

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	468,567,051	37,848,413	34,935,180	38,611,135	35,617,428	39,067,079	36,529,973	41,587,860	38,766,106	39,304,758	42,318,472	40,011,303	55,244,480
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	412,145,565	32,869,034	30,917,268	34,538,025	31,589,375	34,520,872	32,063,434	36,368,219	34,629,493	35,793,541	37,334,681	34,655,331	36,608,388
1.3 Ingresos Financieros	138,000	23,269	2,493	7,909	1,057	907	12,177	27,565	6,664	374	833	657	1,550
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	47,712,928	4,263,071	3,678,251	3,924,542	3,827,897	4,213,478	3,362,786	4,463,792	3,813,241	3,457,915	4,265,339	4,239,040	3,945,088
1.6 Otros	8,570,558	693,039	337,168	140,659	199,099	331,822	1,091,576	728,284	316,708	52,928	717,619	1,116,275	14,689,454
2 EGRESOS	354,549,810	25,891,185	23,648,585	27,648,520	30,230,936	29,129,736	29,401,317	30,027,293	31,304,393	32,223,606	31,904,658	30,668,098	32,686,088
2.1 Compra de Bienes	237,566,053	19,059,536	16,389,834	18,541,106	19,642,755	19,518,368	19,618,074	21,036,975	21,008,077	22,968,627	23,097,858	21,198,535	19,690,787
2.1.1 Insumos y suministros	236,367,080	18,999,311	16,308,639	18,455,808	19,531,690	19,449,120	19,495,930	20,974,583	20,945,844	22,895,527	22,984,396	21,111,154	19,614,081
2.1.2 Combustibles y lubricantes	813,973	55,885	68,124	56,909	72,587	68,936	72,289	61,445	61,359	66,324	66,213	61,805	76,706
2.1.3 Otros	385,000	4,340	13,071	28,389	38,478	312	49,855	947	874	6,776	47,249	25,576	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	34,058,240	2,115,473	2,333,969	2,522,663	4,312,676	2,307,131	2,956,672	2,660,091	3,606,126	2,530,025	2,487,746	2,948,707	3,558,608
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	20,113,094	1,367,199	1,518,742	1,515,038	1,669,006	1,379,952	1,533,623	1,756,659	2,474,003	1,549,528	1,488,192	1,546,114	1,657,142
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,918,297	767,248	854,229	894,400	896,809	825,470	886,889	953,409	908,056	900,010	851,653	902,705	790,094
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	5,444,251	349,560	352,222	324,545	486,902	271,015	372,662	482,348	1,177,753	366,313	391,029	372,786	514,790
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,523,277	204,687	204,659	201,119	201,371	202,552	200,232	223,462	208,668	208,998	207,361	210,556	223,475
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	602,461	21,638	48,666	42,019	50,294	43,117	36,749	54,444	139,441	42,000	0	10,211	29,252
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	69,086	5,492	5,597	4,408	6,113	8,293	6,846	4,107	6,130	2,355	8,344	4,998	4,569
2.2.1.6 Otros (GIP)	555,722	18,574	53,369	48,547	27,517	29,505	30,245	38,889	33,955	29,852	29,805	44,858	94,962
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,473,300	119,343	120,117	118,218	117,851	99,392	101,590	159,948	122,642	121,102	121,594	133,665	138,215
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,478,496	120,765	116,473	117,010	115,062	111,888	113,061	120,022	189,314	116,908	116,518	119,806	149,785
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	353,750	22,500	22,500	22,500	22,500	30,625	31,875	34,375	31,875	34,375	31,875	34,375	33,125
2.2.5 Capacitacion (GIP)	500,367	831	3,212	1,068	74,441	5,315	59,262	83,364	532	29,510	92,015	71,873	52,673
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	955,192	0	0	258,815	77,655	75,216	75,216	76,668	75,780	72,262	73,994	96,473	90,077
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	9,184,041	484,835	552,925	490,014	2,236,161	604,743	1,042,045	429,055	711,980	606,340	563,558	946,401	1,437,591
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	82,712	2,407	1,703	3,584	2,087	3,921	4,934	14,851	7,912	15,699	6,047	3,142	2,847
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	470,000	0	0	0	746	0	0	51	143,251	71,142	36,482	183,211	7,595
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	310,760	21,515	21,059	21,414	21,074	21,073	20,848	21,120	20,893	21,713	20,670	20,600	20,804
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	166,800	12,614	13,809	13,935	13,519	13,402	13,364	0	18,055	13,743	13,858	6,375	13,289
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	300,000	84,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	140,000	1,400	880	567	2,319	27,410	18,538	22,137	2,566	1,020	1,502	1,239	43,997

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,436,034	0	0	0	1,782,841	7,788	590,638	4,050	0	0	0	36,034	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	3,750,000	271,860	414,161	359,156	326,333	446,111	309,168	279,296	420,693	396,092	399,229	608,550	970,003
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,327,735	90,106	101,313	91,358	87,242	85,038	84,555	87,550	98,610	86,931	85,770	87,250	379,056
2.3 Servicios prestados por terceros	67,026,786	4,152,347	3,934,816	5,848,248	5,441,801	5,615,074	5,578,685	5,205,759	4,373,205	5,850,730	5,222,697	5,278,618	7,536,369
2.3.1 Transporte y almacenamiento	992,327	62,476	55,140	61,230	61,736	90,638	50,717	89,727	70,691	98,613	71,454	115,128	55,171
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,283,900	104,416	121,052	116,838	152,542	123,340	177,940	156,678	147,371	225,299	109,568	111,789	488,650
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,025,988	132,383	164,648	543,471	117,809	191,908	348,653	174,468	58,622	218,525	173,943	129,908	477,117
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	566,988	0	15,980	331,419	0	0	0	28,128	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,400,000	128,022	142,334	204,314	111,621	181,832	344,199	142,648	54,911	216,621	171,980	128,696	472,027
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	59,000	4,361	6,334	7,738	6,188	10,076	4,454	3,692	3,711	1,904	1,963	1,212	5,090
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	25,701,499	1,641,033	1,312,447	1,901,292	1,841,220	2,502,959	2,968,976	2,187,836	1,369,175	2,549,885	2,018,074	1,914,416	2,272,105
2.3.5 Alquileres	1,286,896	73,915	68,193	65,532	128,865	104,735	81,954	56,740	85,172	84,859	75,284	100,757	136,937
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,483,930	366,261	368,095	380,503	370,857	375,896	374,472	373,377	375,311	343,774	369,215	368,360	366,053
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,977,230	326,837	333,762	335,989	331,693	336,213	334,605	333,953	335,798	303,778	329,723	329,197	326,889
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	506,700	39,424	34,333	44,514	39,164	39,683	39,867	39,424	39,513	39,996	39,492	39,163	39,164
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	932,700	31,609	123,285	83,800	32,319	61,564	74,202	67,888	57,659	35,411	73,771	60,360	213,429
2.3.8. Otros	28,319,546	1,740,254	1,721,956	2,695,582	2,736,453	2,164,034	1,501,771	2,099,045	2,209,204	2,294,364	2,331,388	2,477,900	3,526,907
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	69,942	8,077	5,411	6,204	6,118	5,169	5,658	5,445	4,365	3,560	5,203	4,844	7,320
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	3,418,252	217,404	290,406	243,719	370,388	281,014	326,253	258,263	276,375	274,304	288,969	295,654	283,482
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	15,935,688	994,615	804,225	963,011	1,580,383	1,623,140	1,156,958	1,246,117	1,204,239	1,313,246	1,451,698	1,383,234	1,484,325
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	8,895,664	520,158	621,914	1,482,648	779,564	254,711	12,902	589,220	724,225	703,254	585,518	794,168	1,751,780
2.4 Tributos	5,995,967	151,019	513,621	457,606	454,342	405,067	393,072	539,257	393,097	401,451	551,598	398,295	800,782
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	77,918	5,691	4,772	5,377	5,028	5,056	7,518	6,044	5,943	7,689	5,007	4,955	5,979
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	5,918,049	145,328	508,849	452,229	449,314	400,011	385,554	533,213	387,154	393,762	546,591	393,340	794,803
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,416,203	364,829	459,638	249,272	343,830	1,239,325	829,450	531,122	1,323,660	324,961	496,908	455,185	1,066,303
2.5.1. Seguros	2,673,703	231,402	198,185	94,831	295,921	251,773	200,185	228,824	216,547	223,726	217,216	210,445	222,626
2.5.2. Viaticos (GIP)	778,000	24,753	48,237	45,221	46,941	56,211	63,591	65,811	64,685	63,384	80,456	60,802	104,630
2.5.3. Gastos de Representacion	14,500	159	0	0	968	2,295	200	650	1,773	200	476	110	170
2.5.4. Otros	4,950,000	108,515	213,216	109,220	0	929,046	565,474	235,837	1,040,655	37,651	198,760	183,828	738,877
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	4,950,000	108,515	213,216	109,220	0	929,046	565,474	235,837	1,040,655	37,651	198,760	183,828	738,877

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019													
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-31,024,290	-2,612,214	-2,602,158	-2,591,426	-2,595,090	-2,585,016	-2,068,836	-2,552,465	-2,552,465	-25,184,341	0	0	0	0	
6.2.2.1 Desembolsos	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	61,024,290	2,612,214	2,602,158	2,591,426	2,595,090	2,585,016	32,068,836	2,552,465	2,552,465	25,184,341	0	0	0	0	
6.2.2.2.1 Amortizacion	60,180,273	2,499,999	2,499,999	2,499,999	2,499,999	2,499,999	32,000,000	2,457,873	2,462,723	25,079,403	0	0	0	0	
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	844,017	112,215	102,159	91,427	95,091	85,017	68,836	94,592	89,742	104,938	0	0	0	0	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,185,352	0	2,104,797	0	0	0	0	0	0	0	1,116,161	1,190,938	5,055,003	0	
SALDO FINAL	72,231,165	7,631,202	3,446,294	5,344,895	-612,527	7,968,477	1,765,467	14,204,271	351,456	8,996,618	9,012,782	4,459,988	12,973,196	0	
GIP-TOTAL	58,020,040	3,587,106	3,600,830	4,345,636	6,478,839	4,394,358	4,923,089	4,504,276	5,169,030	4,350,726	4,458,001	4,582,959	5,311,532	0	
Impuesto a la Renta	23,776,823	1,523,773	2,321,375	2,215,445	1,929,501	2,587,305	1,343,251	1,565,457	2,357,984	2,220,094	2,056,302	3,592,300	5,436,865	0	