

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	507,079,560	42,937,879	37,759,463	50,762,391	41,920,965	41,140,850	41,281,624	41,923,178	41,594,968	41,952,350	42,367,439	41,611,894	41,826,558
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	442,233,744	37,848,621	33,536,380	36,315,830	37,446,375	36,610,748	36,694,214	37,269,032	36,990,757	37,327,014	37,669,897	37,027,275	37,497,601
1.3 Ingresos Financieros	135,332	821	3,530	7,544	8,299	9,129	11,456	12,046	14,150	11,812	16,985	22,889	16,671
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	49,637,144	4,286,365	3,728,086	4,049,605	4,072,461	4,097,435	4,150,009	4,202,175	4,224,116	4,247,579	4,314,612	4,268,359	3,996,342
1.6 Otros	15,073,340	802,072	491,467	10,389,412	393,830	423,538	425,945	439,925	365,945	365,945	365,945	293,371	315,945
2 EGRESOS	371,826,901	27,118,411	29,901,366	32,483,923	32,786,484	34,867,590	33,776,235	31,233,376	31,747,129	32,375,746	31,408,884	26,671,166	27,492,583
2.1 Compra de Bienes	243,872,594	18,856,488	20,145,597	22,312,043	20,672,068	23,004,490	22,947,738	20,826,718	21,170,340	21,805,770	21,176,365	16,247,047	14,707,930
2.1.1 Insumos y suministros	242,245,207	18,751,579	20,081,814	22,176,123	20,578,036	22,867,630	22,786,654	20,752,151	20,995,543	21,593,507	21,007,107	16,088,367	14,566,696
2.1.2 Combustibles y lubricantes	833,834	62,900	56,062	60,580	75,015	71,739	66,246	66,050	72,943	69,771	75,772	78,917	77,839
2.1.3 Otros	793,553	42,009	7,721	75,340	19,017	65,121	94,838	8,517	101,854	142,492	93,486	79,763	63,395
2.2. Gastos de personal (GIP)	37,037,157	2,333,334	2,413,380	2,544,783	4,583,696	3,711,713	2,912,691	2,786,445	3,026,201	3,064,763	2,758,887	2,958,871	3,980,981
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	22,711,337	1,700,958	1,525,961	1,703,631	1,704,382	2,871,375	1,795,372	1,824,621	1,795,372	1,795,372	1,795,372	1,921,314	2,277,607
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,847,871	966,032	882,306	950,987	950,987	950,987	1,013,277	1,013,277	1,013,277	1,013,277	1,013,277	1,013,277	1,066,910
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	6,636,039	443,934	328,422	428,586	428,586	1,595,579	448,676	448,676	448,676	448,676	448,676	552,889	614,663
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,880,190	204,747	214,952	231,779	231,779	231,779	237,328	267,328	237,328	237,328	237,328	254,152	294,362
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	702,919	51,227	55,336	56,791	56,791	56,791	59,852	59,852	59,852	59,852	59,852	61,307	65,416
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	69,086	3,391	2,432	5,131	5,882	5,882	5,882	5,131	5,882	5,882	5,882	9,332	8,377
2.2.1.6 Otros (GIP)	575,232	31,627	42,513	30,357	30,357	30,357	30,357	30,357	30,357	30,357	30,357	30,357	227,879
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,635,509	124,337	125,511	134,570	134,570	134,570	137,522	137,522	137,522	137,522	137,522	137,522	156,819
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,574,097	129,985	121,928	113,145	113,145	113,145	132,500	132,500	132,500	132,500	132,500	123,717	196,532
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	495,000	34,375	34,375	41,250	41,250	41,250	41,250	41,250	41,250	41,250	41,250	48,125	48,125
2.2.5 Capacitacion (GIP)	500,367	373	14,873	31,533	47,533	37,533	37,533	34,165	50,033	78,033	50,033	50,088	68,637
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	968,598	0	78,245	88,716	88,716	88,716	88,716	88,716	88,716	88,716	88,716	88,716	91,909
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	9,152,249	343,306	512,487	431,938	2,454,100	425,124	679,798	527,671	780,808	791,370	513,494	589,389	1,141,352
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	90,640	844	4,954	3,584	2,087	3,921	4,934	14,851	5,280	7,333	7,333	8,896	26,623
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	547,581	0	0	0	0	0	0	0	273,791	273,790	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	371,655	20,040	20,601	22,990	22,990	22,990	22,990	22,990	22,990	22,990	22,990	45,940	101,154
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	184,321	15,246	14,276	15,360	15,360	15,360	15,360	15,360	15,360	15,360	15,360	15,474	16,445
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	38,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	140,000	200	600	5,473	3,413	33,555	21,241	8,982	6,517	5,345	5,345	5,345	43,984

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,252,744	0	0	0	2,009,362	0	243,382	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	4,200,000	184,844	376,735	291,271	317,628	266,038	288,631	382,228	373,610	383,292	379,206	430,474	526,043
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,365,308	83,544	95,321	93,260	83,260	83,260	83,260	83,260	83,260	83,260	83,260	83,260	427,103
2.3 Servicios prestados por terceros	74,884,376	5,293,027	6,262,825	6,225,899	6,114,703	6,170,620	6,634,000	6,290,921	6,391,248	6,323,782	6,170,941	6,196,689	6,809,721
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,128,346	200,820	48,603	81,788	75,498	75,498	115,183	70,656	88,894	70,340	80,012	99,854	121,200
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,533,064	64,247	174,188	193,188	213,676	173,576	214,576	194,576	194,576	213,376	193,851	320,305	382,929
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,019,000	60,995	110,774	528,942	160,083	241,187	269,672	185,277	178,598	210,197	265,702	263,406	544,167
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	560,000	0	0	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
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	59,307	104,683	162,204	153,895	235,111	265,218	181,585	173,887	206,293	262,739	257,521	337,557
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	59,000	1,688	6,091	6,738	6,188	6,076	4,454	3,692	4,711	3,904	2,963	5,885	6,610
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	28,910,987	2,263,831	3,047,374	2,279,035	2,367,385	2,047,171	2,394,059	2,301,020	2,391,786	2,388,102	2,437,949	2,425,009	2,568,266
2.3.5 Alquileres	1,513,405	63,112	84,916	125,689	146,549	125,689	125,689	136,549	125,689	125,689	126,550	156,801	170,483
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,550,326	369,041	369,905	380,343	380,343	372,369	382,369	382,369	382,369	372,369	382,369	388,172	388,308
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,020,000	329,802	329,197	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	340,803	340,198
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)	530,326	39,239	40,708	45,343	45,343	37,369	47,369	47,369	47,369	37,369	47,369	47,369	48,110
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,157,275	51,412	137,792	101,394	54,847	86,597	158,693	85,571	78,729	93,179	86,749	107,543	114,769
2.3.8. Otros	32,071,973	2,219,569	2,289,273	2,535,520	2,716,322	3,048,533	2,973,759	2,934,903	2,950,607	2,850,530	2,597,759	2,435,599	2,519,599
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	74,000	3,326	6,765	7,728	6,228	5,228	5,728	6,228	6,228	6,228	6,228	6,228	7,857
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	3,280,130	211,568	277,312	273,344	273,344	273,344	273,344	273,344	273,344	273,344	273,344	273,344	331,154
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	15,707,725	1,405,868	1,450,952	1,455,015	1,511,540	1,573,233	1,511,508	1,528,731	1,505,145	1,361,498	982,742	806,194	615,299
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	13,010,118	598,807	554,244	799,433	925,210	1,196,728	1,183,179	1,126,600	1,165,890	1,209,460	1,335,445	1,349,833	1,565,289
2.4 Tributos	6,187,152	139,743	415,516	572,298	718,408	443,905	430,130	552,564	424,593	428,101	584,628	498,415	976,255
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	80,599	5,608	4,053	6,649	6,649	6,649	6,649	7,249	6,649	6,649	6,649	6,649	7,901
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,106,553	134,135	411,463	565,649	711,759	437,256	423,481	545,315	417,944	421,452	577,979	491,766	968,354
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,590,180	442,476	617,239	788,428	654,867	746,395	811,839	740,550	694,275	713,343	683,321	729,587	967,860
2.5.1. Seguros	2,755,089	225,518	209,030	228,964	228,964	228,964	228,964	228,964	228,964	228,964	228,964	237,154	251,675
2.5.2. Viaticos (GIP)	830,592	28,252	28,392	63,216	75,216	76,339	72,216	75,216	73,216	73,216	76,216	90,233	98,864
2.5.3. Gastos de Representacion	14,500	966	50	2,800	500	0	2,800	0	500	3,600	500	0	2,784
2.5.4. Otros	4,989,999	187,740	379,767	493,448	350,187	441,092	507,859	436,370	391,595	407,563	377,641	402,200	614,537
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	4,989,999	187,740	379,767	493,448	350,187	441,092	507,859	436,370	391,595	407,563	377,641	402,200	614,537

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020												
		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
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-15,314,649	-8,270,234	0	-2,552,441	-1,939,533	-2,552,441	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	15,314,649	8,270,234	0	2,552,441	1,939,533	2,552,441	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	15,144,139	8,178,621	0	2,519,946	1,933,685	2,511,887	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	170,510	91,613	0	32,495	5,848	40,554	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	1,068,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	61,492,267	4,116,080	3,089,070	6,903,204	-480,053	2,477,968	479,921	4,186,683	14,122,717	4,991,638	5,023,073	7,355,044	9,341,591	0
GIP-TOTAL	60,298,930	4,227,540	4,280,745	4,962,100	6,672,822	5,987,375	5,138,897	4,855,382	5,071,491	4,978,323	4,366,282	4,355,974	5,440,587	0
Impuesto a la Renta	28,677,970	1,511,673	2,111,600	1,746,171	1,849,756	1,619,542	1,734,385	1,960,727	1,934,304	2,119,657	3,862,432	4,253,094	3,974,629	0