

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	53,405,314	4,771,960	14,810,241	43,367,033	33,509,440	4,435,035	4,435,035	43,749,568	100.88	81.92	130.56
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	0		0	0	3,762,486	0	0	0			0
1.3 Ingresos Financieros	53,405,314	4,771,960	14,810,241	43,367,033	29,191,572	4,366,913	4,366,913	42,961,986	99.07	80.45	147.17
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Extraordinarios	0		0	0	555,382	68,122	68,122	787,582			141.81
1.5.1 Del ejercicio	0		0	0	115,075	21	21	59,536			51.74
1.5.2 De ejercicios anteriores	0		0	0	440,307	68,101	68,101	728,046			165.35
1.6 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
2 EGRESOS	30,925,503	2,726,199	7,853,960	25,797,742	25,859,948	2,513,921	2,513,921	25,452,536	98.66	82.3	98.42
2.1 Compra de Bienes	500,000	26,140	78,270	447,870	410,573	88,389	88,389	510,119	113.9	102.02	124.25
2.1.1 Insumos y suministros	260,000	16,987	50,810	226,177	219,462	67,840	67,840	277,030	122.48	106.55	126.23
2.1.2 Combustibles y lubricantes	240,000	9,153	27,460	221,693	191,111	20,549	20,549	233,089	105.14	97.12	121.97
2.1.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	15,727,483	1,419,108	4,257,313	12,889,278	14,783,903	1,277,291	1,277,291	12,695,713	98.5	80.72	85.88
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	11,074,344	1,094,269	3,282,805	8,885,808	9,819,678	1,011,126	1,011,126	8,802,665	99.06	79.49	89.64
2.2.1.1 Basica (GIP)	8,959,610	900,535	2,701,603	7,158,542	7,868,209	839,618	839,618	7,097,625	99.15	79.22	90.21
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	617,400	33,565	100,695	550,270	617,192	33,570	33,570	550,275	100	89.13	89.16
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,431,490	152,609	457,827	1,126,272	1,284,003	131,872	131,872	1,105,535	98.16	77.23	86.1
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	65,844	7,560	22,680	50,724	50,274	6,066	6,066	49,230	97.05	74.77	97.93
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	800,894	71,231	213,693	658,432	709,179	74,163	74,163	661,364	100.45	82.58	93.26
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	834,649	82,533	247,597	669,585	766,226	74,199	74,199	661,251	98.76	79.23	86.3
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	102,830	10,010	30,030	82,810	97,825	8,190	8,190	80,990	97.8	78.76	82.79
2.2.5 Capacitacion (GIP)	150,000	20,345	61,035	109,310	218,259	12,396	12,396	101,361	92.73	67.57	46.44
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,764,766	140,720	422,153	2,483,333	3,172,736	97,217	97,217	2,388,082	96.16	86.38	75.27
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	452,067	7,956	23,866	436,157	495,114	0	0	376,453	86.31	83.27	76.03
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	352,355	32,236	96,709	287,882	334,782	30,560	30,560	286,206	99.42	81.23	85.49
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	920,522	12,879	38,636	894,765	1,765,055	2,813	2,813	884,699	98.88	96.11	50.12
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	151,667	33,280	99,837	85,110	92,899	8,080	8,080	59,910	70.39	39.5	64.49
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	888,155	54,369	163,105	779,419	484,886	55,764	55,764	780,814	100.18	87.91	161.03
2.3 Servicios prestados por terceros	7,614,720	685,373	2,056,110	6,243,983	5,462,166	485,618	485,618	5,963,005	95.5	78.31	109.17
2.3.1 Transporte y almacenamiento	520,000	31,295	93,884	457,411	390,892	43,606	43,606	469,722	102.69	90.33	120.17
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	900,000	85,371	256,113	729,258	796,736	100,837	100,837	744,724	102.12	82.75	93.47



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
4.2 Ventas de activo fijo	0		0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0		0	0	0	0	0	0			0
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	21,479,811	1,903,862	6,530,586	16,853,087	6,512,057	1,917,640	1,917,640	17,719,253	105.14	82.49	272.1
6 FINANCIAMIENTO NETO	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	21,479,811	1,903,862	6,530,586	16,853,087	6,512,057	1,917,640	1,917,640	17,719,253	105.14	82.49	272.1
GIP-TOTAL	20,311,243	1,859,463	5,578,374	16,592,332	17,983,965	1,488,033	1,488,033	16,087,931	96.96	79.21	89.46
Impuesto a la Renta	3,427,603	485,335	1,681,152	2,231,786	266,191	338,444	338,444	2,084,895	93.42	60.83	783.24
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892	648,017	67,408	233,494	481,931	48,926		0	414,523	86.01	63.97	847.26