

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2011	
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0	
1 INGRESOS	53,405,314	4,995,191	14,810,241	53,405,314	43,087,070	6,436,023	14,997,434	54,311,967	101.7	101.7	126.05	
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.2 Venta de Servicios	0		0	0	4,507,371	0	0	0			0	
1.3 Ingresos Financieros	53,405,314	4,995,191	14,810,241	53,405,314	36,997,505	3,327,729	11,671,975	50,267,048	94.12	94.12	135.87	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.5 Ingresos Extraordinarios	0		0	0	1,582,194	3,108,294	3,325,459	4,044,919			255.65	
1.5.1 Del ejercicio	0		0	0	1,107,993	3,016,987	3,029,199	3,088,714			278.77	
1.5.2 De ejercicios anteriores	0		0	0	474,201	91,307	296,260	956,205			201.65	
1.6 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0	
2 EGRESOS	30,925,503	2,533,961	7,853,960	30,925,503	31,611,282	3,080,948	8,271,700	31,087,696	100.52	100.52	98.34	
2.1 Compra de Bienes	500,000	25,990	78,270	500,000	605,179	242,097	431,451	853,181	170.64	170.64	140.98	
2.1.1 Insumos y suministros	260,000	16,836	50,810	260,000	345,354	210,965	351,506	560,696	215.65	215.65	162.35	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	240,000	9,154	27,460	240,000	259,825	31,132	79,945	292,485	121.87	121.87	112.57	
2.1.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	15,727,483	1,419,102	4,257,313	15,727,483	17,109,354	1,660,015	4,386,914	15,805,336	100.5	100.5	92.38	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	11,074,344	1,094,268	3,282,805	11,074,344	11,496,239	1,249,400	3,306,560	11,098,099	100.21	100.21	96.54	
2.2.1.1 Basica (GIP)	8,959,610	900,534	2,701,603	8,959,610	9,289,420	1,075,378	2,784,046	9,042,053	100.92	100.92	97.34	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	617,400	33,565	100,695	617,400	709,342	28,080	95,220	611,925	99.11	99.11	86.27	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,431,490	152,609	457,827	1,431,490	1,437,572	139,340	408,195	1,381,858	96.53	96.53	96.12	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	65,844	7,560	22,680	65,844	59,905	6,602	19,099	62,263	94.56	94.56	103.94	
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	800,894	826,551	79,757	235,162	822,363	102.68	102.68	99.49	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	834,649	82,532	247,597	834,649	890,171	90,806	241,645	828,697	99.29	99.29	93.09	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	102,830	10,010	30,030	102,830	117,845	8,190	24,570	97,370	94.69	94.69	82.63	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	150,000	20,345	61,035	150,000	224,078	29,115	58,604	147,569	98.38	98.38	65.86	
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	140,716	422,153	2,764,766	3,554,470	202,747	520,373	2,811,238	101.68	101.68	79.09	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	452,067	7,955	23,866	452,067	503,461	37,672	73,944	450,397	99.63	99.63	89.46	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	352,355	32,237	96,709	352,355	429,328	36,846	103,493	359,139	101.93	101.93	83.65	
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	12,878	38,636	920,522	1,926,858	0	2,813	884,699	96.11	96.11	45.91	
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	33,278	99,837	151,667	117,943	59,324	76,366	128,196	84.52	84.52	108.69	
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	54,368	163,105	888,155	576,880	68,905	263,757	988,807	111.33	111.33	171.41	
2.3 Servicios prestados por terceros	7,614,720	685,367	2,056,110	7,614,720	7,440,965	820,726	1,850,047	7,204,815	94.62	94.62	96.83	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	520,000	31,294	93,884	520,000	547,529	76,796	192,446	618,562	118.95	118.95	112.97	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	900,000	85,371	256,113	900,000	1,090,505	94,868	297,170	941,057	104.56	104.56	86.3	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE	% 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	2,319,332	6,530,586	21,479,811	10,220,226	3,173,081	6,458,914	22,379,498	104.19	104.19	218.97
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	2,319,332	6,530,586	21,479,811	10,220,226	3,173,081	6,458,914	22,379,498	104.19	104.19	218.97
GIP-TOTAL	20,311,243	1,859,455	5,578,374	20,311,243	21,446,509	2,076,335	5,193,468	19,670,747	96.85	96.85	91.72
Impuesto a la Renta	3,427,603	545,645	1,681,152	3,427,603	2,019,019	1,593,840	1,998,266	3,744,717	109.25	109.25	185.47
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892	648,017	75,784	233,494	648,017	389,265	135,734	147,310	561,833	86.7	86.7	144.33