

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	53,405,314	5,043,090	14,810,241	48,410,123	38,022,509	4,257,588	8,692,623	48,007,156	99,17	89,89	126,26
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	0		0	0	4,148,078	0	0	0			0
1.3 Ingresos Financieros	53,405,314	5,043,090	14,810,241	48,410,123	32,782,808	4,108,545	8,475,458	47,070,531	97,23	88,14	143,58
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Extraordinarios	0		0	0	1,091,623	149,043	217,165	936,625			85,8
1.5.1 Del ejercicio	0		0	0	641,000	12,191	12,212	71,727			11,19
1.5.2 De ejercicios anteriores	0		0	0	450,623	136,852	204,953	864,898			191,93
1.6 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
2 EGRESOS	30,925,503	2,593,800	7,853,960	28,391,542	28,556,766	2,730,401	5,190,752	28,006,748	98,64	90,56	98,07
2.1 Compra de Bienes	500,000	26,140	78,270	474,010	478,796	100,965	189,354	611,084	128,92	122,22	127,63
2.1.1 Insumos y suministros	260,000	16,987	50,810	243,164	264,729	72,701	140,541	349,731	143,83	134,51	132,11
2.1.2 Combustibles y lubricantes	240,000	9,153	27,460	230,846	214,067	28,264	48,813	261,353	113,22	108,9	122,09
2.1.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	15,727,483	1,419,103	4,257,313	14,308,381	15,986,992	1,449,608	2,726,899	14,145,321	98,86	89,94	88,48
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	11,074,344	1,094,268	3,282,805	9,980,076	10,691,347	1,046,034	2,057,160	9,848,699	98,68	88,93	92,12
2.2.1.1 Basica (GIP)	8,959,610	900,534	2,701,603	8,059,076	8,566,500	869,050	1,708,668	7,966,675	98,85	88,92	93
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	617,400	33,565	100,695	583,835	678,042	33,570	67,140	583,845	100	94,57	86,11
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,431,490	152,609	457,827	1,278,881	1,391,830	136,983	268,855	1,242,518	97,16	86,8	89,27
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	65,844	7,560	22,680	58,284	54,975	6,431	12,497	55,661	95,5	84,53	101,25
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	729,663	770,836	81,242	155,405	742,606	101,77	92,72	96,34
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	834,649	82,532	247,597	752,117	827,063	76,640	150,839	737,891	98,11	88,41	89,22
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	102,830	10,010	30,030	92,820	107,835	8,190	16,380	89,180	96,08	86,73	82,7
2.2.5 Capacitacion (GIP)	150,000	20,345	61,035	129,655	218,358	17,093	29,489	118,454	91,36	78,97	54,25
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	140,717	422,153	2,624,050	3,371,553	220,409	317,626	2,608,491	99,41	94,35	77,37
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	444,112	495,114	36,272	36,272	412,725	92,93	91,3	83,36
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	352,355	32,236	96,709	320,118	366,967	36,087	66,647	322,293	100,68	91,47	87,83
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	907,644	1,847,350	0	2,813	884,699	97,47	96,11	47,89
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	33,279	99,837	118,389	132,036	8,962	17,042	68,872	58,17	45,41	52,16
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	833,787	530,086	139,088	194,852	919,902	110,33	103,57	173,54
2.3 Servicios prestados por terceros	7,614,720	685,370	2,056,110	6,929,353	6,252,139	543,703	1,029,321	6,384,089	92,13	83,84	102,11
2.3.1 Transporte y almacenamiento	520,000	31,295	93,884	488,706	462,118	72,044	115,650	541,766	110,86	104,19	117,24
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	900,000	85,371	256,113	814,629	894,580	101,465	202,302	846,189	103,87	94,02	94,59



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE	% 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	2,307,392	6,530,586	19,160,479	8,311,117	1,456,595	3,417,045	19,337,629	100,92	90,03	232,67
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	2,307,392	6,530,586	19,160,479	8,311,117	1,456,595	3,417,045	19,337,629	100,92	90,03	232,67
GIP-TOTAL	20,311,243	1,859,456	5,578,374	18,451,788	19,674,950	1,629,100	3,117,133	17,594,412	95,35	86,62	89,43
Impuesto a la Renta	3,427,603	650,172	1,681,152	2,881,958	335,342	65,982	404,426	2,150,877	74,63	62,75	641,4
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892	648,017	90,302	233,494	572,233	58,832	11,576	11,576	426,099	74,46	65,75	724,28