

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2012	
	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	0	0	0
1 INGRESOS	1,757,552,870	111,900,054	325,484,235	1,757,552,870	1,799,091,226	173,741,539	498,480,898	1,930,549,533	109.84	109.84	107.31	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
1.3 Ingresos Financieros	1,141,719,283	60,826,197	177,411,111	1,141,719,283	1,193,809,913	113,651,483	333,118,969	1,297,427,141	113.64	113.64	108.68	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	954,291	0	-446	954,291	1,419,676	122,803	367,962	1,322,699	138.61	138.61	93.17	
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
1.6 Otros	614,879,296	51,073,857	148,073,570	614,879,296	603,861,637	59,967,253	164,993,967	631,799,693	102.75	102.75	104.63	
2 EGRESOS	1,069,962,254	98,287,638	248,285,829	1,069,962,254	998,330,604	141,456,903	330,043,394	1,151,719,819	107.64	107.64	115.36	
2.1 Compra de Bienes	12,793,784	2,561,424	6,637,717	12,793,784	9,131,893	1,324,898	2,983,589	9,139,656	71.44	71.44	100.09	
2.1.1 Insumos y suministros	11,677,780	2,431,002	6,171,911	11,677,780	8,134,685	1,143,884	2,624,706	8,130,575	69.62	69.62	99.95	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,116,004	130,422	465,806	1,116,004	997,208	181,014	358,883	1,009,081	90.42	90.42	101.19	
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	626,331,359	57,892,317	173,541,360	626,331,359	581,022,947	62,378,514	159,932,159	612,722,158	97.83	97.83	105.46	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	364,367,278	34,490,390	103,471,200	364,367,278	341,114,781	31,886,465	89,254,249	350,150,327	96.1	96.1	102.65	
2.2.1.1 Basica (GIP)	214,952,666	20,883,381	62,650,171	214,952,666	205,737,320	19,111,206	53,076,442	205,378,937	95.55	95.55	99.83	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	21,334,625	1,989,939	5,969,795	21,334,625	20,061,499	2,209,882	5,615,894	20,980,724	98.34	98.34	104.58	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	43,922,505	4,051,884	12,155,664	43,922,505	42,114,762	3,895,614	10,930,256	42,697,097	97.21	97.21	101.38	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	62,876,249	5,482,848	16,448,548	62,876,249	52,325,223	4,892,365	14,533,129	60,960,830	96.95	96.95	116.5	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	21,281,233	2,082,338	6,247,022	21,281,233	20,875,977	1,777,398	5,098,528	20,132,739	94.6	94.6	96.44	
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	23,347,238	2,184,602	6,553,812	23,347,238	22,664,526	1,996,875	5,693,977	22,487,403	96.32	96.32	99.22	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	21,802,737	2,054,365	6,163,087	21,802,737	21,159,592	1,876,752	5,352,944	20,992,594	96.28	96.28	99.21	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	413,000	39,207	117,625	413,000	358,510	34,000	102,000	397,375	96.22	96.22	110.84	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	1,735,000	232,386	877,158	1,735,000	1,115,054	169,289	639,358	1,497,200	86.29	86.29	134.27	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	181,835,677	17,346,694	52,040,080	181,835,677	184,771,781	24,956,655	50,720,373	180,515,970	99.27	99.27	97.7	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	32,830,429	1,544,673	4,318,398	32,830,429	9,838,703	1,458,478	8,169,258	36,681,289	111.73	111.73	372.83	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	250,000	50,421	159,265	250,000	210,026	17,966	60,545	151,280	60.51	60.51	72.03	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	3,599,092	299,925	899,773	3,599,092	3,267,712	299,924	899,773	3,599,092	100	100	110.14	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,044,631	281,661	844,961	1,044,631	238,363	419,582	458,647	658,317	63.02	63.02	276.18	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	113,622	-9,091	-27,273	113,622	1,288,290	0	0	140,895	124	124	10.94	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	500,000	79,971	239,919	500,000	498,231	68,645	234,984	495,065	99.01	99.01	99.36	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	21,703,500	-6,126	-18,378	21,703,500	0	5,041,626	26,763,504	123.31	123.31	123.31		
2.2.7.10 Otros (GIP)	5,619,584	847,912	2,220,131	5,619,584	4,336,081	652,361	1,473,683	4,873,136	86.72	86.72	112.39	
2.3 Servicios prestados por terceros	203,906,495	45,528,918	101,180,812	203,906,495	136,430,024	45,310,915	72,510,528	175,236,211	85.94	85.94	128.44	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	4,706,347	1,338,979	3,101,751	4,706,347	2,721,156	701,447	1,043,424	2,648,020	56.26	56.26	97.31	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	36,820,347	4,541,865	13,148,863	36,820,347	29,374,914	5,189,414	10,951,726	34,623,210	94.03	94.03	117.87	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	10,853,690	2,776,938	7,046,528	10,853,690	6,063,525	2,041,224	3,203,601	7,010,763	64.59	64.59	115.62	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2012
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,500,000	956,866	990,200	1,500,000	1,665,014	65,454	371,454	881,254	58.75	58.75	52.93
RESULTADO ECONOMICO	532,770,473	-68,581,601	-34,503,648	532,770,473	755,970,095	31,640,846	165,333,426	732,607,547	137.51	137.51	96.91
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	532,770,473	-68,581,601	-34,503,648	532,770,473	755,970,095	31,640,846	165,333,426	732,607,547	137.51	137.51	96.91
GIP-TOTAL	735,206,611	83,461,989	220,065,289	735,206,611	671,161,506	79,646,016	197,270,514	712,411,836	96.9	96.9	106.15
Impuesto a la Renta	145,027,801	8,168,704	23,760,349	145,027,801	108,598,524	0	26,073,642	147,341,094	101.6	101.6	135.68