

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2018
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	101,486,700	10,623,703	23,416,469	50,747,429	39,727,935	7,326,107	11,604,314	54,048,033	106.5	53.26	136.05
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	98,231,000	10,352,536	22,602,968	48,576,393	37,195,120	7,045,921	11,128,264	52,245,546	107.55	53.19	140.46
1.3 Ingresos Financieros	1,700	0	1,700	15,337	15,337	0	0	52,799	3105.82	3105.82	344.28
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	3,254,000	271,167	813,501	2,169,336	2,517,478	280,186	476,050	1,749,688	80.66	53.77	69.5
2 EGRESOS	97,647,854	6,073,801	21,169,044	55,267,833	51,387,133	6,335,217	13,070,157	54,957,649	99.44	56.28	106.95
2.1 Compra de Bienes	2,431,400	180,746	564,821	1,518,806	1,197,926	255,118	557,474	1,895,733	124.82	77.97	158.25
2.1.1 Insumos y suministros	1,846,400	136,061	406,129	1,154,403	844,515	196,173	463,150	1,517,410	131.45	82.18	179.68
2.1.2 Combustibles y lubricantes	585,000	44,685	158,692	364,403	353,411	58,945	94,324	378,323	103.82	64.67	107.05
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	55,635,844	3,231,063	12,231,593	30,890,958	29,853,624	3,496,273	7,209,817	31,413,671	101.69	56.46	105.23
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	40,744,123	2,496,541	9,239,615	19,972,328	24,600,277	2,866,743	5,763,873	23,644,574	118.39	58.03	96.12
2.2.1.1 Basica (GIP)	33,132,189	2,014,799	7,653,440	16,118,392	18,665,871	2,326,784	4,739,390	19,162,202	118.88	57.84	102.66
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	300,000	0	0	1,673,443	1,673,443	0	0	300,000	100	100	17.93
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	6,019,534	385,341	1,251,873	3,082,728	3,412,651	441,104	853,313	3,460,992	112.27	57.5	101.42
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,292,400	96,401	334,302	771,208	693,706	95,117	164,672	693,737	89.95	53.68	100
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0	154,606	154,606	3,738	6,498	27,643	17.88	17.88	17.88
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,221,249	232,716	702,262	1,861,728	1,838,365	234,886	467,556	1,877,144	100.83	58.27	102.11
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,981,731	205,037	644,238	1,640,296	1,719,758	219,341	436,556	1,766,346	107.68	59.24	102.71
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	264,000	14,996	44,988	119,968	129,000	16,500	30,500	114,500	95.44	43.37	88.76
2.2.5 Capacitacion (GIP)	123,800	18,209	60,068	81,942	43,890	10,741	19,083	69,553	84.88	56.18	158.47
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	8,300,941	263,564	1,540,422	7,214,696	1,522,334	148,062	492,249	3,941,554	54.63	47.48	258.92
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	995,580	72,690	237,560	586,520	485,362	66,910	118,561	518,283	88.37	52.06	106.78
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	463,251	0	463,251	245,821	245,821	5,511	192,219	290,490	62.71	62.71	118.17
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	595,800	428	1,284	594,083	22,417	220	220	57,634	9.7	9.67	257.11
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	112,800	9,640	28,920	77,120	54,112	8,996	11,061	87,039	112.86	77.16	160.85
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	797,000	0	797,000	797,000	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
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	133,880	35,880	40,880	73,880	51,536	13,672	16,455	48,375	65.48	36.13	93.87
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	3,422,948	0	3,422,948	0	0	0	0	2,067,159	60.39	60.39	-206715900
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,779,682	144,926	434,778	1,199,894	663,086	52,753	153,733	872,574	72.72	49.03	131.59
2.3 Servicios prestados por terceros	34,185,960	2,513,989	7,689,826	20,031,335	17,296,622	2,202,293	4,565,287	17,931,167	89.52	52.45	103.67
2.3.1 Transporte y almacenamiento	9,631,760	506,952	1,975,673	5,889,739	5,382,774	665,451	1,444,347	5,379,721	91.34	55.85	99.94
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,692,000	114,932	365,306	952,802	937,341	125,763	247,345	1,020,668	107.12	60.32	108.89
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,547,200	142,565	386,824	1,025,767	1,144,306	82,576	168,128	897,176	87.46	57.99	78.4



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2018
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	3,778,846	4,549,902	2,247,425	-4,580,404	-11,713,612	823,505	-1,662,542	-1,555,963	33.97	-41.18	13.28
6 FINANCIAMIENTO NETO	3,670,000	-30,229	4,109,313	8,790,916	768,044	0	7,000,000	5,981,583	68.04	162.99	778.81
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	3,670,000	-30,229	4,109,313	8,790,916	768,044	0	7,000,000	5,981,583	68.04	162.99	778.81
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	3,670,000	-30,229	4,109,313	8,790,916	768,044	0	7,000,000	5,981,583	68.04	162.99	778.81
6.2.2.1 Desembolsos	9,900,000		6,200,000	9,900,000	2,000,000	0	7,000,000	7,000,000	70.71	70.71	350
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	6,230,000	30,229	2,090,687	1,109,084	1,231,956	0	0	1,018,417	91.83	16.35	82.67
6.2.2.2.1 Amortizacion	6,000,000		2,000,000	1,000,000	1,200,000	0	0	1,000,000	100	16.67	83.33
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	230,000	30,229	90,687	109,084	31,956	0	0	18,417	16.88	8.01	57.63
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	7,448,846	4,519,673	6,356,738	4,210,512	-10,945,568	823,505	5,337,458	4,425,620	105.11	59.41	-40.43
GIP-TOTAL	61,586,304	3,717,504	13,671,513	34,493,146	32,910,067	3,915,970	8,028,497	34,849,071	101.03	56.59	105.89
Impuesto a la Renta	2,655,910		0	0	908,121	318,695	630,620	1,961,558		73.86	216