

RUBROS		PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2026	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	INGRESOS	282,336,730	19,714,169	23,646,396	24,832,343	24,079,923	21,762,887	21,735,603	22,419,387	22,902,424	22,175,794	22,954,676	24,996,114	24,876,639
1.1	Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Venta de Servicios	218,827,826	13,555,151	18,114,904	19,163,822	18,649,190	16,002,325	16,589,867	17,567,733	17,966,063	17,228,987	17,937,438	19,412,081	19,943,380
1.3	Ingresos Financieros	11,701,482	1,386,386	1,011,965	1,091,488	842,370	865,785	889,278	935,060	959,565	960,400	1,008,752	1,008,207	1,058,287
1.4	Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Ingresos Complementarios	51,105,086	4,695,377	4,460,989	4,518,505	4,529,835	4,836,249	4,197,930	3,858,066	3,918,268	3,927,879	3,949,958	4,517,298	3,816,444
1.6	Otros	702,336	77,255	58,528	58,528	58,528	58,528	58,528	58,528	58,528	58,528	58,528	58,528	58,528
2	EGRESOS	177,748,578	17,261,006	13,687,455	13,588,365	24,077,093	14,124,044	13,195,201	13,872,949	12,829,845	13,382,122	12,594,646	13,989,839	15,094,164
2.1	Compra de Bienes	5,884,263	1,915,881	178,463	469,614	458,533	1,392,764	687,522	1,283,633	244,511	288,788	266,445	175,120	126,345
2.1.1	Insumos y suministros	5,222,402	1,883,304	155,790	420,083	379,432	1,294,140	577,963	1,117,033	221,838	246,888	232,545	156,620	109,445
2.1.2	Combustibles y lubricantes	19,200	127	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
2.1.3	Otros	642,661	32,450	21,073	47,931	77,501	97,024	107,959	165,000	21,073	40,300	32,300	16,900	15,300
2.2.	Gastos de personal (GIP)	25,355,966	1,017,573	1,105,458	1,110,458	11,416,864	1,125,558	1,152,961	1,415,808	1,125,558	2,067,175	1,171,492	1,203,742	1,355,434
2.2.1	Sueldos y Salarios (GIP)	11,932,282	816,530	906,953	906,953	906,953	906,953	906,953	906,953	906,953	1,848,570	943,194	943,194	941,700
2.2.1.1	Basica (GIP)	6,871,872	493,946	565,993	565,993	565,993	565,993	565,993	565,993	565,993	565,993	592,646	592,646	592,643
2.2.1.2	Bonificaciones (GIP)	2,941,424	147,047	166,532	166,532	166,532	166,532	166,532	166,532	166,532	1,108,149	167,154	167,154	166,711
2.2.1.3	Gratificaciones (GIP)	1,339,338	108,873	109,576	109,576	109,576	109,576	109,576	109,576	109,576	109,576	117,717	117,717	117,720
2.2.1.4	Asignaciones (GIP)	617,053	45,847	51,583	51,583	51,583	51,583	51,583	51,583	51,583	51,583	51,583	51,583	49,640
2.2.1.5	Horas Extras (GIP)	132,741	18,498	10,856	10,856	10,856	10,856	10,856	10,856	10,856	10,856	11,681	11,681	11,675
2.2.1.6	Otros (GIP)	29,854	2,319	2,413	2,413	2,413	2,413	2,413	2,413	2,413	2,413	2,413	2,413	3,311
2.2.2	Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	711,570	66,242	58,307	58,307	58,307	58,307	58,307	58,307	58,307	58,307	62,271	62,271	62,265
2.2.3	Seguridad y prevision Social (GIP)	720,470	66,664	58,946	58,946	58,946	58,946	58,946	58,946	58,946	58,946	63,319	63,319	63,318
2.2.4	Dietas del Directorio (GIP)	330,000	17,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500
2.2.5	Capacitacion (GIP)	200,000	1,347	0	5,000	10,000	20,000	35,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	30,000
2.2.6	Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7	Otros gastos de personal (GIP)	11,461,644	49,290	53,752	53,752	10,355,158	53,852	66,255	344,102	53,852	53,852	55,208	87,458	230,651
2.2.7.1	Refrigerio (GIP)	51,444	2,513	3,957	3,957	4,057	4,057	4,057	4,307	4,057	4,057	4,057	4,307	6,617
2.2.7.2	Uniformes (GIP)	290,000	0	0	0	0	0	0	290,000	0	0	0	0	0
2.2.7.3	Asistencia Medica (GIP)	235,136	13,158	16,778	16,778	16,778	16,778	16,778	16,778	16,778	16,778	17,534	49,534	17,066
2.2.7.4	Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	100,342	9,249	8,212	8,212	8,212	8,212	8,212	8,212	8,212	8,212	8,812	8,812	8,810
2.2.7.5	Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	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	0	0
2.2.7.7	Celebraciones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2026	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,210,654	0	0	0	1,210,654	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores	9,090,652	0	0	0	9,090,652	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	483,416	24,370	24,805	24,805	24,805	24,805	37,208	24,805	24,805	24,805	24,805	24,805	198,158
2.3 Servicios prestados por terceros	67,850,631	7,532,333	5,714,307	5,270,242	5,411,845	5,767,799	5,353,419	4,901,303	4,898,572	4,850,325	4,763,069	5,794,311	6,419,045
2.3.1 Transporte y almacenamiento	52,918,099	7,289,286	4,528,766	4,566,028	4,586,935	5,039,741	4,325,465	3,956,950	4,098,737	3,970,579	4,008,884	4,599,426	4,543,486
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	242,874	3,634	14,382	16,382	16,382	16,382	16,382	16,382	16,432	16,432	16,432	16,432	66,472
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,952,436	14,858	81,074	59,167	144,488	92,167	108,667	104,167	91,667	123,988	146,267	93,167	873,450
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	888,783	0	12,500	12,500	18,500	18,500	18,500	12,500	12,500	18,500	18,500	18,500	715,283
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	956,053	13,476	67,574	44,167	125,988	50,667	90,167	91,667	78,167	105,488	66,167	73,667	143,167
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	107,600	1,382	1,000	2,500	0	23,000	0	0	1,000	0	61,600	1,000	15,000
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	6,112,360	29,954	145,118	131,568	166,083	113,773	413,737	323,018	218,218	80,858	79,033	639,118	229,418
2.3.5 Alquileres	455,628	10,511	61,939	20,969	25,969	23,289	23,289	23,289	28,289	143,289	28,289	23,289	27,789
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,549,988	116,830	216,371	216,371	216,371	193,139	193,139	216,371	216,371	216,371	216,371	216,371	216,371
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,693,668	116,830	141,139	141,139	141,139	141,139	141,139	141,139	141,139	141,139	141,139	141,139	141,139
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	856,320	0	75,232	75,232	75,232	52,000	52,000	75,232	75,232	75,232	75,232	75,232	75,232
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	6,300	302	0	0	1,300	0	0	0	1,300	0	0	1,200	0
2.3.8. Otros	3,612,946	66,958	666,657	259,757	254,317	289,308	272,740	261,126	227,558	298,808	267,793	205,308	462,059
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	3,500	193	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	288
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	1,166,347	39,778	97,829	97,829	112,829	102,629	97,295	92,962	90,629	90,629	90,629	90,629	104,629
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,443,099	26,987	568,536	161,636	141,196	186,387	175,153	167,872	136,637	207,887	176,872	114,387	357,142
2.4 Tributos	64,355,839	5,382,565	5,511,634	5,557,586	5,604,007	4,648,693	4,813,677	5,082,682	5,369,273	4,980,989	5,196,372	5,617,470	5,964,207
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	44,997	2,112	3,476	3,479	6,610	3,483	3,486	3,490	3,493	3,497	3,500	3,504	3,507
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	64,310,842	5,380,453	5,508,158	5,554,107	5,597,397	4,645,210	4,810,191	5,079,192	5,365,780	4,977,492	5,192,872	5,613,966	5,960,700
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,631,800	302,409	382,525	383,025	386,025	387,025	383,025	382,525	382,525	383,025	383,025	382,525	410,025
2.5.1. Seguros	4,524,800	299,992	376,775	376,775	380,275	376,775	376,775	376,775	376,775	376,775	376,775	376,775	376,775
2.5.2. Viaticos (GIP)	71,500	2,115	5,750	6,250	5,750	5,750	6,250	5,750	5,750	6,250	6,250	5,750	6,250
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	35,500	302	0	0	0	4,500	0	0	0	0	0	0	27,000
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	35,500	302	0	0	0	4,500	0	0	0	0	0	0	27,000

[illegible]

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2026	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	12,317,024	2,442,946	9,958,931	-77,519,771	2,830	7,638,843	8,320,402	8,511,438	9,543,579	8,333,672	10,028,030	11,006,275	7,851,096
GIP-TOTAL	22,009,085	1,191,347	1,506,774	1,490,367	2,805,942	1,519,535	1,558,604	1,835,350	1,530,267	2,504,705	1,631,301	1,609,951	2,556,422
Impuesto a la Renta	58,356,924	4,675,456	4,832,286	5,099,760	4,968,529	4,293,579	4,443,402	4,692,758	4,794,332	4,606,377	4,787,032	5,163,066	5,298,548