

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2022
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	36,200,843	2,570,056	8,591,076	13,322,619	6,448,313	2,418,323	2,418,323	6,780,277	50.89	18.73	105.15
1.1 Venta de Bienes	35,699,603	2,531,081	8,474,151	13,166,719	6,345,217	2,156,007	2,156,007	5,992,388	45.51	16.79	94.44
1.2 Venta de Servicios	201,240	13,975	41,925	55,900	19,682	65,402	65,402	132,531	237.09	65.86	673.4
1.3 Ingresos Financieros	12,000	1,000	3,000	4,000	1,832	199	199	5,061	126.53	42.18	276.41
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	288,000	24,000	72,000	96,000	81,582	196,715	196,715	650,297	677.39	225.8	797.12
2 EGRESOS	38,230,448	3,468,160	9,532,007	13,695,290	10,684,866	1,987,460	1,987,460	7,549,428	55.12	19.75	70.66
2.1 Compra de Bienes	15,094,481	1,203,461	3,577,376	5,901,513	5,027,716	623,710	623,710	2,461,227	41.71	16.31	48.95
2.1.1 Insumos y suministros	14,366,380	1,155,707	3,405,768	5,688,265	4,816,409	567,715	567,715	2,275,903	40.01	15.84	47.25
2.1.2 Combustibles y lubricantes	332,134	24,667	76,296	98,897	117,736	26,954	26,954	108,533	109.74	32.68	92.18
2.1.3 Otros	395,967	23,087	95,312	114,351	93,571	29,041	29,041	76,791	67.15	19.39	82.07
2.2. Gastos de personal (GIP)	14,694,127	1,187,564	3,719,413	4,876,259	3,435,109	767,614	767,614	3,254,608	66.74	22.15	94.75
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,742,640	644,897	1,934,691	2,579,588	2,734,172	593,280	593,280	2,568,801	99.58	33.18	93.95
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,415,086	451,257	1,353,771	1,805,028	1,737,953	437,702	437,702	1,627,786	90.18	30.06	93.66
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	316,536	26,378	79,134	105,512	76,424	14,500	14,500	37,738	35.77	11.92	49.38
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	951,420	79,285	237,855	317,140	280,718	66,921	66,921	278,129	87.7	29.23	99.08
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,030,728	85,894	257,682	343,576	638,535	74,157	74,157	625,148	181.95	60.65	97.9
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	28,870	2,083	6,249	8,332	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	542	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	571,200	47,600	142,800	190,400	174,255	42,129	42,129	172,361	90.53	30.18	98.91
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	574,604	47,883	143,650	191,535	166,636	40,962	40,962	168,377	87.91	29.3	101.05
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	198,000	16,500	49,500	66,000	29,250	8,250	8,250	39,750	60.23	20.08	135.9
2.2.5 Capacitacion (GIP)	41,130	2,750	8,250	14,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	240,000	20,000	60,000	80,000	60,498	18,200	18,200	59,048	73.81	24.6	97.6
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,326,553	407,934	1,380,522	1,754,736	270,298	64,793	64,793	246,271	14.03	4.62	91.11
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	125,000	10,416	31,248	41,664	38,532	11,019	11,019	41,321	99.18	33.06	107.24
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	140,970	0	140,970	0	0	0	0	10,130		7.19	-1013000
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	31,000	2,500	7,500	10,000	1,670	379	379	903	9.03	2.91	54.1
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)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	4,000,000	330,000	990,000	1,320,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	31,500	0	15,750	0	0	3,998	3,998	3,998		12.69	-399800
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	878,083	65,018	195,054	263,072	230,096	49,397	49,397	189,919	72.19	21.63	82.54
2.3 Servicios prestados por terceros	6,248,371	898,620	1,720,612	2,221,755	1,540,237	481,288	481,288	1,413,746	63.63	22.63	91.79
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,567,024	537,792	687,954	770,956	286,702	172,346	172,346	245,274	31.81	15.65	85.55
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	512,420	41,156	117,016	158,984	142,024	31,850	31,850	117,677	74.02	22.96	82.86
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,165,864	158,442	451,574	664,042	584,464	150,415	150,415	667,843	100.57	30.83	114.27

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2022
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	1,820,395	-898,104	-940,931	3,627,329	-4,236,553	430,863	430,863	-769,151	-21.2	-42.25	18.16
6 FINANCIAMIENTO NETO	-779,767	-45,662	-179,520	-283,225	811,513	-77,398	-77,398	654,716	-231.16	-83.96	80.68
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.1 Desembolsos	0	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			0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.1 Desembolsos	0	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			0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-779,767	-45,662	-179,520	-283,225	811,513	-77,398	-77,398	654,716	-231.16	-83.96	80.68
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-779,767	-45,662	-179,520	-283,225	-165,434	-77,398	-77,398	-345,284	121.91	44.28	208.71
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	779,767	45,662	179,520	283,225	165,434	77,398	77,398	345,284	121.91	44.28	208.72
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	779,767	45,662	179,520	283,225	165,434	77,398	77,398	345,284	121.91	44.28	208.72
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	976,947	0	0	1,000,000			102.36
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000			100
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	23,053	0	0	0			0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	23,053	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	1,040,628	-943,766	-1,120,451	3,344,104	-3,425,040	353,465	353,465	-114,435	-3.42	-11	3.34
GIP-TOTAL	17,694,374	1,423,579	4,393,975	5,722,091	4,317,736	1,007,679	1,007,679	4,196,170	73.33	23.71	97.18
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0			0