

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE ENERO CON 2022
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	36,200,843	2,910,710	10,752,563	2,910,710	1,049,994	1,134,018	1,134,018	1,134,018	38.96	3.13	108
1.1 Venta de Bienes	35,699,603	2,871,735	10,635,638	2,871,735	976,138	993,690	993,690	993,690	34.6	2.78	101.8
1.2 Venta de Servicios	201,240	13,975	41,925	13,975	3,106	3,103	3,103	3,103	22.2	1.54	99.94
1.3 Ingresos Financieros	12,000	1,000	3,000	1,000	2	4,776	4,776	4,776	477.6	39.8	477600
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	24,000	70,748	132,449	132,449	132,449	551.87	45.99	187.22
2 EGRESOS	38,230,448	3,366,612	10,227,130	3,366,612	3,300,494	2,048,190	2,048,190	2,048,190	60.84	5.36	62.06
2.1 Compra de Bienes	15,094,481	1,551,872	4,698,052	1,551,872	1,724,018	456,940	456,940	456,940	29.44	3.03	26.5
2.1.1 Insumos y suministros	14,366,380	1,499,532	4,532,558	1,499,532	1,688,547	434,614	434,614	434,614	28.98	3.03	25.74
2.1.2 Combustibles y lubricantes	332,134	24,704	74,230	24,704	23,951	12,725	12,725	12,725	51.51	3.83	53.13
2.1.3 Otros	395,967	27,636	91,264	27,636	11,520	9,601	9,601	9,601	34.74	2.42	83.35
2.2. Gastos de personal (GIP)	14,694,127	1,191,565	3,688,695	1,191,565	1,199,535	1,252,056	1,252,056	1,252,056	105.08	8.52	104.38
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,742,640	644,897	1,934,691	644,897	1,013,600	1,081,866	1,081,866	1,081,866	167.76	13.97	106.74
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,415,086	451,257	1,353,771	451,257	424,965	453,557	453,557	453,557	100.51	8.38	106.73
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	316,536	26,378	79,134	26,378	18,665	7,628	7,628	7,628	28.92	2.41	40.87
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	951,420	79,285	237,855	79,285	69,220	71,581	71,581	71,581	90.28	7.52	103.41
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,030,728	85,894	257,682	85,894	500,750	549,100	549,100	549,100	639.28	53.27	109.66
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	28,870	2,083	6,249	2,083	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	571,200	47,600	142,800	47,600	43,011	44,135	44,135	44,135	92.72	7.73	102.62
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	574,604	47,884	143,652	47,884	42,602	44,177	44,177	44,177	92.26	7.69	103.7
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	198,000	16,500	49,500	16,500	13,500	13,500	13,500	13,500	81.82	6.82	100.01
2.2.5 Capacitacion (GIP)	41,130	3,750	11,250	3,750	0	0	0	0	0	0	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	240,000	20,000	60,000	20,000	9,657	11,996	11,996	11,996	59.98	5	124.23
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,326,553	410,934	1,346,802	410,934	77,165	56,382	56,382	56,382	13.72	1.06	73.07
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	125,000	10,416	31,248	10,416	9,912	9,600	9,600	9,600	92.17	7.68	96.86
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	140,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	31,000	2,500	7,500	2,500	508	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0	0	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	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	4,000,000	330,000	990,000	330,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	878,083	68,018	198,054	68,018	66,745	46,782	46,782	46,782	68.78	5.33	70.09
2.3 Servicios prestados por terceros	6,248,371	447,552	1,323,135	447,552	253,648	270,686	270,686	270,686	60.48	4.33	106.72
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,567,024	76,286	233,164	76,286	38,225	11,592	11,592	11,592	15.2	.74	30.33
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	512,420	40,266	117,828	40,266	20,685	29,528	29,528	29,528	73.33	5.76	142.76
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,165,864	172,475	505,600	172,475	103,718	150,037	150,037	150,037	86.99	6.93	144.66



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE ENERO CON 2022
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
RESULTADO ECONOMICO	1,820,395	3,544,098	4,525,433	3,544,098	-2,250,500	-914,172	-914,172	-914,172	-25.79	-50.22	40.62
6 FINANCIAMIENTO NETO	-779,767	-104,116	-237,563	-104,116	-37,818	-83,443	-83,443	-83,443	80.14	10.7	220.64
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	-104,116	-237,563	-104,116	-37,818	-83,443	-83,443	-83,443	80.14	10.7	220.64
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-779,767	-104,116	-237,563	-104,116	-14,765	-83,443	-83,443	-83,443	80.14	10.7	565.1
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	779,767	104,116	237,563	104,116	14,765	83,443	83,443	83,443	80.14	10.7	565.18
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	104,116	237,563	104,116	14,765	83,443	83,443	83,443	80.14	10.7	565.18
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	-23,053	0	0	0			0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
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	3,439,982	4,287,870	3,439,982	-2,288,318	-997,615	-997,615	-997,615	-29	-95.87	43.6
GIP-TOTAL	17,694,374	1,440,270	4,298,512	1,440,270	1,357,479	1,453,596	1,453,596	1,453,596	100.93	8.22	107.08
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0			0