

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2022
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	36,200,843	2,559,325	8,591,076	19,343,639	9,845,798	2,580,624	6,910,192	11,272,146	58.27	31.14	114.49
1.1 Venta de Bienes	35,699,603	2,520,350	8,474,151	19,109,789	9,571,468	2,314,917	6,239,136	10,075,517	52.72	28.22	105.27
1.2 Venta de Servicios	201,240	13,975	41,925	83,850	38,246	126,340	193,795	260,924	311.18	129.66	682.24
1.3 Ingresos Financieros	12,000	1,000	3,000	6,000	22,913	160	2,072	6,934	115.57	57.78	30.26
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	144,000	213,171	139,207	475,189	928,771	644.98	322.49	435.69
2 EGRESOS	38,230,448	2,872,337	9,532,007	19,759,137	14,848,841	1,721,353	5,734,754	11,296,722	57.17	29.55	76.08
2.1 Compra de Bienes	15,094,481	1,115,559	3,577,376	8,275,428	6,272,774	439,167	1,663,803	3,501,320	42.31	23.2	55.82
2.1.1 Insumos y suministros	14,366,380	1,055,654	3,405,768	7,938,326	5,975,305	407,763	1,506,581	3,214,769	40.5	22.38	53.8
2.1.2 Combustibles y lubricantes	332,134	26,750	76,296	150,526	173,351	22,450	93,968	175,547	116.62	52.85	101.27
2.1.3 Otros	395,967	33,155	95,312	186,576	124,118	8,954	63,254	111,004	59.5	28.03	89.43
2.2. Gastos de personal (GIP)	14,694,127	1,187,564	3,719,413	7,408,108	4,985,099	614,508	2,193,924	4,680,918	63.19	31.86	93.9
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,742,640	644,897	1,934,691	3,869,382	3,934,626	448,191	1,675,087	3,650,608	94.35	47.15	92.78
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,415,086	451,257	1,353,771	2,707,542	2,626,505	377,053	1,237,940	2,428,024	89.68	44.84	92.44
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	316,536	26,378	79,134	158,268	117,509	5,874	34,605	57,843	36.55	18.27	49.22
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	951,420	79,285	237,855	475,710	438,291	65,264	198,211	409,419	86.06	43.03	93.41
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,030,728	85,894	257,682	515,364	751,779	0	204,331	755,322	146.56	73.28	100.47
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	28,870	2,083	6,249	12,498	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	285,600	265,395	40,152	123,123	253,355	88.71	44.35	95.46
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	574,604	47,883	143,650	287,302	253,990	38,853	119,810	247,225	86.05	43.03	97.34
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	198,000	16,500	49,500	99,000	39,000	13,500	42,000	73,500	74.24	37.12	188.47
2.2.5 Capacitacion (GIP)	41,130	2,750	8,250	19,500	0	0	0	0	0	0	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	240,000	20,000	60,000	120,000	93,479	15,470	49,140	89,988	74.99	37.5	96.27
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,326,553	407,934	1,380,522	2,727,324	398,609	58,342	184,764	366,242	13.43	6.88	91.88
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	125,000	10,416	31,248	62,496	57,915	10,425	30,354	60,656	97.06	48.52	104.73
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	140,970	0	140,970	140,970	0	0	0	10,130	7.19	7.19	-1013000
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	31,000	2,500	7,500	15,000	2,622	903	1,282	1,806	12.04	5.83	68.9
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	1,980,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	31,500	0	15,750	15,750	6,446	0	9,197	9,197	58.39	29.2	142.7
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	393,108	331,626	47,014	143,931	284,453	72.36	32.39	85.78
2.3 Servicios prestados por terceros	6,248,371	403,719	1,720,612	3,043,747	2,503,753	415,697	1,282,593	2,215,051	72.77	35.45	88.47
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,567,024	71,983	687,954	921,118	541,318	153,535	397,825	470,753	51.11	30.04	86.96
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	512,420	37,144	117,016	234,844	213,374	34,335	98,850	184,677	78.64	36.04	86.55
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,165,864	145,563	451,574	957,174	976,297	117,303	401,627	919,055	96.02	42.43	94.14

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2022
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	1,820,395	-313,012	-940,931	3,584,502	-5,003,043	853,311	1,169,478	-30,536	-85	-1.68	.61
6 FINANCIAMIENTO NETO	-779,767	-88,709	-179,520	-417,083	1,246,422	-77,331	-233,931	498,183	-119.44	-63.89	39.97
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	-88,709	-179,520	-417,083	1,246,422	-77,331	-233,931	498,183	-119.44	-63.89	39.97
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-779,767	-88,709	-179,520	-417,083	-722,546	-77,331	-233,931	-501,817	120.32	64.35	69.45
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	779,767	88,709	179,520	417,083	722,546	77,331	233,931	501,817	120.32	64.35	69.45
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	333,333	0	0	0			0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	779,767	88,709	179,520	417,083	389,213	77,331	233,931	501,817	120.32	64.35	128.93
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	1,968,968	0	0	1,000,000			50.79
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	2,000,000	0	0	1,000,000			50
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	31,032	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	31,032	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	1,040,628	-401,721	-1,120,451	3,167,419	-3,756,621	775,980	935,547	467,647	14.76	44.94	-12.45
GIP-TOTAL	17,694,374	1,404,648	4,393,975	8,692,487	6,423,596	804,844	2,855,385	6,043,876	69.53	34.16	94.09
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0			0