

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE MAYO CON 2022
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	36,200,843	3,461,695	8,591,076	16,784,314	8,684,469	1,911,245	4,329,568	8,691,522	51.78	24.01	100.08
1.1 Venta de Bienes	35,699,603	3,422,720	8,474,151	16,589,439	8,468,203	1,768,212	3,924,219	7,760,600	46.78	21.74	91.84
1.2 Venta de Servicios	201,240	13,975	41,925	69,875	26,619	2,053	67,455	134,584	192.61	66.88	505.61
1.3 Ingresos Financieros	12,000	1,000	3,000	5,000	17,146	1,713	1,912	6,774	135.48	56.45	39.51
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	120,000	172,501	139,267	335,982	789,564	657.97	274.15	457.72
2 EGRESOS	38,230,448	3,191,510	9,532,007	16,886,800	12,746,639	2,025,941	4,013,401	9,575,369	56.7	25.05	75.12
2.1 Compra de Bienes	15,094,481	1,258,356	3,577,376	7,159,869	5,671,719	600,926	1,224,636	3,062,153	42.77	20.29	53.99
2.1.1 Insumos y suministros	14,366,380	1,194,407	3,405,768	6,882,672	5,416,278	531,103	1,098,818	2,807,006	40.78	19.54	51.83
2.1.2 Combustibles y lubricantes	332,134	24,879	76,296	123,776	146,769	44,564	71,518	153,097	123.69	46.09	104.31
2.1.3 Otros	395,967	39,070	95,312	153,421	108,672	25,259	54,300	102,050	66.52	25.77	93.91
2.2. Gastos de personal (GIP)	14,694,127	1,344,285	3,719,413	6,220,544	4,199,795	811,802	1,579,416	4,066,410	65.37	27.67	96.82
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,742,640	644,897	1,934,691	3,224,485	3,320,120	633,616	1,226,896	3,202,417	99.32	41.36	96.45
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,415,086	451,257	1,353,771	2,256,285	2,187,467	423,185	860,887	2,050,971	90.9	37.88	93.76
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	316,536	26,378	79,134	131,890	100,455	14,231	28,731	51,969	39.4	16.42	51.73
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	951,420	79,285	237,855	396,425	348,753	66,026	132,947	344,155	86.81	36.17	98.88
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,030,728	85,894	257,682	429,470	682,903	130,174	204,331	755,322	175.87	73.28	110.6
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	28,870	2,083	6,249	10,415	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	238,000	222,509	40,842	82,971	213,203	89.58	37.33	95.82
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	574,604	47,884	143,650	239,419	209,371	39,995	80,957	208,372	87.03	36.26	99.52
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	198,000	16,500	49,500	82,500	29,250	20,250	28,500	60,000	72.73	30.3	205.14
2.2.5 Capacitacion (GIP)	41,130	2,750	8,250	16,750	0	0	0	0	0	0	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	240,000	20,000	60,000	100,000	77,168	15,470	33,670	74,518	74.52	31.05	96.57
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,326,553	564,654	1,380,522	2,319,390	341,377	61,629	126,422	307,900	13.28	5.78	90.19
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	125,000	10,416	31,248	52,080	47,685	8,910	19,929	50,231	96.45	40.18	105.34
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	140,970	140,970	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	12,500	2,148	0	379	903	7.22	2.91	42.06
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	1,650,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	31,500	15,750	15,750	15,750	6,446	5,199	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 Participacion 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	328,090	285,098	47,520	96,917	237,439	72.37	27.04	83.28
2.3 Servicios prestados por terceros	6,248,371	418,273	1,720,612	2,640,028	1,891,979	385,608	866,896	1,799,354	68.16	28.8	95.1
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,567,024	78,179	687,954	849,135	355,493	71,944	244,290	317,218	37.36	20.24	89.23
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	512,420	38,716	117,016	197,700	172,273	32,665	64,515	150,342	76.05	29.34	87.27
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,165,864	147,569	451,574	811,611	733,622	133,909	284,324	801,752	98.79	37.02	109.29

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE MAYO CON 2022
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% 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	270,185	-940,931	3,897,514	-4,062,170	-114,696	316,167	-883,847	-22.68	-48.55	21.76
6 FINANCIAMIENTO NETO	-779,767	-45,149	-179,520	-328,374	680,018	-79,202	-156,600	575,514	-175.26	-73.81	84.63
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	-45,149	-179,520	-328,374	680,018	-79,202	-156,600	575,514	-175.26	-73.81	84.63
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-779,767	-45,149	-179,520	-328,374	-296,929	-79,202	-156,600	-424,486	129.27	54.44	142.96
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	779,767	45,149	179,520	328,374	296,929	79,202	156,600	424,486	129.27	54.44	142.96
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	45,149	179,520	328,374	296,929	79,202	156,600	424,486	129.27	54.44	142.96
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	225,036	-1,120,451	3,569,140	-3,382,152	-193,898	159,567	-308,333	-8.64	-29.63	9.12
GIP-TOTAL	17,694,374	1,565,748	4,393,975	7,287,839	5,296,456	1,042,862	2,050,541	5,239,032	71.89	29.61	98.92
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0			0