

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE ENERO CON 2021
	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
1 INGRESOS	33,855,585	2,289,323	7,905,634	2,289,323	1,488,404	1,043,717	1,043,717	1,043,717	45.59	3.08	70.12
1.1 Venta de Bienes	33,354,345	2,250,348	7,788,709	2,250,348	1,477,143	970,696	970,696	970,696	43.14	2.91	65.71
1.2 Venta de Servicios	201,240	13,975	41,925	13,975	5,222	2,271	2,271	2,271	16.25	1.13	43.5
1.3 Ingresos Financieros	12,000	1,000	3,000	1,000	3,388	2	2	2	.2	.02	.06
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	2,651	70,748	70,748	70,748	294.78	24.57	2669.74
2 EGRESOS	33,759,039	3,465,407	9,485,430	3,465,407	2,382,480	3,373,586	3,373,586	3,373,586	97.35	9.99	141.6
2.1 Compra de Bienes	14,593,619	1,545,115	4,617,217	1,545,115	930,960	1,724,018	1,724,018	1,724,018	111.58	11.81	185.19
2.1.1 Insumos y suministros	13,903,206	1,495,775	4,454,723	1,495,775	902,848	1,688,547	1,688,547	1,688,547	112.89	12.15	187.02
2.1.2 Combustibles y lubricantes	297,446	24,704	74,230	24,704	13,589	23,951	23,951	23,951	96.95	8.05	176.27
2.1.3 Otros	392,967	24,636	88,264	24,636	14,523	11,520	11,520	11,520	46.76	2.93	79.33
2.2. Gastos de personal (GIP)	10,725,627	1,303,707	3,040,350	1,303,707	1,190,120	1,210,755	1,210,755	1,210,755	92.87	11.29	101.73
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,742,644	1,101,561	2,309,412	1,101,561	1,018,936	1,024,820	1,024,820	1,024,820	93.03	13.24	100.58
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,415,093	451,256	1,353,768	451,256	422,437	424,965	424,965	424,965	94.17	7.85	100.6
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	316,538	28,153	80,984	28,153	17,150	18,665	18,665	18,665	66.3	5.9	108.84
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	951,419	79,284	237,852	79,284	73,380	69,220	69,220	69,220	87.31	7.28	94.33
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,030,723	540,468	629,608	540,468	505,969	511,970	511,970	511,970	94.73	49.67	101.19
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	28,871	2,400	7,200	2,400	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)	571,202	47,601	142,803	47,601	45,377	43,011	43,011	43,011	90.36	7.53	94.79
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	574,602	47,884	143,652	47,884	43,834	42,602	42,602	42,602	88.97	7.41	97.19
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	198,000	16,500	49,500	16,500	0	13,500	13,500	13,500	81.82	6.82	-1350000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	45,000	0	4,500	0	0	0	0	0		0	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	240,000	20,000	60,000	20,000	14,927	9,657	9,657	9,657	48.29	4.02	64.7
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,354,179	70,161	330,483	70,161	67,046	77,165	77,165	77,165	109.98	5.7	115.09
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	117,360	9,771	29,313	9,771	9,609	9,912	9,912	9,912	101.44	8.45	103.16
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	140,970	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	31,000	2,500	7,500	2,500	0	508	508	508	20.32	1.64	-50800
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)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	31,500	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
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	913,349	57,890	173,670	57,890	57,437	66,745	66,745	66,745	115.3	7.31	116.21
2.3 Servicios prestados por terceros	6,234,725	440,962	1,310,615	440,962	214,373	277,702	277,702	277,702	62.98	4.45	129.54
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,567,024	76,286	233,164	76,286	18,867	38,225	38,225	38,225	50.11	2.44	202.61
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	512,420	40,266	117,828	40,266	14,297	20,685	20,685	20,685	51.37	4.04	144.69
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,166,418	166,485	494,880	166,485	102,126	127,772	127,772	127,772	76.75	5.9	125.11

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE ENERO CON 2021
	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	9,896,546	-1,176,084	-1,579,796	-1,176,084	-894,076	-2,329,869	-2,329,869	-2,329,869	198.1	-23.54	260.59
6 FINANCIAMIENTO NETO	-783,381	-8,130	-354,148	-8,130	0	-37,818	-37,818	-37,818	465.17	4.83	3781800
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	-783,381	-8,130	-354,148	-8,130	0	-37,818	-37,818	-37,818	465.17	4.83	3781800
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-743,381	-8,130	-354,148	-8,130	0	-14,765	-14,765	-14,765	181.61	1.99	1476500
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	743,381	8,130	354,148	8,130	0	14,765	14,765	14,765	181.61	1.99	-1476500
6.2.1.2.1 Amortizacion	666,666	0	333,333	0	0	0	0	0		0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	76,715	8,130	20,815	8,130	0	14,765	14,765	14,765	181.61	19.25	-1476500
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-40,000	0	0	0	0	-23,053	-23,053	-23,053		57.63	2305300
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	40,000	0	0	0	0	23,053	23,053	23,053		57.63	-2305300
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	40,000	0	0	0	0	23,053	23,053	23,053		57.63	-2305300
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	2,367,687	2,367,687	2,367,687			-236768700
SALDO FINAL	9,113,165	-1,184,214	-1,933,944	-1,184,214	-894,076	0	0	0	0	0	0
GIP-TOTAL	13,724,092	1,545,822	3,637,647	1,545,822	1,350,394	1,392,753	1,392,753	1,392,753	90.1	10.15	103.14
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0			0