

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2021
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	33,855,585	2,307,298	7,905,634	4,596,621	2,805,753	1,003,544	2,047,261	2,047,261	44.54	6.05	72.97
1.1 Venta de Bienes	33,354,345	2,268,323	7,788,709	4,518,671	2,629,575	996,915	1,967,611	1,967,611	43.54	5.9	74.83
1.2 Venta de Servicios	201,240	13,975	41,925	27,950	9,018	3,534	5,805	5,805	20.77	2.88	64.38
1.3 Ingresos Financieros	12,000	1,000	3,000	2,000	3,774	0	2	2	.1	.02	.05
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	48,000	163,386	3,095	73,843	73,843	153.84	25.64	45.2
2 EGRESOS	33,759,039	2,919,908	9,485,430	6,385,315	4,792,325	2,798,487	6,163,273	6,163,273	96.52	18.26	128.61
2.1 Compra de Bienes	14,593,619	1,546,769	4,617,217	3,091,884	2,056,690	1,484,975	3,208,993	3,208,993	103.79	21.99	156.03
2.1.1 Insumos y suministros	13,903,206	1,492,171	4,454,723	2,987,946	1,975,696	1,425,570	3,114,117	3,114,117	104.22	22.4	157.62
2.1.2 Combustibles y lubricantes	297,446	24,747	74,230	49,451	35,856	27,404	51,355	51,355	103.85	17.27	143.23
2.1.3 Otros	392,967	29,851	88,264	54,487	45,138	32,001	43,521	43,521	79.87	11.07	96.42
2.2. Gastos de personal (GIP)	10,725,627	806,334	3,040,350	2,110,041	2,010,245	770,224	1,980,979	1,980,979	93.88	18.47	98.54
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,742,644	604,188	2,309,412	1,705,749	1,660,248	589,003	1,613,823	1,613,823	94.61	20.84	97.2
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,415,093	451,256	1,353,768	902,512	881,856	430,268	855,233	855,233	94.76	15.79	96.98
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	316,538	26,678	80,984	54,831	26,300	22,760	41,425	41,425	75.55	13.09	157.52
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	951,419	79,284	237,852	158,568	145,944	70,274	139,494	139,494	87.97	14.66	95.58
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,030,723	44,570	629,608	585,038	606,148	65,701	577,671	577,671	98.74	56.05	95.3
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	28,871	2,400	7,200	4,800	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	95,202	90,645	43,475	86,486	86,486	90.84	15.14	95.41
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	574,602	47,884	143,652	95,768	88,575	42,498	85,100	85,100	88.86	14.81	96.08
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	198,000	16,500	49,500	33,000	0	10,500	24,000	24,000	72.73	12.12	-2400000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	45,000	0	4,500	0	169	0	0	0		0	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	240,000	20,000	60,000	40,000	31,618	17,501	27,158	27,158	67.9	11.32	85.9
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,354,179	70,161	330,483	140,322	138,990	67,247	144,412	144,412	102.91	10.66	103.9
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	117,360	9,771	29,313	19,542	18,840	8,683	18,595	18,595	95.15	15.84	98.7
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	5,000	458	312	820	820	16.4	2.65	179.43
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	115,780	119,692	58,252	124,997	124,997	107.96	13.69	104.43
2.3 Servicios prestados por terceros	6,234,725	399,770	1,310,615	840,732	611,793	369,568	638,470	638,470	75.94	10.24	104.36
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,567,024	73,850	233,164	150,136	66,770	38,335	76,560	76,560	50.99	4.89	114.66
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	512,420	37,617	117,828	77,883	30,127	56,325	77,010	77,010	98.88	15.03	255.63
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,166,418	138,434	494,880	304,919	287,759	158,067	277,039	277,039	90.86	12.79	96.27

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2021
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% 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	-612,610	-1,579,796	-1,788,694	-1,996,275	-1,794,943	-4,116,012	-4,116,012	230.11	-41.59	206.18
6 FINANCIAMIENTO NETO	-783,381	-10,298	-354,148	-18,428	0	-21,040	-58,858	-58,858	319.39	7.51	5885800
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.1.1.1 Desembolsos	0	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		0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	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		0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.1.2.1 Desembolsos	0	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		0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	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		0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-783,381	-10,298	-354,148	-18,428	0	-21,040	-58,858	-58,858	319.39	7.51	5885800
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-743,381	-10,298	-354,148	-18,428	0	-21,040	-35,805	-35,805	194.3	4.82	3580500
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	743,381	10,298	354,148	18,428	0	21,040	35,805	35,805	194.3	4.82	-3580500
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	10,298	20,815	18,428	0	21,040	35,805	35,805	194.3	46.67	-3580500
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-40,000	0	0	0	0	0	-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	0	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	0	23,053	23,053		57.63	-2305300
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	1,807,183	4,174,870	4,174,870			-417487000
SALDO FINAL	9,113,165	-622,908	-1,933,944	-1,807,122	-1,996,275	-8,800	0	0	0	0	0
GIP-TOTAL	13,724,092	1,016,404	3,637,647	2,562,226	2,427,991	1,004,208	2,388,161	2,388,161	93.21	17.4	98.36
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0			0