

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
1 INGRESOS	198,303,113	15,807,731	48,359,207	15,807,731	17,590,271	32,852,781	32,852,781	32,852,781	207.83	16.57	186.77
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	166,093,560	13,373,364	40,615,903	13,373,364	13,744,026	25,165,276	25,165,276	25,165,276	188.17	15.15	183.1
1.3 Ingresos Financieros	7,661,489	503,610	1,918,708	503,610	569,429	2,418,632	2,418,632	2,418,632	480.26	31.57	424.75
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	23,814,504	1,869,627	5,641,206	1,869,627	3,253,405	5,177,430	5,177,430	5,177,430	276.92	21.74	159.14
1.6 Otros	733,560	61,130	183,390	61,130	23,411	91,443	91,443	91,443	149.59	12.47	390.62
2 EGRESOS	101,390,308	4,029,449	13,476,144	4,029,449	9,171,999	12,367,044	12,367,044	12,367,044	306.92	12.2	134.83
2.1 Compra de Bienes	3,607,319	21,242	363,874	21,242	684,367	1,820,897	1,820,897	1,820,897	8572.15	50.48	266.07
2.1.1 Insumos y suministros	2,800,145	2,700	152,900	2,700	678,824	1,819,183	1,819,183	1,819,183	67377.15	64.97	267.99
2.1.2 Combustibles y lubricantes	48,000	4,000	12,000	4,000	760	334	334	334	8.35	.7	44.01
2.1.3 Otros	759,174	14,542	198,974	14,542	4,783	1,380	1,380	1,380	9.49	.18	28.86
2.2. Gastos de personal (GIP)	20,237,784	913,768	2,901,659	913,768	903,029	858,696	858,696	858,696	93.97	4.24	95.09
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	10,265,238	727,124	2,334,340	727,124	736,144	690,195	690,195	690,195	94.92	6.72	93.76
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,320,156	405,446	1,304,887	405,446	438,579	403,274	403,274	403,274	99.46	7.58	91.95
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,091,412	173,870	555,035	173,870	162,684	156,650	156,650	156,650	90.1	5.07	96.29
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,289,284	104,956	317,934	104,956	94,934	90,780	90,780	90,780	86.49	7.04	95.63
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	495,185	37,195	139,363	37,195	33,741	30,939	30,939	30,939	83.18	6.25	91.7
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	69,201	5,657	17,121	5,657	6,206	6,252	6,252	6,252	110.52	9.03	100.76
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	2,300	2,300	2,300			-230000
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	684,064	55,772	168,684	55,772	56,361	56,196	56,196	56,196	100.76	8.22	99.71
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	680,971	55,436	167,928	55,436	54,860	54,980	54,980	54,980	99.18	8.07	100.22
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	412,500	34,375	103,125	34,375	27,500	25,000	25,000	25,000	72.73	6.06	90.91
2.2.5 Capacitacion (GIP)	203,635	0	3,864	0	4,441	1,977	1,977	1,977		.97	44.53
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	7,991,376	41,061	123,718	41,061	23,723	30,348	30,348	30,348	73.91	.38	127.93
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	36,000	3,000	9,000	3,000	705	1,295	1,295	1,295	43.17	3.6	183.95
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	246,500	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	149,640	12,180	36,888	12,180	8,990	3,225	3,225	3,225	26.48	2.16	35.88
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	78,691	6,406	19,405	6,406	6,328	6,353	6,353	6,353	99.17	8.07	100.41
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)	45,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,071,842	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	5,989,603	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	374,100	19,475	58,425	19,475	7,700	19,475	19,475	19,475	100	5.21	252.95
2.3 Servicios prestados por terceros	32,535,898	2,124,501	7,428,750	2,124,501	5,806,844	8,300,277	8,300,277	8,300,277	390.69	25.51	142.94
2.3.1 Transporte y almacenamiento	21,922,040	1,600,702	5,566,051	1,600,702	5,363,990	8,003,524	8,003,524	8,003,524	500	36.51	149.21
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	193,500	14,875	44,625	14,875	1,504	503	503	503	3.38	.26	33.47
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,365,360	79,030	329,590	79,030	36,963	15,514	15,514	15,514	19.63	.66	41.97

[illegible]

[illegible]