

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2021
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	159,285,281	13,471,511	38,276,831	107,484,846	115,609,325	26,592,372	48,228,243	175,004,625	162.82	109.87	151.38
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	133,303,507	11,320,893	31,832,869	90,207,038	81,150,910	18,210,499	31,362,498	121,094,204	134.24	90.84	149.22
1.3 Ingresos Financieros	3,032,745	250,770	751,573	2,013,545	3,636,319	584,571	4,060,662	9,612,822	477.41	316.97	264.36
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	22,263,469	1,842,718	5,520,999	14,807,223	29,028,089	7,679,034	12,620,619	43,209,101	291.81	194.08	148.85
1.6 Otros	685,560	57,130	171,390	457,040	1,794,007	118,268	184,464	1,088,498	238.16	158.78	60.67
2 EGRESOS	84,707,294	5,049,737	15,324,372	60,546,972	63,143,923	11,475,946	23,553,762	111,077,718	183.46	131.13	175.91
2.1 Compra de Bienes	2,582,092	372,700	819,700	2,511,192	723,357	616,686	3,019,892	8,624,941	343.46	334.03	1192.35
2.1.1 Insumos y suministros	2,078,672	314,250	605,350	2,052,172	516,239	574,540	2,910,053	8,365,453	407.64	402.44	1620.46
2.1.2 Combustibles y lubricantes	48,200	27,300	31,100	40,600	5,380	1,716	3,086	8,444	20.8	17.52	156.98
2.1.3 Otros	455,220	31,150	183,250	418,420	201,738	40,430	106,753	251,044	60	55.15	124.44
2.2. Gastos de personal (GIP)	18,030,931	1,051,875	3,150,356	12,071,140	10,520,460	918,411	1,840,111	12,878,733	106.69	71.43	122.42
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	10,603,926	824,281	2,502,128	6,367,448	6,270,028	709,466	1,415,952	5,941,098	93.3	56.03	94.75
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,655,098	485,599	1,463,087	3,670,029	3,622,086	406,510	817,713	3,436,896	93.65	60.78	94.89
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,074,510	182,711	570,845	1,456,064	1,428,095	153,156	312,697	1,331,083	91.42	43.29	93.21
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,372,971	115,120	345,360	906,533	841,422	94,428	184,835	765,580	84.45	55.76	90.99
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	426,631	34,302	103,650	286,043	324,154	32,095	64,107	284,500	99.46	66.69	87.77
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	74,716	6,549	19,186	48,779	37,908	23,277	36,600	77,624	159.13	103.89	204.77
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	16,363	0	0	45,415			277.56
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	674,686	56,526	169,633	445,639	461,413	54,943	123,967	443,776	99.58	65.78	96.18
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	726,272	60,889	182,667	479,535	458,523	53,199	107,733	433,927	90.49	59.75	94.64
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	375,000	31,250	93,750	250,000	238,750	25,000	50,000	202,500	81	54	84.82
2.2.5 Capacitacion (GIP)	194,576	41,525	88,466	92,347	54,975	34,129	63,487	90,512	98.01	46.52	164.65
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,456,471	37,404	113,712	4,436,171	3,036,771	41,674	78,972	5,766,920	130	105.69	189.9
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	39,700	3,300	9,900	26,400	10,006	1,847	5,165	15,854	60.05	39.93	158.46
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	215,000	0	0	0	0	130	130	130		.06	-13000
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	134,166	11,258	33,774	88,948	96,472	15,866	25,679	96,809	108.84	72.16	100.35
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	83,923	7,036	21,108	55,412	53,214	6,201	12,533	50,416	90.98	60.07	94.74
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)	506,201	0	0	0	186,051	0	0	0		0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	33,200	0	1,500	21,200	0	0	0	20,289	95.7	61.11	-2028900
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,233,932	0	0	1,233,932	0	0	0	969,083	78.54	78.54	-96908300
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	2,922,859	0	0	2,922,859	2,686,595	0	0	4,513,620	154.42	154.42	168.01
2.2.7.10 Otros (GIP)	287,490	15,810	47,430	87,420	4,433	17,630	35,465	100,719	115.21	35.03	2272.54
2.3 Servicios prestados por terceros	36,156,847	2,780,594	8,786,326	21,520,935	30,786,215	8,588,048	14,729,291	51,031,561	237.13	141.14	165.76
2.3.1 Transporte y almacenamiento	23,123,787	1,912,049	5,727,752	15,384,182	25,845,507	5,079,981	10,674,135	43,887,121	285.27	189.79	169.81
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	156,536	12,628	37,884	106,024	76,524	13,989	25,475	101,030	95.29	64.54	132.03
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,050,012	277,907	616,949	1,218,449	989,243	722,438	771,258	1,334,335	109.51	65.09	134.88

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2021
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	591,105	34,000	256,042	291,042	463,401	503,007	503,007	535,474	183.99	90.59	115.55
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,170,907	240,407	350,407	653,407	457,481	188,753	237,539	721,719	110.45	61.64	157.76
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	288,000	3,500	10,500	274,000	68,361	30,678	30,712	77,142	28.15	26.79	112.85
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	5,113,137	66,488	644,264	1,334,204	677,565	2,430,284	2,550,637	2,899,827	217.35	56.71	427.98
2.3.5 Alquileres	312,964	53,197	99,591	220,176	124,431	12,272	21,848	89,259	40.54	28.52	71.73
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,081,976	173,623	520,869	1,387,484	1,333,231	146,056	368,695	1,236,471	89.12	59.39	92.74
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,302,276	108,523	325,569	868,184	826,649	110,267	318,231	833,940	96.06	64.04	100.88
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	779,700	65,100	195,300	519,300	506,582	35,789	50,464	402,531	77.51	51.63	79.46
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	40,100	24,900	29,100	37,400	21,035	151	756	2,419	6.47	6.03	11.5
2.3.8. Otros	3,278,335	259,802	1,109,917	1,833,016	1,718,679	182,877	316,487	1,481,099	80.8	45.18	86.18
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	8,400	700	2,100	5,600	1,117	64	85	503	8.98	5.99	45.07
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	968,952	80,746	242,238	645,968	539,056	103,723	139,175	600,456	92.95	61.97	111.39
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,300,983	178,356	865,579	1,181,448	1,178,506	79,090	177,227	880,140	74.5	38.25	74.68
2.4 Tributos	21,080,138	300,126	931,964	19,766,187	17,936,356	315,913	782,522	28,943,336	146.43	137.3	161.37
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	21,600	1,800	5,400	14,400	11,163	2,186	4,061	18,486	128.38	85.58	165.62
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	21,058,538	298,326	926,564	19,751,787	17,925,193	313,727	778,461	28,924,850	146.44	137.35	161.36
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,459,786	286,317	861,651	2,312,518	2,296,616	208,931	414,500	1,635,897	70.74	47.28	71.23
2.5.1. Seguros	3,363,304	280,067	840,201	2,243,036	2,191,775	200,763	401,526	1,607,748	71.68	47.8	73.35
2.5.2. Viaticos (GIP)	67,200	5,600	16,800	44,800	1,712	1,673	4,994	16,233	36.23	24.16	948.74
2.5.3. Gastos de Representacion	1,182	0	0	582	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	28,100	650	4,650	24,100	103,129	6,495	7,980	11,916	49.44	42.41	11.55
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	800	0	200	400	85	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	27,300	650	4,450	23,700	103,044	6,495	7,980	11,916	50.28	43.65	11.56
2.6 Gastos Financieros 2/	3,397,500	258,125	774,375	2,365,000	880,919	827,957	2,767,446	7,963,250	336.71	234.39	903.97
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	74,577,987	8,421,774	22,952,459	46,937,874	52,465,402	15,116,426	24,674,481	63,926,907	136.19	85.72	121.85

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2021
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	25,476,942	6,672,094	18,684,333	3,642,105	12,946,292	14,808,936	24,178,713	13,738,407	377.21	53.92	106.12
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0			0
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	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
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	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	25,476,942	6,672,094	18,684,333	3,642,105	12,946,292	14,808,936	24,178,713	13,738,407	377.21	53.92	106.12
GIP-TOTAL	20,285,412	1,590,451	4,549,512	12,450,982	10,698,309	1,892,365	3,124,318	11,553,111	92.79	56.95	107.99
Impuesto a la Renta	16,602,720	0	0	16,602,720	15,208,764	0	0	25,298,840	152.38	152.38	166.34