

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2025	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2025											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	64,506,409	4,950,677	1,637,942	3,372,759	1,421,675	1,825,603	2,270,104	1,563,041	1,285,539	2,911,673	2,434,478	24,742,324	4,047,342
1.1 Venta de Bienes	56,862,587	3,123,927	1,446,427	1,213,232	1,190,076	1,742,074	2,004,701	1,223,362	301,240	1,274,053	1,264,959	23,523,841	1,981,925
1.2 Venta de Servicios	6,587,514	1,800,443	157,972	2,088,023	200,167	59,971	164,788	181,927	857,385	1,586,453	1,139,424	1,188,388	2,035,322
1.3 Ingresos Financieros	803,806	26,307	33,543	54,654	31,432	23,558	100,615	146,572	28,212	51,167	30,095	30,095	30,095
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	252,502	0	0	16,850	0	0	0	11,180	98,702	0	0	0	0
2 EGRESOS	52,294,947	5,227,148	1,550,217	2,257,287	2,477,567	4,672,481	1,859,833	2,338,344	2,628,465	3,665,682	7,043,409	3,837,059	4,470,101
2.1 Compra de Bienes	19,292,877	4,202,795	176,183	329,286	612,135	2,767,661	297,751	468,780	789,579	1,273,693	4,476,443	747,326	1,296,330
2.1.1 Insumos y suministros	18,949,677	4,181,451	150,688	313,751	600,128	2,760,976	283,466	454,630	769,812	1,231,602	4,450,843	721,726	1,270,730
2.1.2 Combustibles y lubricantes	343,200	21,344	25,495	15,535	12,007	6,685	14,285	14,150	19,767	42,091	25,600	25,600	25,600
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	13,460,752	760,281	732,533	1,245,398	760,948	768,569	763,017	1,014,309	848,553	859,419	950,504	963,097	1,326,826
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,579,501	495,075	494,821	504,359	470,943	487,274	462,070	611,593	567,178	581,286	617,921	617,921	652,891
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,852,742	325,092	322,027	335,532	305,752	318,867	284,437	335,748	366,340	361,500	404,668	404,668	404,668
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	934,318	67,750	59,979	60,702	62,015	60,165	62,053	147,126	64,252	64,190	65,565	65,565	100,535
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	873,705	57,020	57,930	58,977	59,658	60,997	61,290	73,563	65,740	66,115	72,524	72,524	72,524
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	448,928	27,450	27,067	27,354	24,730	24,836	24,883	27,931	28,476	28,592	31,761	31,761	31,761
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	245,432	8,669	13,879	13,118	8,783	15,455	19,260	17,021	28,501	43,495	25,500	25,500	25,500
2.2.1.6 Otros (GIP)	224,376	9,094	13,939	8,676	10,005	6,954	10,147	10,204	13,869	17,394	17,903	17,903	17,903
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	540,784	34,825	35,543	35,218	34,834	35,909	36,653	36,775	40,807	42,329	48,291	48,291	48,291
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	630,250	37,879	40,683	38,987	37,951	40,425	36,527	37,524	44,280	47,787	49,255	49,255	49,255
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	100,000	0	0	0	2,880	5,508	2,391	0	5,760	1,400	8,400	15,121	18,540
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,610,217	192,502	161,486	666,834	214,340	199,453	225,376	328,417	190,528	186,617	226,637	232,509	557,849
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,438,502	72,944	64,939	64,178	59,612	69,834	65,522	68,414	70,511	78,465	88,880	88,880	88,880
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	42,000	0	0	0	0	0	31,752	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	107,152	5,897	7,163	7,032	6,749	6,989	9,486	18,805	7,008	6,075	9,180	9,180	9,180
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	62,400	0	0	0	10,650	5,552	6,786	25,601	3,904	0	0	0	5,400

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2025	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2025											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	109,757	0	0	506,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,850,406	113,661	89,384	88,654	137,329	117,078	111,830	215,597	109,105	102,077	128,577	134,449	304,389
2.3 Servicios prestados por terceros	17,975,554	238,766	493,899	244,174	999,553	774,756	248,655	635,990	645,680	1,079,435	1,250,054	1,797,841	1,535,487
2.3.1 Transporte y almacenamiento	242,400	5,151	1,458	1,100	6,345	4,013	11,237	5,753	10,218	49,997	10,200	10,200	70,200
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	417,600	28,482	28,893	24,247	23,380	44,737	40,791	46,863	44,050	51,717	44,800	44,800	44,800
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	391,350	30,855	22,017	13,212	16,772	47,243	32,068	57,573	22,860	37,490	138,834	22,580	154,094
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	90,690	0	0	0	0	32,883	0	32,884	0	15,750	4,000	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	50,160	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	250,500	26,675	17,837	9,032	12,592	10,180	27,888	20,509	18,680	17,560	130,654	18,400	149,914
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	944,250	2,470	94,415	14,056	60	1,195	6,340	25,145	7,900	21,530	89,550	40,100	70,100
2.3.5 Alquileres	72,398	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	15,000	0	0	0	4,605	0	0	0	0	0	3,000	0	0
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	15,000	0	0	0	4,605	0	0	0	0	0	3,000	0	0
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	81,136	0	0	112	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,728
2.3.8. Otros	15,811,420	165,258	340,566	184,897	941,841	671,018	151,669	494,106	554,102	912,151	954,120	1,673,611	1,186,015
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	15,811,420	165,258	340,566	184,897	941,841	671,018	151,669	494,106	554,102	912,151	954,120	1,673,611	1,186,015
2.4 Tributos	493,964	6,230	22,834	388,232	87,209	91,517	195,885	103,159	122,448	172,689	181,808	144,195	126,858
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	5,760	333	286	271	300	583	295	543	146	268	480	480	480
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	488,204	5,897	22,548	387,961	86,909	90,934	195,590	102,616	122,302	172,421	181,328	143,715	126,378
2.5 Gastos diversos de Gestion	548,600	11,312	9,847	25,381	11,532	125,422	13,802	64,409	69,860	65,670	79,600	79,600	79,600
2.5.1. Seguros	369,800	3,244	5,392	2,314	6,796	119,379	4,078	42,431	62,627	35,847	62,700	62,700	62,700
2.5.2. Viaticos (GIP)	30,000	3,158	0	2,560	1,608	1,289	2,512	5,823	3,445	16,955	4,500	4,500	4,500
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	148,800	4,910	4,455	20,507	3,128	4,754	7,212	16,155	3,788	12,868	12,400	12,400	12,400
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	148,800	4,910	4,455	20,507	3,128	4,754	7,212	16,155	3,788	12,868	12,400	12,400	12,400

[illegible]

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2025	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2025											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	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	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	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	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	5,833,348	-276,471	87,725	1,113,592	-1,076,685	-2,848,323	410,271	-775,303	-1,342,926	-769,672	-4,662,931	20,728,170	-3,396,659
GIP-TOTAL	13,787,345	794,294	754,550	754,200	783,933	817,101	797,597	1,077,705	874,858	913,864	1,096,838	990,177	1,485,420
Impuesto a la Renta	291,404	0	0	371,995	70,096	75,474	114,377	76,283	104,547	152,158	166,928	129,315	111,978