

Ejecución Presupuestaria Anexo:

Buena	80%	105%
Aceptable	50%	79%
No óptima	0%	49%
	ó Más de 106%	

Descripción	Presupuesto acumulado a Diciembre	Real acumulado Diciembre	Variaciones	% Ejecución Real	Presupuesto Anual	Presu. Anual pendiente de ejecución	% Anual pendiente de ejecución
Productos	127,746,943	119,566,376	8,180,567	94%	127,746,943	8,180,567	6%
Gastos Financieros	57,229,422	60,037,547	-2,808,125	105%	57,229,422	-2,808,125	-5%
Ganancia Marginal	70,517,521	59,528,829	10,988,692	84%	70,517,521	10,988,692	16%
Gastos Administrativos	14,936,657	13,971,230	965,427	94%	14,920,157	948,927	6%
Gastos de Gobernabilidad	1,872,438	887,772	984,666	47%	1,872,438	984,666	53%
Gastos de Personal	42,072,856	34,326,869	7,745,987	82%	42,089,356	7,762,487	18%
Mercadeo	2,561,600	1,252,436	1,309,164	49%	2,561,600	1,309,164	51%
Estimaciones	3,073,969	1,761,963	1,312,006	57%	3,073,969	1,312,006	43%
Total de Gastos	64,517,521	52,200,270	12,317,251	81%	64,517,521	12,317,251	19%
Resultado del ejercicio	6,000,000	7,328,559	-1,328,559	122%	6,000,000	-1,328,559	-22%