

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2022
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	198,303,113	16,451,351	48,778,326	97,137,533	126,776,382	34,373,087	90,519,002	175,407,125	180.58	88.45	138.36
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	166,093,560	13,957,126	40,915,280	81,531,183	89,731,706	24,679,415	62,488,233	122,413,814	150.14	73.7	136.42
1.3 Ingresos Financieros	7,661,489	477,168	1,860,316	3,779,024	5,552,160	3,234,460	7,607,550	11,751,017	310.95	153.38	211.65
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	23,814,504	1,955,927	5,819,340	11,460,546	30,588,482	6,373,940	20,192,530	40,645,567	354.66	170.68	132.88
1.6 Otros	733,560	61,130	183,390	366,780	904,034	85,272	230,689	596,727	162.69	81.35	66.01
2 EGRESOS	101,390,308	5,670,586	56,180,537	69,656,681	87,512,456	13,440,008	98,824,306	138,080,550	198.23	136.19	157.78
2.1 Compra de Bienes	3,607,319	793,714	2,186,786	2,550,660	5,605,049	185,531	2,157,306	7,072,522	277.28	196.06	126.18
2.1.1 Insumos y suministros	2,800,145	660,463	1,881,945	2,034,845	5,455,400	170,792	2,095,003	6,972,979	342.68	249.02	127.82
2.1.2 Combustibles y lubricantes	48,000	4,000	12,000	24,000	5,358	341	1,715	3,397	14.15	7.08	63.41
2.1.3 Otros	759,174	129,251	292,841	491,815	144,291	14,398	60,588	96,146	19.55	12.66	66.63
2.2. Gastos de personal (GIP)	20,237,784	932,426	9,974,214	12,875,873	11,038,622	890,753	12,609,652	15,226,323	118.25	75.24	137.94
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	10,265,238	737,854	2,295,838	4,630,178	4,525,146	714,184	2,145,010	4,240,252	91.58	41.31	93.7
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,320,156	406,879	1,277,900	2,582,787	2,619,183	427,001	1,240,593	2,445,382	94.68	45.96	93.36
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,091,412	180,513	564,639	1,119,674	1,018,386	155,989	483,033	961,165	85.84	31.09	94.38
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,289,284	107,844	323,601	641,535	580,745	92,054	281,827	555,263	86.55	43.07	95.61
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	495,185	37,136	113,954	253,317	220,393	31,792	95,538	213,836	84.41	43.18	97.03
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	69,201	5,482	15,744	32,865	41,024	1,694	33,715	47,427	144.31	68.54	115.61
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	45,415	5,654	10,304	17,179			37.83
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	684,064	57,362	171,968	340,652	319,809	46,389	147,729	314,794	92.41	46.02	98.43
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	680,971	56,960	170,916	338,844	326,194	54,631	161,389	322,140	95.07	47.31	98.76
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	412,500	34,375	103,125	206,250	152,500	25,000	75,000	150,000	72.73	36.36	98.36
2.2.5 Capacitacion (GIP)	203,635	4,290	26,163	30,027	27,025	0	390	7,885	26.26	3.87	29.18
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	41,585	7,206,204	7,329,922	5,687,948	50,549	10,080,134	10,191,252	139.04	127.53	179.17
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	36,000	3,000	9,000	18,000	10,689	2,851	8,373	13,256	73.64	36.82	124.03
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	12,528	37,584	74,472	71,130	13,472	40,416	67,121	90.13	44.85	94.37
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	78,691	6,582	19,750	39,155	37,883	6,313	18,655	37,231	95.09	47.31	98.28
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	20,000	20,000	20,289	3,415	26,044	26,044	130.22	57.88	128.37
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,071,842	0	1,071,842	1,071,842	969,083	0	989,051	989,051	92.28	92.28	102.06
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	5,989,603	0	5,989,603	5,989,603	4,513,620	0	8,928,270	8,928,270	149.06	149.06	197.81
2.2.7.10 Otros (GIP)	374,100	19,475	58,425	116,850	65,254	24,498	69,325	130,279	111.49	34.82	199.65
2.3 Servicios prestados por terceros	32,535,898	2,587,100	7,766,292	15,195,042	36,290,770	5,647,122	19,310,209	42,900,539	282.33	131.86	118.21
2.3.1 Transporte y almacenamiento	21,922,040	1,669,850	5,307,669	10,873,720	33,212,986	4,670,525	17,313,565	39,762,043	365.67	181.38	119.72
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	193,500	14,875	59,625	104,250	75,555	13,682	37,568	68,539	65.74	35.42	90.72
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,365,360	28,030	324,590	654,180	551,577	506,232	711,528	851,280	130.13	35.99	154.34

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2022
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	896,500	18,500	55,500	124,000	20,967	416,168	444,668	450,428	363.25	50.24	2148.37
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,136,500	9,500	87,500	307,000	484,180	72,479	241,168	357,102	116.32	31.42	73.75
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	332,360	30	181,590	223,180	46,430	17,585	25,692	43,750	19.6	13.16	94.23
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,435,315	283,443	527,202	938,380	349,190	97,356	202,467	309,312	32.96	12.7	88.58
2.3.5 Alquileres	358,595	22,678	73,034	151,068	67,411	16,758	48,801	102,964	68.16	28.71	152.74
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,087,000	173,000	506,500	1,033,000	867,776	198,869	516,356	966,176	93.53	46.29	111.34
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,404,000	117,000	351,000	702,000	515,709	98,089	306,445	623,890	88.87	44.44	120.98
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	683,000	56,000	155,500	331,000	352,067	100,780	209,911	342,286	103.41	50.12	97.22
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	21.600	3,500	4,700	7,200	1,663	471	4,625	4,927	68.43	22.81	296.45
2.3.8. Otros	3,152,488	391,724	962,972	1,433,244	1,164,612	143,229	475,299	835,298	58.28	26.5	71.72
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	180	15	45	90	418	34	280	867	963.33	481.67	207.91
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)	900,000	75,000	225,000	450,000	461,281	64,544	246,630	423,667	94.15	47.07	91.85
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,252,308	316,709	737,927	983,154	702,913	78,651	228,389	410,764	41.78	18.24	58.44
2.4 Tributos	36,789,967	334,057	33,113,986	34,523,654	28,160,814	511,111	51,564,793	53,259,181	154.27	144.77	189.13
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	41,052	3,421	10,263	20,526	14,425	3,159	13,200	21,271	103.63	51.81	147.47
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	36,748,915	330,636	33,103,723	34,503,128	28,146,389	507,952	51,551,593	53,237,910	154.3	144.87	189.15
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,767,018	226,063	678,139	1,373,908	1,221,397	255,606	769,763	1,433,370	104.33	51.8	117.36
2.5.1. Seguros	2,703,768	223,103	669,309	1,338,618	1,206,222	249,538	743,471	1,399,246	104.53	51.75	116
2.5.2. Viaticos (GIP)	50,250	2,310	6,880	28,890	11,239	5,617	10,309	16,110	55.76	32.06	143.35
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	13,000	650	1,950	6,400	3,936	451	15,983	18,014	281.47	138.57	457.79
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	13,000	650	1,950	6,400	3,936	451	15,983	18,014	281.47	138.57	457.79
2.6 Gastos Financieros 2/	5,452,322	797,226	2,461,120	3,137,544	5,195,804	5,949,885	12,412,583	18,188,615	579.71	333.59	350.06
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	96,912,805	10,780,765	-7,402,211	27,480,852	39,263,926	20,933,079	-8,305,304	37,326,575	135.83	38.52	95.07
3 GASTOS DE CAPITAL	69,263,109	562,388	67,109,142	67,687,363	49,692,732	440,966	1,050,455	96,305,106	142.28	139.04	193.8
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,523,566	562,388	1,369,599	1,947,820	616,544	440,966	1,050,455	1,323,346	67.94	37.56	214.64
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	3,523,566	562,388	1,369,599	1,947,820	616,544	440,966	1,050,455	1,323,346	67.94	37.56	214.64
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	65,739,543	0	65,739,543	65,739,543	49,076,188	0	0	94,981,760	144.48	144.48	193.54
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2022
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	27,649,696	10,218,377	-74,511,353	-40,206,511	-10,428,806	20,492,113	-9,355,759	-58,978,531	146.69	-213.31	565.53
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	27,649,696	10,218,377	-74,511,353	-40,206,511	-10,428,806	20,492,113	-9,355,759	-58,978,531	146.69	-213.31	565.53
GIP-TOTAL	19,650,971	1,210,781	5,047,626	9,052,430	8,417,293	1,666,049	5,166,485	8,556,153	94.52	43.54	101.65
Impuesto a la Renta	31,768,037	0	31,768,037	31,768,037	25,298,840	0	49,992,552	49,992,552	157.37	157.37	197.61