

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE JULIO CON 2022
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	198,303,113	15,331,646	45,705,802	112,469,179	148,412,253	27,564,085	27,564,085	202,971,210	180.47	102.35	136.76
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	166,093,560	12,768,420	37,704,130	94,299,603	102,883,705	20,200,452	20,200,452	142,614,266	151.24	85.86	138.62
1.3 Ingresos Financieros	7,661,489	522,189	1,794,635	4,301,213	9,028,251	1,859,747	1,859,747	13,610,764	316.44	177.65	150.76
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	23,814,504	1,979,907	6,023,647	13,440,453	35,530,067	5,409,589	5,409,589	46,055,156	342.66	193.39	129.62
1.6 Otros	733,560	61,130	183,390	427,910	970,230	94,297	94,297	691,024	161.49	94.2	71.22
2 EGRESOS	101,390,308	5,493,298	16,796,026	75,149,979	99,590,272	11,594,820	11,594,820	149,675,370	199.17	147.62	150.29
2.1 Compra de Bienes	3,607,319	446,630	950,930	2,997,290	8,008,255	133,338	133,338	7,205,860	240.41	199.76	89.98
2.1.1 Insumos y suministros	2,800,145	299,200	704,100	2,334,045	7,790,913	127,774	127,774	7,100,753	304.23	253.59	91.14
2.1.2 Combustibles y lubricantes	48,000	4,000	12,000	28,000	6,728	199	199	3,596	12.84	7.49	53.46
2.1.3 Otros	759,174	143,430	234,830	635,245	210,614	5,365	5,365	101,511	15.98	13.37	48.2
2.2. Gastos de personal (GIP)	20,237,784	1,025,964	4,080,048	13,901,837	11,960,322	879,555	879,555	16,105,878	115.85	79.58	134.66
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	10,265,238	798,379	3,210,157	5,428,557	5,231,632	683,409	683,409	4,923,661	90.7	47.96	94.11
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,320,156	443,552	1,363,511	3,026,339	3,030,386	407,337	407,337	2,852,719	94.26	53.62	94.14
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,091,412	201,239	1,384,483	1,320,913	1,177,927	135,888	135,888	1,097,053	83.05	35.49	93.13
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,289,284	107,967	323,861	749,502	671,152	90,685	90,685	645,948	86.18	50.1	96.24
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	495,185	39,796	120,211	293,113	252,405	30,820	30,820	244,656	83.47	49.41	96.93
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	69,201	5,825	18,091	38,690	54,347	16,529	16,529	63,956	165.3	92.42	117.68
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	45,415	2,150	2,150	19,329			42.56
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	684,064	57,297	171,740	397,949	388,833	69,876	69,876	384,670	96.66	56.23	98.93
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	680,971	57,026	171,056	395,870	380,728	52,481	52,481	374,621	94.63	55.01	98.4
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	412,500	34,375	103,125	240,625	177,500	25,000	25,000	175,000	72.73	42.42	98.59
2.2.5 Capacitacion (GIP)	203,635	32,294	47,694	62,321	56,383	0	0	7,885	12.65	3.87	13.98
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	46,593	376,276	7,376,515	5,725,246	48,789	48,789	10,240,041	138.82	128.14	178.86
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	36,000	3,000	9,000	21,000	14,007	7,143	7,143	20,399	97.14	56.66	145.64
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	246,500	0	246,500	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	149,640	12,528	37,584	87,000	80,943	13,544	13,544	80,665	92.72	53.91	99.66
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	78,691	6,590	19,767	45,745	44,215	6,064	6,064	43,295	94.64	55.02	97.92
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	5,000	5,000	25,000	20,289	0	0	26,044	104.18	57.88	128.37
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,071,842	0	0	1,071,842	969,083	0	0	989,051	92.28	92.28	102.06
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	5,989,603	0	0	5,989,603	4,513,620	0	0	8,928,270	149.06	149.06	197.81
2.2.7.10 Otros (GIP)	374,100	19,475	58,425	136,325	83,089	22,038	22,038	152,317	111.73	40.72	183.32
2.3 Servicios prestados por terceros	32,535,898	2,713,951	8,733,205	17,908,993	42,432,013	6,589,995	6,589,995	49,490,534	276.34	152.11	116.63
2.3.1 Transporte y almacenamiento	21,922,040	1,781,651	5,424,155	12,655,371	38,807,140	5,970,773	5,970,773	45,732,816	361.37	208.62	117.85
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	193,500	14,875	44,625	119,125	87,041	9,246	9,246	77,785	65.3	40.2	89.37
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,365,360	138,030	970,090	792,210	600,397	129,223	129,223	980,503	123.77	41.45	163.31

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE JULIO CON 2022
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	896,500	131,500	724,000	255,500	20,967	9,600	9,600	460,028	180.05	51.31	2194.16
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,136,500	6,500	219,500	313,500	532,966	119,623	119,623	476,725	152.07	41.95	89.45
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	332,360	30	26,590	223,210	46,464	0	0	43,750	19.6	13.16	94.16
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,435,315	296,893	629,329	1,235,273	469,543	176,690	176,690	486,002	39.34	19.96	103.51
2.3.5 Alquileres	358,595	22,678	112,534	173,746	76,987	4,912	4,912	107,876	62.09	30.08	140.12
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,087,000	175,500	526,500	1,208,500	1,090,415	142,209	142,209	1,108,385	91.72	53.11	101.65
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,404,000	117,000	351,000	819,000	723,673	98,089	98,089	721,979	88.15	51.42	99.77
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	683,000	58,500	175,500	389,500	366,742	44,120	44,120	386,406	99.21	56.57	105.36
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	21,600	0	13,200	7,200	2,268	351	351	5,278	73.31	24.44	232.82
2.3.8. Otros	3,152,488	284,324	1,012,772	1,717,568	1,298,222	156,591	156,591	991,889	57.75	31.46	76.4
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	180	15	45	105	439	84	84	951	905.71	528.33	217.12
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	525,000	496,733	68,793	68,793	492,460	93.8	54.72	99.14
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,252,308	209,309	787,727	1,192,463	801,050	87,714	87,714	498,478	41.8	22.13	62.23
2.4 Tributos	36,789,967	441,648	988,605	34,965,302	28,627,423	559,856	559,856	53,819,037	153.92	146.29	188.3
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	41,052	3,421	10,263	23,947	16,300	2,303	2,303	23,574	98.44	57.42	144.63
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	36,748,915	438,227	978,342	34,941,355	28,611,123	557,553	557,553	53,795,463	153.96	146.39	188.02
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,767,018	252,381	707,099	1,626,289	1,426,966	255,002	255,002	1,688,372	103.82	61.02	118.32
2.5.1. Seguros	2,703,768	248,321	695,019	1,586,939	1,406,985	249,797	249,797	1,649,043	103.91	60.99	117.2
2.5.2. Viaticos (GIP)	50,250	2,410	7,430	31,300	14,560	3,657	3,657	19,767	63.15	39.34	135.77
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	13,000	1,650	4,650	8,050	5,421	1,548	1,548	19,562	243.01	150.48	360.92
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	1,650	4,650	8,050	5,421	1,548	1,548	19,562	243.01	150.48	360.92
2.6 Gastos Financieros 2/	5,452,322	612,724	1,336,139	3,750,268	7,135,293	3,177,074	3,177,074	21,365,689	569.71	391.86	299.44
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	96,912,805	9,838,348	28,909,776	37,319,200	48,821,981	15,969,265	15,969,265	53,295,840	142.81	54.99	109.16
3 GASTOS DE CAPITAL	69,263,109	0	42,500	67,687,363	49,881,010	499,563	499,563	96,804,669	143.02	139.76	194.07
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,523,566	0	42,500	1,947,820	804,822	499,563	499,563	1,822,909	93.59	51.73	226.5
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	0	42,500	1,947,820	804,822	499,563	499,563	1,822,909	93.59	51.73	226.5
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	65,739,543	0	0	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 JULIO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE JULIO CON 2022
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	27,649,696	9,838,348	28,867,276	-30,368,163	-1,059,029	15,469,702	15,469,702	-43,508,829	143.27	-157.36	4108.37
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	9,838,348	28,867,276	-30,368,163	-1,059,029	15,469,702	15,469,702	-43,508,829	143.27	-157.36	4108.37
GIP-TOTAL	19,650,971	1,416,919	5,809,113	10,469,349	9,649,246	1,223,521	1,223,521	9,779,674	93.41	49.77	101.35
Impuesto a la Renta	31,768,037	0	0	31,768,037	25,298,840	0	0	49,992,552	157.37	157.37	197.61