

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	0	0
1 INGRESOS	40,803,969	1,647,563	5,301,426	24,980,056	32,032,126	2,676,450	8,723,746	28,402,376	113.7	69.61	88.67
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.3 Ingresos Financieros	8,017,760	687,563	2,130,767	4,538,965	3,293,932	1,712,861	5,379,432	7,787,630	171.57	97.13	236.42
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	32,786,209	960,000	3,170,659	20,441,091	28,738,194	963,589	3,344,314	20,614,746	100.85	62.88	71.73
2 EGRESOS	39,602,639	3,632,986	10,181,618	19,505,705	21,620,171	3,931,920	12,284,296	21,635,790	110.92	54.63	100.07
2.1 Compra de Bienes	251,825	12,486	66,925	138,822	177,532	19,443	50,555	122,452	88.21	48.63	68.97
2.1.1 Insumos y suministros	122,000	2,500	21,816	63,888	92,404	5,534	15,714	57,786	90.45	47.37	62.54
2.1.2 Combustibles y lubricantes	114,825	9,986	45,109	74,934	79,443	13,909	34,841	64,666	86.3	56.32	81.4
2.1.3 Otros	15,000	0	0	0	5,685	0	0	0		0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	16,474,425	1,257,878	3,821,356	8,523,956	6,884,767	1,190,896	3,666,242	8,368,842	98.18	50.8	121.56
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	10,657,503	898,643	2,655,632	5,265,646	4,252,137	863,351	2,585,735	5,195,749	98.67	48.75	122.19
2.2.1.1 Basica (GIP)	8,933,800	746,183	2,225,411	4,456,703	3,644,214	735,511	2,206,649	4,437,941	99.58	49.68	121.78
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,624,073	143,171	405,493	765,047	577,518	121,587	360,225	719,779	94.08	44.32	124.63
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	99,630	9,289	24,728	43,896	30,405	6,253	18,861	38,029	86.63	38.17	125.08
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	888,125	76,466	221,230	429,328	337,606	64,286	202,132	410,230	95.55	46.19	121.51
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	714,706	60,236	176,634	353,290	279,126	57,399	171,371	348,027	98.51	48.7	124.68
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	274,000	24,812	67,124	124,624	148,000	19,500	57,000	114,500	91.88	41.79	77.37
2.2.5 Capacitacion (GIP)	150,000	10,000	30,170	55,033	53,595	7,881	20,801	45,664	82.98	30.44	85.2
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,790,091	187,721	670,566	2,296,035	1,814,303	178,479	629,203	2,254,672	98.2	59.49	124.27
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	203,700	0	142,500	142,500	105,000	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	444,393	42,642	115,193	197,793	96,146	33,300	94,944	177,544	89.76	39.95	184.66
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	89,843	7,559	17,330	43,444	13,603	30,619	32,278	58,392	134.41	64.99	429.29
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)	407,788	0	0	187,716	223,432	0	149,628	337,344	179.71	82.73	150.98
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	60,000	10,000	20,000	23,062	23,171	0	0	3,062	13.28	5.1	13.22
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	976,127	0	0	976,127	820,139	0	0	976,127	100	100	119.02
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,608,240	127,520	375,543	725,393	532,812	114,560	352,353	702,203	96.8	43.66	131.79
2.3 Servicios prestados por terceros	8,836,995	831,552	2,245,151	3,992,609	4,931,266	942,670	2,547,827	4,322,692	108.27	48.92	87.66
2.3.1 Transporte y almacenamiento	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	932,346	69,975	240,333	492,505	455,921	80,917	288,900	541,072	109.86	58.03	118.68
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,031,734	229,045	607,711	950,657	1,034,253	123,027	296,785	639,731	67.29	31.49	61.85

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)	708,088	115,932	158,305	319,020	321,430	0	0	160,715	50.38	22.7	50
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	531,630	31,000	167,512	202,342	240,085	62,024	127,567	162,397	80.26	30.55	67.64
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	500,616	53,000	205,668	312,569	335,588	32,328	122,543	229,444	73.41	45.83	68.37
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	291,400	29,113	76,226	116,726	137,150	28,675	46,675	87,175	74.68	29.92	63.56
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	692,486	67,851	177,260	230,970	865,190	5,818	152,315	206,025	89.2	29.75	23.81
2.3.5 Alquileres	991,433	68,285	215,293	427,371	321,925	101,203	351,313	590,798	138.24	59.59	183.52
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,626,051	183,105	416,619	669,414	701,436	182,955	470,163	722,958	108	44.46	103.07
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,252,324	146,711	320,466	491,195	536,132	157,082	389,338	560,067	114.02	44.72	104.46
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	7,000	500	1,000	1,000	900	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	366,727	35,894	95,153	177,219	164,404	25,873	80,825	162,891	91.92	44.42	99.08
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	263,500	45,500	70,947	128,415	77,326	0	49,477	106,945	83.28	40.59	138.31
2.3.8. Otros	2,299,445	167,791	516,988	1,093,277	1,475,215	448,750	938,874	1,515,163	138.59	65.89	102.71
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	11,007	0	3,783	9,990	3,572	1,988	8,673	14,880	148.95	135.19	416.69
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	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
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,288,438	167,791	513,205	1,083,287	1,471,643	446,762	930,201	1,500,283	138.49	65.56	101.95
2.4 Tributos	1,520,000	103,800	268,989	320,991	784,460	32,186	443,828	495,830	154.47	32.62	63.21
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	50,000	2,800	7,426	17,793	23,829	7,838	21,956	32,323	181.66	64.65	135.65
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,470,000	101,000	261,563	303,198	760,631	24,348	421,872	463,507	152.87	31.53	60.94
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,959,394	194,957	737,086	1,031,206	922,383	202,207	476,160	770,280	74.7	39.31	83.51
2.5.1. Seguros	224,491	24,224	49,890	49,890	90,654	33,453	47,802	47,802	95.81	21.29	52.73
2.5.2. Viaticos (GIP)	334,683	31,840	104,028	148,661	200,671	33,045	134,272	178,905	120.34	53.46	89.15
2.5.3. Gastos de Representacion	9,000	650	1,557	5,231	2,540	1,106	1,946	5,620	107.44	62.44	221.35
2.5.4. Otros	1,391,220	138,243	581,611	827,424	628,518	134,603	292,140	537,953	65.02	38.67	85.59
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	309,000	18,333	85,576	123,464	34,506	55,921	119,951	157,839	127.84	51.08	457.44
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,082,220	119,910	496,035	703,960	594,012	78,682	172,189	380,114	54	35.12	63.99
2.6 Gastos Financieros 2/	10,060,000	1,232,313	3,042,111	5,498,121	7,919,763	1,544,518	5,099,684	7,555,694	137.42	75.11	95.4
2.7 Otros	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	1,201,330	-1,985,423	-4,880,192	5,474,351	10,411,955	-1,255,470	-3,560,550	6,766,586	123.61	563.26	64.99
3 GASTOS DE CAPITAL	125,246,668	10,194,571	21,722,638	36,345,458	47,214,203	16,771,164	34,269,330	48,892,150	134.52	39.04	103.55
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	290,016	0	95,837	280,133	61,297	1,466	99,016	283,312	101.13	97.69	462.2
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	290,016	0	95,837	280,133	61,297	1,466	99,016	283,312	101.13	97.69	462.2
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	124,956,652	10,194,571	21,626,801	36,065,325	47,152,906	16,769,698	34,170,314	48,608,838	134.78	38.9	103.09
4 INGRESOS DE CAPITAL	17,024,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	17,024,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	254,387,700	0	0	29,953,149	33,692,431	0	815,727	30,768,876	102.72	12.1	91.32
5.1 Ingresos por Transferencias	517,387,700	4,000,000	94,000,000	158,352,526	194,234,843	38,614,913	169,099,599	233,452,125	147.43	45.12	120.19

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	263,000,000	4,000,000	94,000,000	128,399,377	160,542,412	38,614,913	168,283,872	202,683,249	157.85	77.07	126.25
RESULTADO ECONOMICO	147,367,072	-12,179,994	-26,602,830	-917,958	-3,109,817	-18,026,634	-37,014,153	-11,356,688	1237.17	-7.71	365.19
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	67,020,628	0	0	0	0	11,356,688	11,356,688	11,356,688		16.95	-1135668800
SALDO FINAL	214,387,700	-12,179,994	-26,602,830	-917,958	-3,109,817	-6,669,946	-25,657,465	0	0	0	0
GIP-TOTAL	20,786,900	1,720,201	5,039,073	10,426,142	8,859,205	1,587,832	4,696,086	10,083,155	96.71	48.51	113.82
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0			0