

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	0	0
1 INGRESOS	40,803,969	1,738,612	6,488,102	26,718,668	33,342,949	5,403,510	5,403,510	33,803,481	126.52	82.84	101.38
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	458,612	1,428,102	4,997,577	4,540,032	2,575,866	2,575,866	10,361,091	207.32	129.23	228.22
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	1,280,000	5,060,000	21,721,091	28,802,917	2,827,644	2,827,644	23,442,390	107.92	71.5	81.39
2 EGRESOS	39,602,639	4,014,363	10,113,960	23,520,068	24,312,838	3,448,520	3,448,520	25,088,142	106.67	63.35	103.19
2.1 Compra de Bienes	251,825	11,235	70,451	150,057	200,911	48,398	48,398	170,850	113.86	67.84	85.04
2.1.1 Insumos y suministros	122,000	7,500	31,962	71,388	99,349	26,812	26,812	84,598	118.5	69.34	85.15
2.1.2 Combustibles y lubricantes	114,825	3,735	29,989	78,669	95,877	21,586	21,586	86,252	109.64	75.12	89.96
2.1.3 Otros	15,000	0	8,500	0	5,685	0	0	0		0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	16,474,425	1,502,583	3,994,861	10,026,539	7,932,822	1,162,108	1,162,108	9,530,950	95.06	57.85	120.15
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	10,657,503	898,643	2,695,929	6,164,289	5,023,615	850,634	850,634	6,046,383	98.09	56.73	120.36
2.2.1.1 Basica (GIP)	8,933,800	746,183	2,238,549	5,202,886	4,267,033	690,351	690,351	5,128,292	98.57	57.4	120.18
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	429,513	908,218	720,539	154,133	154,133	873,912	96.22	53.81	121.29
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	99,630	9,289	27,867	53,185	36,043	6,150	6,150	44,179	83.07	44.34	122.58
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	229,398	505,794	397,126	70,279	70,279	480,509	95	54.1	121
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	714,706	60,236	180,708	413,526	326,090	54,978	54,978	403,005	97.46	56.39	123.59
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	274,000	24,812	74,436	149,436	173,500	14,000	14,000	128,500	85.99	46.9	74.06
2.2.5 Capacitacion (GIP)	150,000	20,000	40,000	75,033	54,495	16,000	16,000	61,664	82.18	41.11	113.16
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	422,426	774,390	2,718,461	1,957,996	156,217	156,217	2,410,889	88.69	63.61	123.13
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	203,700	0	0	142,500	105,000	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	444,393	42,642	125,558	240,435	121,338	30,097	30,097	207,641	86.36	46.72	171.13
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	89,843	7,892	22,500	51,336	21,742	0	0	58,392	113.74	64.99	268.58
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	220,072	220,072	407,788	223,432	0	0	337,344	82.73	82.73	150.98
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	60,000	10,000	10,000	33,062	33,005	9,127	9,127	12,189	36.87	20.32	36.93
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	141,820	396,260	867,213	633,340	116,993	116,993	819,196	94.46	50.94	129.35
2.3 Servicios prestados por terceros	8,836,995	1,033,656	2,556,369	5,026,265	5,534,740	611,828	611,828	4,943,655	98.36	55.94	89.32
2.3.1 Transporte y almacenamiento	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	932,346	89,975	229,925	582,480	595,399	81,891	81,891	622,963	106.95	66.82	104.63
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,031,734	125,713	529,155	1,076,370	1,151,484	86,756	86,756	726,487	67.49	35.76	63.09

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)	708,088	54,000	260,000	373,020	321,430	9,800	9,800	170,515	45.71	24.08	53.05
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	531,630	10,000	99,000	212,342	305,488	37,271	37,271	199,668	94.03	37.56	65.36
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	500,616	32,600	82,816	345,169	355,616	21,850	21,850	251,294	72.8	50.2	70.66
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	291,400	29,113	87,339	145,839	168,950	17,835	17,835	105,010	72	36.04	62.15
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	692,486	297,558	364,092	528,528	891,595	4,078	4,078	210,103	39.75	30.34	23.56
2.3.5 Alquileres	991,433	71,285	263,443	498,656	373,596	177,185	177,185	777,118	155.84	78.38	208.01
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,626,051	191,399	513,907	860,813	787,982	123,868	123,868	846,826	98.38	52.08	107.47
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,252,324	154,360	413,080	645,555	593,066	89,165	89,165	649,232	100.57	51.84	109.47
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	7,000	1,000	3,000	2,000	900	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	366,727	36,039	97,827	213,258	194,016	34,703	34,703	197,594	92.65	53.88	101.84
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	263,500	54,185	71,685	182,600	86,592	6,290	6,290	113,235	62.01	42.97	130.77
2.3.8. Otros	2,299,445	203,541	584,162	1,296,818	1,648,092	131,760	131,760	1,646,923	127	71.62	99.93
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	11,007	300	417	10,290	3,666	2,455	2,455	17,335	168.46	157.49	472.99
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (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	203,241	583,745	1,286,528	1,644,426	129,305	129,305	1,629,588	126.67	71.21	99.1
2.4 Tributos	1,520,000	12,300	500,202	333,291	797,931	1,564	1,564	494,497	148.37	32.53	61.97
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	50,000	3,300	8,200	21,093	28,041	0	0	29,426	139.51	58.85	104.94
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,470,000	9,000	492,002	312,198	769,890	1,564	1,564	465,071	148.97	31.64	60.41
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,959,394	204,807	492,295	1,236,013	1,080,060	91,444	91,444	861,724	69.72	43.98	79.78
2.5.1. Seguros	224,491	24,224	79,926	74,114	106,014	13,221	13,221	61,023	82.34	27.18	57.56
2.5.2. Viaticos (GIP)	334,683	33,290	99,190	181,951	255,142	38,790	38,790	217,695	119.64	65.05	85.32
2.5.3. Gastos de Representacion	9,000	650	1,850	5,881	2,540	0	0	5,620	95.56	62.44	221.35
2.5.4. Otros	1,391,220	146,643	311,329	974,067	716,364	39,433	39,433	577,386	59.28	41.5	80.6
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	309,000	25,833	62,499	149,297	59,340	7,717	7,717	165,556	110.89	53.58	279
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,082,220	120,810	248,830	824,770	657,024	31,716	31,716	411,830	49.93	38.05	62.68
2.6 Gastos Financieros 2/	10,060,000	1,249,782	2,499,782	6,747,903	8,766,374	1,533,178	1,533,178	9,086,466	134.66	90.32	103.65
2.7 Otros	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	1,201,330	-2,275,751	-3,625,858	3,198,600	9,030,111	1,954,990	1,954,990	8,715,339	272.47	725.47	96.51
3 GASTOS DE CAPITAL	125,246,668	8,602,995	28,023,353	44,948,453	57,203,626	19,785,714	19,785,714	68,677,864	152.79	54.83	120.06
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	290,016	0	9,883	280,133	61,297	3,013	3,013	286,325	102.21	98.73	467.12
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	9,883	280,133	61,297	3,013	3,013	286,325	102.21	98.73	467.12
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	124,956,652	8,602,995	28,013,470	44,668,320	57,142,329	19,782,701	19,782,701	68,391,539	153.11	54.73	119.69
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	33,507,854	145,398	145,398	30,914,274	103.21	12.15	92.26
5.1 Ingresos por Transferencias	517,387,700	28,000,000	65,600,623	186,352,526	226,005,730	67,855,647	67,855,647	301,307,772	161.69	58.24	133.32

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	263,000,000	28,000,000	65,600,623	156,399,377	192,497,876	67,710,249	67,710,249	270,393,498	172.89	102.81	140.47
RESULTADO ECONOMICO	147,367,072	-10,878,746	-31,649,211	-11,796,704	-14,665,661	-17,685,326	-17,685,326	-29,048,251	246.24	-19.71	198.07
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	29,048,251	29,048,251	29,048,251		43.34	-2904825100
SALDO FINAL	214,387,700	-10,878,746	-31,649,211	-11,796,704	-14,665,661	11,362,925	11,362,925	0	0	0	0
GIP-TOTAL	20,786,900	1,879,118	5,200,029	12,305,260	10,190,436	1,421,694	1,421,694	11,504,849	93.5	55.35	112.9
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0			0