

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	123,660,974	9,420,834	27,051,113	53,022,367	43,589,303	12,605,781	36,295,894	66,220,842	124.89	53.55	151.92
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	123,660,974	9,420,834	27,051,113	53,022,367	41,436,308	11,765,105	34,665,700	63,654,391	120.05	51.47	153.62
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	2,152,995	840,676	1,630,194	2,566,451			119.2
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2 EGRESOS	102,830,440	8,505,506	32,035,598	56,126,324	25,434,854	6,887,319	19,820,679	44,730,277	79.7	43.5	175.86
2.1 Compra de Bienes	1,876,165	251,064	435,192	705,384	643,048	229,817	445,530	762,352	108.08	40.63	118.55
2.1.1 Insumos y suministros	1,001,897	174,458	223,374	290,748	418,603	200,296	347,291	588,176	202.3	58.71	140.51
2.1.2 Combustibles y lubricantes	874,268	76,606	211,818	414,636	224,445	29,521	98,239	174,176	42.01	19.92	77.6
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	65,540,700	5,330,788	17,657,653	33,434,389	16,363,886	2,304,843	6,706,464	14,644,355	43.8	22.34	89.49
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	49,960,121	4,180,034	12,420,566	24,781,364	12,759,484	1,662,493	4,977,339	9,728,927	39.26	19.47	76.25
2.2.1.1 Basica (GIP)	39,196,245	3,279,780	9,743,922	19,440,135	10,028,228	1,324,822	3,961,436	7,700,938	39.61	19.65	76.79
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,154,189	180,141	535,713	1,069,071	751,823	67,956	203,869	407,427	38.11	18.91	54.19
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,120,651	595,827	1,770,145	3,531,622	1,844,401	248,785	750,542	1,506,723	42.66	21.16	81.69
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,489,036	124,286	370,786	740,536	135,032	20,930	61,492	113,839	15.37	7.65	84.31
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)	3,809,875	318,795	947,109	1,889,580	919,950	120,341	364,004	737,802	39.05	19.37	80.2
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,527,662	295,180	876,952	1,749,610	1,046,228	133,545	397,503	786,279	44.94	22.29	75.15
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	600,000	50,000	150,000	300,000	300,000	33,600	100,800	201,600	67.2	33.6	67.2
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,004	29,167	87,501	175,002	16,557	21,502	28,806	56,901	32.51	16.26	343.69
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	7,293,038	457,612	3,175,525	4,538,833	1,321,667	333,362	838,012	3,132,846	69.02	42.96	237.04
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	2,261,776	189,093	560,927	1,118,678	587,664	151,800	470,760	1,034,091	92.44	45.72	175.97
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	2,209,713	184,143	552,429	1,104,858	515,991	55,336	165,235	326,404	29.54	14.77	63.26
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
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)	170,004	14,167	42,501	85,002	12,383	100,206	124,394	138,898	163.41	81.7	1121.77
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	1,809,041	0	1,809,041	1,809,041	0	0	0	1,496,518	82.72	82.72	-149651800
2.2.7.10 Otros (GIP)	842,504	70,209	210,627	421,254	205,629	26,020	77,623	136,935	32.51	16.25	66.59
2.3 Servicios prestados por terceros	17,762,040	2,113,385	4,896,155	9,441,600	5,103,434	594,540	1,821,788	3,577,979	37.9	20.14	70.11
2.3.1 Transporte y almacenamiento	930,000	77,500	232,500	465,000	266,054	37,071	117,579	207,905	44.71	22.36	78.14
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,778,400	148,200	444,600	889,200	633,529	67,761	218,880	397,335	44.68	22.34	62.72
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,512,400	940,144	1,649,132	2,963,506	1,319,148	165,006	542,317	1,032,663	34.85	22.89	78.28

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)	847,500	70,625	211,875	423,750	408,000	49,514	148,541	297,081	70.11	35.05	72.81
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,510,000	731,286	992,358	1,634,858	98,143	88,425	301,466	445,692	27.26	17.76	454.13
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	510,000	93,333	159,999	259,998	63,771	2,167	17,590	53,430	20.55	10.48	83.79
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	644,900	44,900	284,900	644,900	749,234	24,900	74,720	236,460	36.67	36.67	31.56
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,074,740	107,824	323,472	606,592	413,439	38,301	137,874	296,005	48.8	27.54	71.6
2.3.5 Alquileres	6,619,400	605,700	1,540,100	2,889,200	1,733,834	206,071	595,117	1,224,406	42.38	18.5	70.62
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,069,100	87,600	258,600	504,600	351,046	31,370	96,675	204,701	40.57	19.15	58.31
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	531,000	42,000	126,000	252,000	169,624	10,313	28,151	50,834	20.17	9.57	29.97
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	538,100	45,600	132,600	252,600	181,422	21,057	68,524	153,867	60.91	28.59	84.81
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,034,000	84,417	261,751	751,502	33,095	28,751	41,510	58,002	7.72	5.61	175.26
2.3.8. Otros	744,000	62,000	186,000	372,000	353,289	20,209	71,836	156,962	42.19	21.1	44.43
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	480,000	40,000	120,000	240,000	252,982	20,209	62,144	106,176	44.24	22.12	41.97
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	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
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	264,000	22,000	66,000	132,000	100,307	0	9,692	50,786	38.47	19.24	50.63
2.4 Tributos	6,484,027	7,000	6,313,027	6,334,027	137,205	26,766	80,113	5,643,327	89.1	87.03	4113.09
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,484,027	7,000	6,313,027	6,334,027	137,205	26,766	80,113	5,643,327	89.1	87.03	4113.09
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,362,801	257,493	1,105,479	2,957,496	1,653,947	362,310	1,076,708	2,020,541	68.32	46.31	122.16
2.5.1. Seguros	596,301	0	0	596,301	198,708	9,684	33,175	56,469	9.47	9.47	28.42
2.5.2. Viaticos (GIP)	420,000	35,000	105,000	210,000	122,663	263,983	801,280	1,405,702	669.38	334.69	1146
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	3,346,500	222,493	1,000,479	2,151,195	1,332,576	88,643	242,253	558,370	25.96	16.69	41.9
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	3,346,500	222,493	1,000,479	2,151,195	1,332,576	88,643	242,253	558,370	25.96	16.69	41.9
2.6 Gastos Financieros 2/	6,804,707	545,776	1,628,092	3,253,428	1,533,334	3,369,043	9,690,076	18,081,723	555.77	265.72	1179.24
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	20,830,534	915,328	-4,984,485	-3,103,957	18,154,449	5,718,462	16,475,215	21,490,565	-692.36	103.17	118.38
3 GASTOS DE CAPITAL	7,000,000	354,000	3,422,049	5,656,000	115,829	216,271	1,230,635	1,472,747	26.04	21.04	1271.49
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	7,000,000	354,000	3,422,049	5,656,000	115,829	216,271	1,230,635	1,472,747	26.04	21.04	1271.49
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	7,000,000	354,000	3,422,049	5,656,000	115,829	216,271	1,230,635	1,472,747	26.04	21.04	1271.49
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	150,000,000	0	150,000,000	150,000,000	70,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	23.33	23.33	50
4.1 Aportes de Capital	150,000,000	0	150,000,000	150,000,000	70,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	23.33	23.33	50
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	163,830,534	561,328	141,593,466	141,240,043	88,038,620	40,502,191	50,244,580	55,017,818	38.95	33.58	62.49
6 FINANCIAMIENTO NETO	-17,806,242	-3,781,217	-4,486,509	-9,042,912	-9,595,684	-3,780,186	-4,487,887	-9,046,394	100.04	50.8	94.28
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	-17,806,242	-3,781,217	-4,486,509	-9,042,912	-9,595,684	-3,780,186	-4,487,887	-9,046,394	100.04	50.8	94.28
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-17,806,242	-3,781,217	-4,486,509	-9,042,912	-9,595,684	-3,780,186	-4,487,887	-9,046,394	100.04	50.8	94.28
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	17,806,242	3,781,217	4,486,509	9,042,912	9,595,684	3,780,186	4,487,887	9,046,394	100.04	50.8	94.28
6.2.1.2.1 Amortizacion	13,714,284	3,428,571	3,428,571	6,857,142	6,857,143	3,428,572	3,428,572	6,857,143	100	50	100
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	4,091,958	352,646	1,057,938	2,185,770	2,738,541	351,614	1,059,315	2,189,251	100.16	53.5	79.94
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	146,024,292	-3,219,889	137,106,957	132,197,131	78,442,936	36,722,005	45,756,693	45,971,424	34.77	31.48	58.6
GIP-TOTAL	70,213,159	6,433,532	17,981,344	35,543,454	18,409,725	2,785,411	8,208,880	15,897,079	44.73	22.64	86.35
Impuesto a la Renta	5,532,806	0	5,532,806	5,532,806	0	0	0	5,481,245	99.07	99.07	-548124500