

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2022
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	36,200,843	3,919,723	10,752,563	6,830,433	3,074,552	1,256,060	2,390,078	2,390,078	34.99	6.6	77.74
1.1 Venta de Bienes	35,699,603	3,880,748	10,635,638	6,752,483	2,993,947	1,103,825	2,097,515	2,097,515	31.06	5.88	70.06
1.2 Venta de Servicios	201,240	13,975	41,925	27,950	6,760	2,175	5,278	5,278	18.88	2.62	78.09
1.3 Ingresos Financieros	12,000	1,000	3,000	2,000	2	86	4,862	4,862	243.1	40.52	486200
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	288,000	24,000	72,000	48,000	73,843	149,974	282,423	282,423	588.38	98.06	382.47
2 EGRESOS	38,230,448	3,321,671	10,227,130	6,688,283	6,081,315	1,929,152	3,977,342	3,977,342	59.47	10.4	65.4
2.1 Compra de Bienes	15,094,481	1,556,461	4,698,052	3,108,333	3,208,993	898,709	1,355,649	1,355,649	43.61	8.98	42.25
2.1.1 Insumos y suministros	14,366,380	1,499,863	4,532,558	2,999,395	3,114,117	832,446	1,267,060	1,267,060	42.24	8.82	40.69
2.1.2 Combustibles y lubricantes	332,134	24,747	74,230	49,451	51,355	36,523	49,248	49,248	99.59	14.83	95.9
2.1.3 Otros	395,967	31,851	91,264	59,487	43,521	29,740	39,341	39,341	66.13	9.94	90.4
2.2. Gastos de personal (GIP)	14,694,127	1,188,565	3,688,695	2,380,130	1,969,640	617,569	1,869,625	1,869,625	78.55	12.72	94.92
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,742,640	644,897	1,934,691	1,289,794	1,602,788	442,323	1,524,189	1,524,189	118.17	19.69	95.1
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,415,086	451,257	1,353,771	902,514	855,233	363,673	817,230	817,230	90.55	15.09	95.56
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	316,536	26,378	79,134	52,756	41,425	7,673	15,301	15,301	29	4.83	36.94
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	951,420	79,285	237,855	158,570	139,494	70,977	142,558	142,558	89.9	14.98	102.2
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,030,728	85,894	257,682	171,788	566,636	0	549,100	549,100	319.64	53.27	96.91
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	28,870	2,083	6,249	4,166	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)	571,200	47,600	142,800	95,200	86,486	43,717	87,852	87,852	92.28	15.38	101.58
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	574,604	47,884	143,652	95,768	85,100	42,640	86,817	86,817	90.65	15.11	102.02
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	198,000	16,500	49,500	33,000	24,000	11,250	24,750	24,750	75	12.5	103.13
2.2.5 Capacitacion (GIP)	41,130	3,750	11,250	7,500	0	0	0	0	0	0	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	240,000	20,000	60,000	40,000	27,158	14,292	26,288	26,288	65.72	10.95	96.8
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,326,553	407,934	1,346,802	818,868	144,108	63,347	119,729	119,729	14.62	2.25	83.06
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	125,000	10,416	31,248	20,832	18,291	10,740	20,340	20,340	97.64	16.27	111.21
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	140,970	0	0	0	0	10,130	10,130	10,130		7.19	-1013000
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	31,000	2,500	7,500	5,000	820	99	99	99	1.98	.32	12.09
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)	4,000,000	330,000	990,000	660,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	31,500	0	0	0	0	0	0	0			0
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)	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0			0
2.2.7.10 Otros (GIP)	878,083	65,018	198,054	133,036	124,997	42,378	89,160	89,160	67.02	10.15	71.33
2.3 Servicios prestados por terceros	6,248,371	409,610	1,323,135	857,162	626,709	330,484	601,170	601,170	70.13	9.62	95.93
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,567,024	73,850	233,164	150,136	76,560	34,167	45,759	45,759	30.48	2.92	59.77
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	512,420	37,617	117,828	77,883	77,010	27,445	56,973	56,973	73.15	11.12	73.98
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,165,864	147,674	505,600	320,149	265,277	190,863	340,900	340,900	106.48	15.74	128.51

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2022
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	180,000	0	0	0	0	87,180	87,180	87,180	48.43		-8718000
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	100,000	4,800	56,800	24,600	0	0	33,559	33,559	136.42	33.56	-3355900
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	274,500	22,350	67,050	44,700	47,063	7,807	43,930	43,930	98.28	16	93.34
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,611,364	120,524	381,750	250,849	218,214	95,876	176,231	176,231	70.25	10.94	80.76
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	239,554	17,314	54,224	35,843	19,683	4,863	12,016	12,016	33.52	5.02	61.05
2.3.5 Alquileres	604,737	42,152	134,580	88,628	99,134	35,126	76,691	76,691	86.53	12.68	77.36
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	506,000	41,500	124,500	83,000	54,016	30,377	53,643	53,643	64.63	10.6	99.31
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	80,000	6,000	18,000	12,000	15,255	0	0	0	0	0	0
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	216,000	18,000	54,000	36,000	14,445	24,235	41,157	41,157	114.33	19.05	284.94
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	210,000	17,500	52,500	35,000	24,316	6,142	12,486	12,486	35.67	5.95	51.35
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	49,343	4,100	12,300	8,200	286	39	39	39	.48	.08	13.68
2.3.8. Otros	603,429	45,403	140,939	93,323	34,743	7,604	15,149	15,149	16.23	2.51	43.6
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	14,259	969	3,125	2,054	2,498	2,132	2,978	2,978	144.99	20.89	119.26
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	589,170	44,434	137,814	91,269	32,245	5,472	12,171	12,171	13.34	2.07	37.75
2.4 Tributos	196,390	13,168	42,652	28,011	11,530	10,124	10,882	10,882	38.85	5.54	94.39
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	3,600	300	900	600	390	129	270	270	45	7.5	69.41
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	192,790	12,868	41,752	27,411	11,140	9,995	10,612	10,612	38.71	5.5	95.27
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,241,055	90,865	285,590	188,643	151,855	57,213	117,222	117,222	62.14	9.45	77.19
2.5.1. Seguros	452,053	37,032	111,397	74,224	20,087	21,067	43,780	43,780	58.98	9.68	217.96
2.5.2. Viaticos (GIP)	434,124	29,767	96,592	63,412	73,630	29,032	56,423	56,423	88.98	13	76.63
2.5.3. Gastos de Representacion	265	0	0	0	263	7	7	7		2.64	2.67
2.5.4. Otros	354,613	24,066	77,601	51,007	57,875	7,107	17,012	17,012	33.35	4.8	29.39
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	354,613	24,066	77,601	51,007	57,875	7,107	17,012	17,012	33.35	4.8	29.39
2.6 Gastos Financieros 2/	120,024	10,002	30,006	20,004	75,456	10,521	14,528	14,528	72.63	12.1	19.25
2.7 Otros	636,000	53,000	159,000	106,000	37,132	4,532	8,266	8,266	7.8	1.3	22.26
RESULTADO DE OPERACION	-2,029,605	598,052	525,433	142,150	-3,006,763	-673,092	-1,587,264	-1,587,264	-1116.61	78.21	52.79
3 GASTOS DE CAPITAL	150,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	150,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
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	150,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
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	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0		0	0
4.1 Aportes de Capital	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	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 FEBRERO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2022
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	1,820,395	598,052	4,525,433	4,142,150	-3,006,763	-673,092	-1,587,264	-1,587,264	-38.32	-87.19	52.79
6 FINANCIAMIENTO NETO	-779,767	-46,689	-237,563	-150,805	-58,858	-59,631	-143,074	-143,074	94.87	18.35	243.08
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	-779,767	-46,689	-237,563	-150,805	-58,858	-59,631	-143,074	-143,074	94.87	18.35	243.08
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-779,767	-46,689	-237,563	-150,805	-35,805	-59,631	-143,074	-143,074	94.87	18.35	399.58
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	779,767	46,689	237,563	150,805	35,805	59,631	143,074	143,074	94.87	18.35	399.6
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	779,767	46,689	237,563	150,805	35,805	59,631	143,074	143,074	94.87	18.35	399.6
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	-23,053	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	23,053	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	23,053	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	1,040,628	551,363	4,287,870	3,991,345	-3,065,621	-732,723	-1,730,338	-1,730,338	-43.35	-166.28	56.44
GIP-TOTAL	17,694,374	1,408,475	4,298,512	2,848,745	2,365,061	869,973	2,323,569	2,323,569	81.56	13.13	98.25
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0			0