

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE MARZO CON 2022
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	36,200,843	3,922,130	10,752,563	10,752,563	5,272,377	1,971,876	4,361,954	4,361,954	40.57	12.05	82.73
1.1 Venta de Bienes	35,699,603	3,883,155	10,635,638	10,635,638	5,180,872	1,738,866	3,836,381	3,836,381	36.07	10.75	74.05
1.2 Venta de Servicios	201,240	13,975	41,925	41,925	14,542	61,851	67,129	67,129	160.12	33.36	461.65
1.3 Ingresos Financieros	12,000	1,000	3,000	3,000	139	0	4,862	4,862	162.07	40.52	3523.19
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	72,000	76,824	171,159	453,582	453,582	629.98	157.49	590.42
2 EGRESOS	38,230,448	3,538,847	10,227,130	10,227,130	8,363,149	1,584,626	5,561,968	5,561,968	54.38	14.55	66.51
2.1 Compra de Bienes	15,094,481	1,589,719	4,698,052	4,698,052	4,070,051	481,868	1,837,517	1,837,517	39.11	12.17	45.15
2.1.1 Insumos y suministros	14,366,380	1,533,163	4,532,558	4,532,558	3,922,310	441,128	1,708,188	1,708,188	37.69	11.89	43.55
2.1.2 Combustibles y lubricantes	332,134	24,779	74,230	74,230	87,497	32,331	81,579	81,579	109.9	24.56	93.24
2.1.3 Otros	395,967	31,777	91,264	91,264	60,244	8,409	47,750	47,750	52.32	12.06	79.26
2.2. Gastos de personal (GIP)	14,694,127	1,308,565	3,688,695	3,688,695	2,695,126	617,369	2,486,994	2,486,994	67.42	16.93	92.28
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,742,640	644,897	1,934,691	1,934,691	2,160,483	451,332	1,975,521	1,975,521	102.11	25.51	91.44
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,415,086	451,257	1,353,771	1,353,771	1,294,747	372,854	1,190,084	1,190,084	87.91	21.98	91.92
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	316,536	26,378	79,134	79,134	56,721	7,937	23,238	23,238	29.37	7.34	40.97
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	951,420	79,285	237,855	237,855	209,406	68,650	211,208	211,208	88.8	22.2	100.86
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,030,728	85,894	257,682	257,682	599,067	1,891	550,991	550,991	213.83	53.46	91.98
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	28,870	2,083	6,249	6,249	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	542	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	571,200	47,600	142,800	142,800	130,118	42,380	130,232	130,232	91.2	22.8	100.09
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	574,604	47,884	143,652	143,652	125,453	40,598	127,415	127,415	88.7	22.17	101.56
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	198,000	16,500	49,500	49,500	29,250	6,750	31,500	31,500	63.64	15.91	107.7
2.2.5 Capacitacion (GIP)	41,130	3,750	11,250	11,250	0	0	0	0	0	0	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	240,000	20,000	60,000	60,000	43,828	14,560	40,848	40,848	68.08	17.02	93.2
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,326,553	527,934	1,346,802	1,346,802	205,994	61,749	181,478	181,478	13.47	3.41	88.1
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	125,000	10,416	31,248	31,248	27,402	9,962	30,302	30,302	96.97	24.24	110.59
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	140,970	0	0	0	0	0	10,130	10,130		7.19	-1013000
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	31,000	2,500	7,500	7,500	1,196	425	524	524	6.99	1.69	43.85
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	990,000	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 Participacion de trabajadores (GIP)	120,000	120,000	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	878,083	65,018	198,054	198,054	177,396	51,362	140,522	140,522	70.95	16	79.21
2.3 Servicios prestados por terceros	6,248,371	465,973	1,323,135	1,323,135	1,126,326	331,288	932,458	932,458	70.47	14.92	82.79
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,567,024	83,028	233,164	233,164	214,931	27,169	72,928	72,928	31.28	4.65	33.93
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	512,420	39,945	117,828	117,828	113,643	28,854	85,827	85,827	72.84	16.75	75.52
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,165,864	185,451	505,600	505,600	406,422	176,528	517,428	517,428	102.34	23.89	127.31

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE MARZO CON 2022
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	180,000	0	0	0	0	0	87,180	87,180		48.43	-8718000
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	100,000	32,200	56,800	56,800	3,200	0	33,559	33,559	59.08	33.56	1049.05
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	274,500	22,350	67,050	67,050	56,331	46,819	90,749	90,749	135.35	33.06	161.1
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,611,364	130,901	381,750	381,750	346,891	129,709	305,940	305,940	80.14	18.99	88.2
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	239,554	18,381	54,224	54,224	60,847	13,603	25,619	25,619	47.25	10.69	42.1
2.3.5 Alquileres	604,737	45,952	134,580	134,580	178,884	42,000	118,691	118,691	88.19	19.63	66.35
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	506,000	41,500	124,500	124,500	88,093	35,850	89,493	89,493	71.88	17.69	101.59
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	80,000	6,000	18,000	18,000	30,962	0	0	0	0	0	0
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	216,000	18,000	54,000	54,000	14,445	18,299	59,456	59,456	110.1	27.53	411.63
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	210,000	17,500	52,500	52,500	42,686	17,551	30,037	30,037	57.21	14.3	70.37
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	49,343	4,100	12,300	12,300	337	60	99	99	.8	.2	29.46
2.3.8. Otros	603,429	47,616	140,939	140,939	63,169	7,224	22,373	22,373	15.87	3.71	35.42
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	14,259	1,071	3,125	3,125	5,229	1,716	4,694	4,694	150.21	32.92	89.79
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)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	589,170	46,545	137,814	137,814	57,940	5,508	17,679	17,679	12.83	3	30.51
2.4 Tributos	196,390	14,641	42,652	42,652	24,115	23,807	34,689	34,689	81.33	17.66	143.85
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	3,600	300	900	900	637	177	447	447	49.67	12.42	70.28
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	192,790	14,341	41,752	41,752	23,478	23,630	34,242	34,242	82.01	17.76	145.85
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,241,055	96,947	285,590	285,590	260,961	69,735	186,957	186,957	65.46	15.06	71.64
2.5.1. Seguros	452,053	37,173	111,397	111,397	67,661	12,872	56,652	56,652	50.86	12.53	83.73
2.5.2. Viaticos (GIP)	434,124	33,180	96,592	96,592	123,399	33,459	89,882	89,882	93.05	20.7	72.84
2.5.3. Gastos de Representacion	265	0	0	0	263	0	7	7		2.64	2.67
2.5.4. Otros	354,613	26,594	77,601	77,601	69,638	23,404	40,416	40,416	52.08	11.4	58.04
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	26,594	77,601	77,601	69,638	23,404	40,416	40,416	52.08	11.4	58.04
2.6 Gastos Financieros 2/	120,024	10,002	30,006	30,006	104,648	9,796	24,324	24,324	81.06	20.27	23.24
2.7 Otros	636,000	53,000	159,000	159,000	81,922	50,763	59,029	59,029	37.13	9.28	72.06
RESULTADO DE OPERACION	-2,029,605	383,283	525,433	525,433	-3,090,772	387,250	-1,200,014	-1,200,014	-228.39	59.13	38.83
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 MARZO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE MARZO CON 2022
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	1,820,395	383,283	4,525,433	4,525,433	-3,090,772	387,250	-1,200,014	-1,200,014	-26.52	-65.92	38.83
6 FINANCIAMIENTO NETO	-779,767	-86,758	-237,563	-237,563	854,530	875,188	732,114	732,114	-308.18	-93.89	85.67
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	-86,758	-237,563	-237,563	854,530	875,188	732,114	732,114	-308.18	-93.89	85.67
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-779,767	-86,758	-237,563	-237,563	-122,417	-124,812	-267,886	-267,886	112.76	34.35	218.83
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	779,767	86,758	237,563	237,563	122,417	124,812	267,886	267,886	112.76	34.35	218.83
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	86,758	237,563	237,563	122,417	124,812	267,886	267,886	112.76	34.35	218.83
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	976,947	1,000,000	1,000,000	1,000,000			102.36
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000			100
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	296,525	4,287,870	4,287,870	-2,236,242	1,262,438	-467,900	-467,900	-10.91	-44.96	20.92
GIP-TOTAL	17,694,374	1,449,767	4,298,512	4,298,512	3,318,269	864,922	3,188,491	3,188,491	74.18	18.02	96.09
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0			0