

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	36,200,843	2,192,843	9,097,028	21,536,482	11,265,568	2,269,146	2,269,146	13,541,292	62.88	37.41	120.2
1.1 Venta de Bienes	35,699,603	2,151,073	8,971,718	21,260,862	10,810,040	2,252,817	2,252,817	12,328,334	57.99	34.53	114.05
1.2 Venta de Servicios	201,240	16,770	50,310	100,620	50,650	11,105	11,105	272,029	270.35	135.18	537.09
1.3 Ingresos Financieros	12,000	1,000	3,000	7,000	97,278	4,200	4,200	11,134	159.06	92.78	11.45
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	168,000	307,600	1,024	1,024	929,795	553.45	322.85	302.28
2 EGRESOS	38,230,448	3,107,460	8,581,911	22,866,597	16,353,975	1,658,542	1,658,542	12,955,264	56.66	33.89	79.22
2.1 Compra de Bienes	15,094,481	986,435	2,836,619	9,261,863	6,662,995	438,222	438,222	3,939,542	42.54	26.1	59.13
2.1.1 Insumos y suministros	14,366,380	931,489	2,669,407	8,869,815	6,320,817	367,539	367,539	3,582,308	40.39	24.94	56.67
2.1.2 Combustibles y lubricantes	332,134	26,708	80,169	177,234	206,378	35,710	35,710	211,257	119.2	63.61	102.36
2.1.3 Otros	395,967	28,238	87,043	214,814	135,800	34,973	34,973	145,977	67.96	36.87	107.49
2.2. Gastos de personal (GIP)	14,694,127	1,187,695	3,564,824	8,595,803	5,724,055	690,636	690,636	5,371,554	62.49	36.56	93.84
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,742,640	644,897	1,934,691	4,514,279	4,498,977	531,111	531,111	4,181,719	92.63	54.01	92.95
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,415,086	451,257	1,353,771	3,158,799	3,081,745	407,734	407,734	2,835,758	89.77	52.37	92.02
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	316,536	26,378	79,134	184,646	125,777	7,042	7,042	64,885	35.14	20.5	51.59
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	951,420	79,285	237,855	554,995	489,785	63,600	63,600	473,019	85.23	49.72	96.58
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,030,728	85,894	257,682	601,258	801,128	52,735	52,735	808,057	134.39	78.4	100.87
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	28,870	2,083	6,249	14,581	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	333,200	308,149	36,752	36,752	290,107	87.07	50.79	94.15
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	574,604	47,884	143,651	335,186	297,628	39,686	39,686	286,911	85.6	49.93	96.4
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	198,000	16,500	49,500	115,500	49,500	15,000	15,000	88,500	76.62	44.7	178.79
2.2.5 Capacitacion (GIP)	41,130	2,880	10,380	22,380	0	0	0	0	0	0	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	240,000	20,000	60,000	140,000	105,057	10,519	10,519	100,507	71.79	41.88	95.67
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,326,553	407,934	1,223,802	3,135,258	464,744	57,568	57,568	423,810	13.52	7.96	91.19
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	125,000	10,416	31,248	72,912	67,254	9,654	9,654	70,310	96.43	56.25	104.55
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	140,970	0	0	140,970	0	0	0	10,130	7.19	7.19	-1013000
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	31,000	2,500	7,500	17,500	3,096	1,095	1,095	2,901	16.58	9.36	93.73
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	2,310,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	31,500	0	0	15,750	6,446	0	0	9,197	58.39	29.2	142.7
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	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	878,083	65,018	195,054	458,126	387,948	46,819	46,819	331,272	72.31	37.73	85.39
2.3 Servicios prestados por terceros	6,248,371	721,457	1,613,847	3,765,204	2,771,189	331,022	331,022	2,546,073	67.62	40.75	91.88
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,567,024	128,296	300,793	1,049,414	545,833	51,841	51,841	522,594	49.8	33.35	95.74
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	512,420	51,436	133,064	286,280	242,243	27,439	27,439	212,116	74.09	41.39	87.56
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,165,864	349,244	664,434	1,306,418	1,106,326	138,220	138,220	1,057,275	80.93	48.82	95.57

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)	180,000	180,000	180,000	180,000	121,119	0	0	87,180	48.43	48.43	71.98
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	100,000	4,800	14,400	76,000	10,155	0	0	33,559	44.16	33.56	330.5
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	274,500	22,350	68,850	156,450	160,500	0	0	122,209	78.11	44.52	76.14
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,611,364	142,094	401,184	893,968	814,552	138,220	138,220	814,327	91.09	50.54	99.97
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	239,554	23,648	62,161	131,723	94,659	15,296	15,296	78,321	59.46	32.69	82.74
2.3.5 Alquileres	604,737	64,700	159,276	332,532	381,315	41,126	41,126	295,692	88.92	48.9	77.55
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	506,000	41,500	126,500	290,500	226,201	40,940	40,940	277,338	95.47	54.81	122.61
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	80,000	6,000	20,000	42,000	66,821	22,259	22,259	44,517	105.99	55.65	66.62
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	216,000	18,000	54,000	126,000	55,869	0	0	118,577	94.11	54.9	212.24
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	210,000	17,500	52,500	122,500	103,511	18,681	18,681	114,244	93.26	54.4	110.37
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	49,343	4,100	12,300	28,700	8,349	175	175	4,598	16.02	9.32	55.08
2.3.8. Otros	603,429	58,533	155,319	339,637	166,263	15,985	15,985	98,139	28.9	16.26	59.03
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	14,259	1,565	3,779	7,783	8,821	963	963	9,841	126.44	69.02	111.58
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	56,968	151,540	331,854	157,442	15,022	15,022	88,298	26.61	14.99	56.08
2.4 Tributos	196,390	21,919	52,237	106,711	110,425	1,363	1,363	115,102	107.86	58.61	104.24
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	3,600	300	900	2,100	1,520	243	243	1,290	61.43	35.83	84.92
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	192,790	21,619	51,337	104,611	108,905	1,120	1,120	113,812	108.8	59.03	104.51
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,241,055	126,952	325,378	696,002	557,072	90,761	90,761	657,732	94.5	53	118.07
2.5.1. Seguros	452,053	37,869	112,313	260,613	102,667	15,498	15,498	157,829	60.56	34.91	153.73
2.5.2. Viaticos (GIP)	434,124	50,010	118,761	241,997	274,932	38,836	38,836	237,463	98.13	54.7	86.37
2.5.3. Gastos de Representacion	265	0	265	0	547	147	147	384		144.91	70.33
2.5.4. Otros	354,613	39,073	94,039	193,392	178,926	36,280	36,280	262,056	135.51	73.9	146.46
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	39,073	94,039	193,392	178,926	36,280	36,280	262,056	135.51	73.9	146.46
2.6 Gastos Financieros 2/	120,024	10,002	30,006	70,014	159,840	32,364	32,364	133,660	190.9	111.36	83.62
2.7 Otros	636,000	53,000	159,000	371,000	368,399	74,174	74,174	191,601	51.64	30.13	52.01
RESULTADO DE OPERACION	-2,029,605	-914,617	515,117	-1,330,115	-5,088,407	610,604	610,604	586,028	-44.06	-28.87	-11.52
3 GASTOS DE CAPITAL	150,000	50,000	150,000	50,000	0	0	0	5,960	11.92	3.97	-596000
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	150,000	50,000	150,000	50,000	0	0	0	5,960	11.92	3.97	-596000
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	50,000	150,000	50,000	0	0	0	5,960	11.92	3.97	-596000
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	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	4,000,000	0	0	4,000,000	0	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 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	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	1,820,395	-964,617	365,117	2,619,885	-5,088,407	610,604	610,604	580,068	22.14	31.86	-11.4
6 FINANCIAMIENTO NETO	-779,767	-46,175	-181,573	-463,258	1,141,978	-83,772	-83,772	414,411	-89.46	-53.15	36.29
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	-46,175	-181,573	-463,258	1,141,978	-83,772	-83,772	414,411	-89.46	-53.15	36.29
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-779,767	-46,175	-181,573	-463,258	-826,990	-83,772	-83,772	-585,589	126.41	75.1	70.81
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	779,767	46,175	181,573	463,258	826,990	83,772	83,772	585,589	126.41	75.1	70.81
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	333,333	0	0	0			0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	779,767	46,175	181,573	463,258	493,657	83,772	83,772	585,589	126.41	75.1	118.62
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	1,968,968	0	0	1,000,000			50.79
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	2,000,000	0	0	1,000,000			50
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	31,032	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	31,032	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	1,040,628	-1,010,792	183,544	2,156,627	-3,946,429	526,832	526,832	994,479	46.11	95.57	-25.2
GIP-TOTAL	17,694,374	1,630,014	4,478,298	10,322,501	7,340,335	909,595	909,595	6,953,471	67.36	39.3	94.73
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0			0