

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	701,837,344	58,565,858	177,662,895	352,198,320	299,920,519	70,856,522	207,264,481	398,488,614	113.14	56.78	132.86
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	16,305,309	1,356,984	3,992,448	7,304,348	1,416,940	134,327	420,007	1,155,538	15.82	7.09	81.55
1.3 Ingresos Financieros	685,016,035	57,166,374	173,542,947	344,635,972	298,191,994	70,274,728	204,942,874	394,988,961	114.61	57.66	132.46
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	516,000	42,500	127,500	258,000	311,585	447,467	1,901,600	2,344,115	908.57	454.29	752.32
2 EGRESOS	561,813,352	7,174,951	142,299,952	275,007,153	277,965,438	41,411,968	165,323,030	327,754,722	119.18	58.34	117.91
2.1 Compra de Bienes	316,431	17,663	71,585	158,389	154,911	18,164	46,357	87,553	55.28	27.67	56.52
2.1.1 Insumos y suministros	147,831	9,863	35,985	81,189	71,705	12,566	33,098	63,411	78.1	42.89	88.43
2.1.2 Combustibles y lubricantes	61,800	5,150	15,450	30,900	10,211	2,362	7,937	14,380	46.54	23.27	140.84
2.1.3 Otros	106,800	2,650	20,150	46,300	72,995	3,236	5,322	9,762	21.08	9.14	13.37
2.2. Gastos de personal (GIP)	32,969,463	2,374,440	7,321,746	16,935,941	18,222,940	1,619,045	5,599,562	16,626,696	98.17	50.43	91.24
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	18,647,804	1,319,265	3,957,795	7,915,590	7,124,578	1,172,107	3,412,056	6,761,447	85.42	36.26	94.9
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,682,339	1,306,862	3,920,586	7,841,172	6,983,360	1,160,451	3,371,426	6,689,825	85.32	42.66	95.8
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	178,101	0	0	0	5,342	115	709	795		.45	14.88
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,638,528	0	0	0	76,409	1,701	10,503	11,786		.45	15.43
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	148,836	12,403	37,209	74,418	59,467	9,840	29,418	59,041	79.34	39.67	99.29
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)	1,539,140	0	769,571	769,571	672,412	695	618,751	631,385	82.04	41.02	93.9
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,592,174	127,734	383,202	766,404	663,777	105,327	310,078	623,138	81.31	39.14	93.88
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	504,000	42,000	126,000	252,000	118,500	21,000	63,000	114,000	45.24	22.62	96.2
2.2.5 Capacitacion (GIP)	630,000	75,873	113,396	135,964	50,245	26,325	28,083	76,806	56.49	12.19	152.87
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	10,056,345	809,568	1,971,782	7,096,412	9,593,428	293,591	1,167,594	8,419,920	118.65	83.73	87.77
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,178,964	98,247	294,741	589,482	465,507	84,473	258,010	542,209	91.98	45.99	116.48
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)	200,000	0	0	0	639,652	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)	123,700	10,000	50,900	86,700	20,174	4,913	51,660	75,831	87.46	61.3	375.9
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,515,200	0	0	2,515,200	2,050,400	0	0	1,723,200	68.51	68.51	84.04
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	1,428,613	0	0	1,428,613	4,887,335	0	0	4,270,053	298.9	298.9	87.37
2.2.7.10 Otros (GIP)	4,609,868	701,321	1,626,141	2,476,417	1,530,360	204,205	857,924	1,808,627	73.03	39.23	118.18
2.3 Servicios prestados por terceros	24,556,748	2,886,854	7,330,707	12,987,962	8,322,181	844,058	3,826,923	8,431,610	64.92	34.34	101.31
2.3.1 Transporte y almacenamiento	588,330	40,830	147,046	286,260	177,303	29,720	48,211	59,523	20.79	10.12	33.57
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,228,460	113,255	329,645	622,410	503,146	72,036	248,496	595,247	95.64	48.45	118.31
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,394,332	621,520	1,706,065	2,395,438	1,787,207	49,490	1,056,793	1,819,625	75.96	41.41	101.81

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)	1,140,000	0	570,000	570,000	1,303,395	0	910,173	910,173	159.68	79.84	69.83
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,913,134	519,220	801,165	1,294,500	134,817	9,840	11,010	411,076	31.76	21.49	304.92
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,041,198	77,300	259,900	380,938	193,560	14,650	60,610	348,591	91.51	33.48	180.1
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	300,000	25,000	75,000	150,000	155,435	25,000	75,000	149,785	99.86	49.93	96.37
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	850,867	62,981	194,643	418,051	405,665	45,651	163,819	624,723	149.44	73.42	154
2.3.5 Alquileres	2,761,652	216,085	683,255	1,408,757	972,019	224,523	631,314	1,400,952	99.45	50.73	144.13
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	452,600	34,500	103,500	221,200	36,352	11,265	33,795	78,126	35.32	17.26	214.92
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	240,000	18,500	55,500	117,000	16,773	0	0	10,536	9.01	4.39	62.82
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	212,600	16,000	48,000	104,200	19,579	11,265	33,795	67,590	64.87	31.79	345.23
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	2,380,100	188,015	574,345	1,164,089	493,919	159,469	366,896	557,505	47.89	23.42	112.87
2.3.8. Otros	11,900,407	1,609,668	3,592,208	6,471,757	3,946,570	251,904	1,277,599	3,295,909	50.93	27.7	83.51
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	329,280	27,440	82,320	164,640	45,169	0	17,350	41,393	25.14	12.57	91.64
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)	14,400	1,200	3,600	7,200	3,600	4,860	19,260	34,060	473.06	236.53	946.37
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	11,556,727	1,581,028	3,506,288	6,299,917	3,897,801	247,044	1,240,989	3,220,456	51.12	27.87	82.62
2.4 Tributos	8,586,008	19,330	125,690	8,347,128	27,624,632	6,874	127,278	24,300,035	291.12	283.02	87.97
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	22,590	1,880	5,640	11,310	9,143	691	2,140	4,248	37.56	18.8	46.47
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	8,563,418	17,450	120,050	8,335,818	27,615,489	6,183	125,138	24,295,787	291.46	283.72	87.98
2.5 Gastos diversos de Gestion	15,062,438	895,984	2,081,664	9,459,254	7,907,469	1,076,713	1,488,872	2,698,803	28.53	17.92	34.13
2.5.1. Seguros	2,225,893	619,393	1,229,193	1,745,093	900,351	1,043	83,963	394,193	22.59	17.71	43.78
2.5.2. Viaticos (GIP)	997,848	74,725	254,241	503,336	148,743	11,132	24,330	39,252	7.8	3.93	26.39
2.5.3. Gastos de Representacion	129,600	10,800	32,400	64,800	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	11,709,097	191,066	565,830	7,146,025	6,858,375	1,064,538	1,380,579	2,265,358	31.7	19.35	33.03
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	759,964	44,470	120,300	241,470	65,497	11,946	24,284	48,833	20.22	6.43	74.56
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	10,949,133	146,596	445,530	6,904,555	6,792,878	1,052,592	1,356,295	2,216,525	32.1	20.24	32.63
2.6 Gastos Financieros 2/	472,167,264	326,180	123,338,560	223,296,479	211,257,505	36,531,114	149,764,538	267,952,025	120	56.75	126.84
2.7 Otros	8,155,000	654,500	2,030,000	3,822,000	4,475,800	1,316,000	4,469,500	7,658,000	200.37	93.91	171.1
RESULTADO DE OPERACION	140,023,992	51,390,907	35,362,943	77,191,167	21,955,081	29,444,554	41,941,451	70,733,892	91.63	50.52	322.18
3 GASTOS DE CAPITAL	4,358,993	278,520	927,620	1,703,770	1,717,017	10,860	496,246	1,252,240	73.5	28.73	72.93
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	4,358,993	278,520	927,620	1,703,770	1,717,017	10,860	496,246	1,252,240	73.5	28.73	72.93
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	4,358,993	278,520	927,620	1,703,770	1,717,017	10,860	496,246	1,252,240	73.5	28.73	72.93
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	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0	0	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	-7,800,000	-153,693,750	-484,102,050	124,661,293	-239,293,815	-140,333,514	-72,683,636	825,494,787	662.19	-10583.27	-344.97
5.1 Ingresos por Transferencias	1,060,274,943	0	0	1,060,274,943	663,767,163	0	200,000,000	1,260,274,943	118.86	118.86	189.87

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	1,068,074,943	153,693,750	484,102,050	935,613,650	903,060,978	140,333,514	272,683,636	434,780,156	46.47	40.71	48.15
RESULTADO ECONOMICO	127,864,999	-102,581,363	-449,666,727	200,148,690	-219,055,751	-110,899,820	-31,238,431	894,976,439	447.16	699.94	-408.56
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	7,800,000	0	0	7,800,000	862,407,995	0	0	856,861	10.99	10.99	.1
SALDO FINAL	135,664,999	-102,581,363	-449,666,727	207,948,690	643,352,244	-110,899,820	-31,238,431	895,833,300	430.8	660.33	139.24
GIP-TOTAL	38,489,274	3,178,295	9,591,772	19,040,612	15,422,173	1,707,738	6,775,374	14,417,932	75.72	37.46	93.49
Impuesto a la Renta	8,007,378	0	0	8,007,378	27,393,515	0	0	23,933,648	298.89	298.89	87.37