

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE MAYO CON 2022
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	701,837,344	63,537,109	177,662,895	293,632,462	249,109,507	74,457,005	136,407,959	327,632,092	111.58	46.68	131.52
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	16,305,309	1,633,567	3,992,448	5,947,364	1,078,715	163,473	285,680	1,021,211	17.17	6.26	94.67
1.3 Ingresos Financieros	685,016,035	61,861,042	173,542,947	287,469,598	247,728,700	73,423,087	134,668,146	324,714,233	112.96	47.4	131.08
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	215,500	302,092	870,445	1,454,133	1,896,648	880.12	367.57	627.84
2 EGRESOS	561,813,352	31,064,712	142,299,952	267,832,202	271,220,538	26,056,132	123,926,766	286,292,539	106.89	50.96	105.56
2.1 Compra de Bienes	316,431	31,586	71,585	140,726	113,391	17,183	25,244	66,440	47.21	21	58.59
2.1.1 Insumos y suministros	147,831	11,586	35,985	71,326	62,886	16,383	19,806	50,119	70.27	33.9	79.7
2.1.2 Combustibles y lubricantes	61,800	5,150	15,450	25,750	8,240	800	3,825	10,268	39.88	16.61	124.63
2.1.3 Otros	106,800	14,850	20,150	43,650	42,265	0	1,613	6,053	13.87	5.67	14.32
2.2. Gastos de personal (GIP)	32,969,463	3,131,606	7,321,746	14,561,501	16,323,827	2,484,773	3,980,369	15,006,858	103.06	45.52	91.93
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	18,647,804	1,319,265	3,957,795	6,596,325	5,917,656	1,137,791	2,239,949	5,589,340	84.73	29.97	94.45
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,682,339	1,306,862	3,920,586	6,534,310	5,826,118	1,118,555	2,210,975	5,529,374	84.62	35.26	94.91
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	178,101	0	0	0	2,806	594	594	680		.38	24.24
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,638,528	0	0	0	40,744	8,802	8,802	10,085		.38	24.75
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	148,836	12,403	37,209	62,015	47,988	9,840	19,578	49,201	79.34	33.06	102.53
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	769,571	769,571	769,571	665,088	618,056	618,056	630,690	81.95	40.98	94.83
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,592,174	127,734	383,202	638,670	553,993	101,707	204,751	517,811	81.08	32.52	93.47
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	504,000	42,000	126,000	210,000	106,500	21,000	42,000	93,000	44.29	18.45	87.32
2.2.5 Capacitacion (GIP)	630,000	30,000	113,396	60,091	15,045	1,758	1,758	50,481	84.01	8.01	335.56
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	843,036	1,971,782	6,286,844	9,065,545	604,461	873,855	8,125,536	129.25	80.8	89.63
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	491,235	387,310	84,263	173,389	456,943	93.02	38.76	117.98
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	367,363	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	12,500	50,900	76,700	11,910	44,672	46,747	70,918	92.46	57.33	595.5
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	732,289	1,626,141	1,775,096	1,361,227	475,526	653,719	1,604,422	90.39	34.8	117.87
2.3 Servicios prestados por terceros	24,556,748	1,820,422	7,330,707	10,101,108	6,917,355	1,098,180	3,051,111	7,865,480	77.87	32.03	113.71
2.3.1 Transporte y almacenamiento	588,330	61,953	147,046	245,430	163,202	10,479	18,507	22,392	9.12	3.81	13.72
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,228,460	103,855	329,645	509,155	421,917	103,198	188,331	524,869	103.09	42.73	124.4
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,394,332	270,910	1,706,065	1,773,918	1,727,809	29,750	1,007,303	1,732,875	97.69	39.43	100.29

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE MAYO CON 2022
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,140,000	0	570,000	570,000	1,299,476	0	910,173	910,173	159.68	79.84	70.04
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,913,134	187,610	801,165	775,280	126,255	0	1,170	363,976	46.95	19.03	288.29
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,041,198	58,300	259,900	303,638	171,643	4,750	45,960	333,941	109.98	32.07	194.56
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	300,000	25,000	75,000	125,000	130,435	25,000	50,000	124,785	99.83	41.6	95.67
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	850,867	58,081	194,643	355,070	335,434	94,816	251,814	582,916	164.17	68.51	173.78
2.3.5 Alquileres	2,761,652	224,085	683,255	1,192,672	666,331	219,091	424,781	1,193,564	100.07	43.22	179.13
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	452,600	34,500	103,500	186,700	19,741	11,265	22,530	66,861	35.81	14.77	338.71
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	240,000	18,500	55,500	98,500	11,061	0	0	10,536	10.7	4.39	95.26
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	88,200	8,680	11,265	22,530	56,325	63.86	26.49	648.98
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	2,380,100	157,588	574,345	976,074	420,649	99,664	207,499	398,108	40.79	16.73	94.64
2.3.8. Otros	11,900,407	909,450	3,592,208	4,862,089	3,162,272	529,917	930,346	3,343,895	68.77	28.1	105.74
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	329,280	27,440	82,320	137,200	36,431	0	8,593	32,636	23.79	9.91	89.59
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	6,000	3,000	7,200	12,000	26,925	448.75	186.98	897.8
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	11,556,727	880,810	3,506,288	4,718,889	3,122,841	522,717	909,753	3,284,334	69.6	28.42	105.17
2.4 Tributos	8,586,008	18,680	125,690	8,327,798	27,607,951	118,153	120,852	24,318,161	292.01	283.23	88.08
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	22,590	1,880	5,640	9,430	8,564	561	1,449	3,557	37.72	15.75	41.54
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	8,563,418	16,800	120,050	8,318,368	27,599,387	117,592	119,403	24,314,604	292.3	283.94	88.1
2.5 Gastos diversos de Gestion	15,062,438	307,677	2,081,664	8,563,270	5,583,604	168,963	325,791	1,535,722	17.93	10.2	27.5
2.5.1. Seguros	2,225,893	80,100	1,229,193	1,125,700	670,188	0	19,057	329,287	29.25	14.79	49.13
2.5.2. Viaticos (GIP)	997,848	87,935	254,241	428,611	117,908	12,879	13,198	28,120	6.56	2.82	23.85
2.5.3. Gastos de Representacion	129,600	10,800	32,400	54,000	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	11,709,097	128,842	565,830	6,954,959	4,795,508	156,084	293,536	1,178,315	16.94	10.06	24.57
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	759,964	37,600	120,300	197,000	57,787	6,705	11,531	36,080	18.31	4.75	62.44
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	10,949,133	91,242	445,530	6,757,959	4,737,721	149,379	282,005	1,142,235	16.9	10.43	24.11
2.6 Gastos Financieros 2/	472,167,264	25,030,241	123,338,560	222,970,299	210,478,210	20,670,880	113,269,899	231,157,878	103.67	48.96	109.83
2.7 Otros	8,155,000	724,500	2,030,000	3,167,500	4,196,200	1,498,000	3,153,500	6,342,000	200.22	77.77	151.14
RESULTADO DE OPERACION	140,023,992	32,472,397	35,362,943	25,800,260	-22,111,031	48,400,873	12,481,193	41,339,553	160.23	29.52	-186.96
3 GASTOS DE CAPITAL	4,358,993	377,050	927,620	1,425,250	1,659,156	88,742	299,714	1,054,240	73.97	24.19	63.54
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	4,358,993	377,050	927,620	1,425,250	1,659,156	88,742	299,714	1,054,240	73.97	24.19	63.54
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	377,050	927,620	1,425,250	1,659,156	88,742	299,714	1,054,240	73.97	24.19	63.54
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	-168,692,350	-484,102,050	278,355,043	-151,861,757	120,700,706	67,519,940	965,698,363	346.93	-12380.75	-635.91
5.1 Ingresos por Transferencias	1,060,274,943	0	0	1,060,274,943	598,618,172	200,000,000	200,000,000	1,260,274,943	118.86	118.86	210.53

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE MAYO CON 2022
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,068,074,943	168,692,350	484,102,050	781,919,900	750,479,929	79,299,294	132,480,060	294,576,580	37.67	27.58	39.25
RESULTADO ECONOMICO	127,864,999	-136,597,003	-449,666,727	302,730,053	-175,631,944	169,012,837	79,701,419	1,005,983,676	332.3	786.75	-572.78
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	-136,597,003	-449,666,727	310,530,053	686,776,051	169,012,837	79,701,419	1,006,840,537	324.23	742.15	146.6
GIP-TOTAL	38,489,274	3,591,191	9,591,772	15,862,317	13,399,168	2,552,572	5,055,524	12,660,302	79.81	32.89	94.49
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