

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2022
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	701,837,344	55,559,928	177,662,895	230,095,353	196,090,624	61,950,954	61,950,954	253,175,087	110.03	36.07	129.11
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	16,305,309	1,001,897	3,992,448	4,313,797	868,700	122,207	122,207	857,738	19.88	5.26	98.74
1.3 Ingresos Financieros	685,016,035	54,515,531	173,542,947	225,608,556	194,970,595	61,245,059	61,245,059	251,291,146	111.38	36.68	128.89
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	173,000	251,329	583,688	583,688	1,026,203	593.18	198.88	408.31
2 EGRESOS	561,813,352	104,060,289	142,299,952	236,767,490	247,701,905	97,865,751	97,865,751	259,922,281	109.78	46.26	104.93
2.1 Compra de Bienes	316,431	22,336	71,585	109,140	88,093	6,448	6,448	47,644	43.65	15.06	54.08
2.1.1 Insumos y suministros	147,831	14,536	35,985	59,740	48,834	3,423	3,423	33,736	56.47	22.82	69.08
2.1.2 Combustibles y lubricantes	61,800	5,150	15,450	20,600	5,340	3,025	3,025	9,468	45.96	15.32	177.34
2.1.3 Otros	106,800	2,650	20,150	28,800	33,919	0	0	4,440	15.42	4.16	13.09
2.2. Gastos de personal (GIP)	32,969,463	1,815,700	7,321,746	11,429,895	13,676,405	1,496,675	1,496,675	12,565,674	109.94	38.11	91.88
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	18,647,804	1,319,265	3,957,795	5,277,060	4,671,770	1,102,158	1,102,158	4,451,549	84.36	23.87	95.29
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,682,339	1,306,862	3,920,586	5,227,448	4,611,252	1,092,420	1,092,420	4,410,819	84.38	28.13	95.65
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	178,101	0	0	0	1,386	0	0	86		.05	6.21
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,638,528	0	0	0	20,537	0	0	1,283		.05	6.25
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	148,836	12,403	37,209	49,612	38,595	9,738	9,738	39,361	79.34	26.45	101.99
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	0	30,923	0	0	12,634		.82	40.86
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,592,174	127,734	383,202	510,936	439,488	102,234	102,234	415,583	81.34	26.1	94.56
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	504,000	42,000	126,000	168,000	79,500	21,000	21,000	72,000	42.86	14.29	90.57
2.2.5 Capacitacion (GIP)	630,000	7,523	113,396	30,091	0	0	0	85,523	284.21	13.58	-8552300
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	319,178	1,971,782	5,443,808	8,454,724	271,283	271,283	7,528,385	138.29	74.86	89.04
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	392,988	310,835	91,015	91,015	379,990	96.69	32.23	122.25
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	319,363	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	28,400	50,900	64,200	2,402	2,075	2,075	26,246	40.88	21.22	1093.13
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	192,531	1,626,141	1,042,807	884,389	178,193	178,193	1,128,896	108.26	24.49	127.65
2.3 Servicios prestados por terceros	24,556,748	2,623,431	7,330,707	8,280,686	5,615,997	1,890,971	1,890,971	6,361,899	76.83	25.91	113.28
2.3.1 Transporte y almacenamiento	588,330	44,263	147,046	183,477	131,377	8,241	8,241	12,126	6.61	2.06	9.23
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,228,460	112,535	329,645	405,300	339,485	111,374	111,374	468,823	115.67	38.16	138.1
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,394,332	813,635	1,706,065	1,503,008	1,443,443	1,010,839	1,010,839	1,815,055	120.76	41.3	125.74

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2022
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,140,000	570,000	570,000	570,000	1,077,903	910,173	910,173	910,173	159.68	79.84	84.44
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,913,134	94,335	801,165	587,670	111,445	15,905	15,905	443,495	75.47	23.18	397.95
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,041,198	124,300	259,900	245,338	148,660	53,309	53,309	355,150	144.76	34.11	238.9
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	300,000	25,000	75,000	100,000	105,435	31,452	31,452	106,237	106.24	35.41	100.76
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	850,867	73,581	194,643	296,989	240,517	160,455	160,455	491,278	165.42	57.74	204.26
2.3.5 Alquileres	2,761,652	243,085	683,255	968,587	600,175	221,453	221,453	990,236	102.24	35.86	164.99
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	452,600	34,500	103,500	152,200	14,698	11,265	11,265	55,596	36.53	12.28	378.28
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	240,000	18,500	55,500	80,000	10,278	0	0	10,536	13.17	4.39	102.52
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	72,200	4,420	11,265	11,265	45,060	62.41	21.19	1019.69
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	2,380,100	228,742	574,345	818,486	352,209	70,733	70,733	261,342	31.93	10.98	74.2
2.3.8. Otros	11,900,407	1,073,090	3,592,208	3,952,639	2,494,093	296,611	296,611	2,267,443	57.37	19.05	90.91
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	329,280	27,440	82,320	109,760	28,780	5,794	5,794	29,837	27.18	9.06	103.68
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	4,800	2,400	5,680	5,680	25,005	520.94	173.65	1042.31
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	11,556,727	1,044,450	3,506,288	3,838,079	2,462,913	285,137	285,137	2,212,601	57.65	19.15	89.84
2.4 Tributos	8,586,008	87,680	125,690	8,309,118	27,527,831	2,699	2,699	24,195,492	291.19	281.8	87.89
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	22,590	1,880	5,640	7,550	7,929	888	888	2,996	39.68	13.26	37.79
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	8,563,418	85,800	120,050	8,301,568	27,519,902	1,811	1,811	24,192,496	291.42	282.51	87.91
2.5 Gastos diversos de Gestion	15,062,438	878,003	2,081,664	8,255,593	4,887,365	214,439	214,439	1,420,574	17.21	9.43	29.07
2.5.1. Seguros	2,225,893	529,700	1,229,193	1,045,600	357,394	80,335	80,335	385,443	36.86	17.32	107.85
2.5.2. Viaticos (GIP)	997,848	91,581	254,241	340,676	104,613	319	319	15,241	4.47	1.53	14.57
2.5.3. Gastos de Representacion	129,600	10,800	32,400	43,200	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	11,709,097	245,922	565,830	6,826,117	4,425,358	133,785	133,785	1,019,890	14.94	8.71	23.05
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	759,964	38,230	120,300	159,400	48,456	4,993	4,993	29,457	18.48	3.88	60.79
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	10,949,133	207,692	445,530	6,666,717	4,376,902	128,792	128,792	990,433	14.86	9.05	22.63
2.6 Gastos Financieros 2/	472,167,264	97,982,139	123,338,560	197,940,058	192,599,614	92,599,019	92,599,019	210,486,998	106.34	44.58	109.29
2.7 Otros	8,155,000	651,000	2,030,000	2,443,000	3,306,600	1,655,500	1,655,500	4,844,000	198.28	59.4	146.49
RESULTADO DE OPERACION	140,023,992	-48,500,361	35,362,943	-6,672,137	-51,611,281	-35,914,797	-35,914,797	-6,747,194	101.12	-4.82	13.07
3 GASTOS DE CAPITAL	4,358,993	272,050	927,620	1,048,200	1,185,433	8,811	8,811	565,139	53.92	12.96	47.67
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	4,358,993	272,050	927,620	1,048,200	1,185,433	8,811	8,811	565,139	53.92	12.96	47.67
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	272,050	927,620	1,048,200	1,185,433	8,811	8,811	565,139	53.92	12.96	47.67
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	-161,715,950	-484,102,050	447,047,393	114,113,568	-54,320,016	-54,320,016	843,858,407	188.76	-10818.7	739.49
5.1 Ingresos por Transferencias	1,060,274,943	0	0	1,060,274,943	598,618,172	0	0	1,060,274,943	100	100	177.12

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2022
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,068,074,943	161,715,950	484,102,050	613,227,550	484,504,604	54,320,016	54,320,016	216,416,536	35.29	20.26	44.67
RESULTADO ECONOMICO	127,864,999	-210,488,361	-449,666,727	439,327,056	61,316,854	-90,243,624	-90,243,624	836,546,074	190.42	654.24	1364.3
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	-210,488,361	-449,666,727	447,127,056	923,724,849	-90,243,624	-90,243,624	837,402,935	187.29	617.26	90.66
GIP-TOTAL	38,489,274	2,822,286	9,591,772	12,271,126	10,431,460	2,535,565	2,535,565	10,265,812	83.66	26.67	98.41
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