

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	701,837,344	59,708,447	174,535,425	174,535,425	146,171,459	67,507,115	191,224,133	191,224,133	109.56	27.25	130.82
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	16,305,309	942,780	3,311,900	3,311,900	672,821	160,514	735,531	735,531	22.21	4.51	109.32
1.3 Ingresos Financieros	685,016,035	58,723,167	171,093,025	171,093,025	145,291,084	67,295,367	190,046,087	190,046,087	111.08	27.74	130.8
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	130,500	130,500	207,554	51,234	442,515	442,515	339.09	85.76	213.21
2 EGRESOS	561,813,352	34,837,077	132,707,201	132,707,201	213,506,444	44,590,650	161,901,186	161,901,186	122	28.82	75.83
2.1 Compra de Bienes	316,431	22,036	86,804	86,804	66,643	11,869	41,586	41,586	47.91	13.14	62.4
2.1.1 Insumos y suministros	147,831	14,236	45,204	45,204	37,160	5,116	30,703	30,703	67.92	20.77	82.63
2.1.2 Combustibles y lubricantes	61,800	5,150	15,450	15,450	3,890	2,753	6,443	6,443	41.7	10.43	165.67
2.1.3 Otros	106,800	2,650	26,150	26,150	25,593	4,000	4,440	4,440	16.98	4.16	17.35
2.2. Gastos de personal (GIP)	32,969,463	5,728,484	9,614,195	9,614,195	12,097,472	7,601,018	11,066,730	11,066,730	115.11	33.57	91.48
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	18,647,804	1,319,265	3,957,795	3,957,795	3,519,682	1,108,823	3,349,391	3,349,391	84.63	17.96	95.16
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,682,339	1,306,862	3,920,586	3,920,586	3,474,077	1,097,479	3,318,399	3,318,399	84.64	21.16	95.52
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	178,101	0	0	0	1,049	56	86	86		.05	8.21
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,638,528	0	0	0	15,540	833	1,283	1,283		.05	8.26
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	148,836	12,403	37,209	37,209	29,016	10,455	29,623	29,623	79.61	19.9	102.1
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	0	0	25,385	1,094	12,634	12,634		.82	49.77
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,592,174	127,734	383,202	383,202	331,819	103,749	313,349	313,349	81.77	19.68	94.43
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	504,000	42,000	126,000	126,000	58,500	19,500	51,000	51,000	40.48	10.12	87.18
2.2.5 Capacitacion (GIP)	630,000	7,523	22,568	22,568	0	60,300	85,523	85,523	378.96	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	4,231,962	5,124,630	5,124,630	8,162,086	6,307,552	7,254,833	7,254,833	141.57	72.14	88.88
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	294,741	231,425	80,181	286,706	286,706	97.27	24.32	123.89
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	268,627	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	5,000	35,800	35,800	2,322	10,204	24,171	24,171	67.52	19.54	1041.4
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,515,200	2,515,200	2,515,200	2,515,200	2,050,400	1,723,200	1,723,200	1,723,200	68.51	68.51	84.04
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	1,428,613	1,428,613	1,428,613	1,428,613	4,887,335	4,270,053	4,270,053	4,270,053	298.9	298.9	87.37
2.2.7.10 Otros (GIP)	4,609,868	184,902	850,276	850,276	721,977	223,914	950,703	950,703	111.81	20.62	131.68
2.3 Servicios prestados por terceros	24,556,748	2,065,616	5,657,255	5,657,255	4,202,944	1,447,996	4,383,541	4,383,541	77.49	17.85	104.3
2.3.1 Transporte y almacenamiento	588,330	76,050	139,214	139,214	54,616	1,984	3,885	3,885	2.79	.66	7.11
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,228,460	104,655	292,765	292,765	268,058	119,354	367,842	367,842	125.64	29.94	137.23
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,394,332	201,273	689,373	689,373	1,346,036	232,412	800,330	800,330	116.1	18.21	59.46

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)	1,140,000	0	0	0	1,077,903	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,913,134	110,835	493,335	493,335	81,915	80,901	424,640	424,640	86.08	22.2	518.4
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,041,198	65,438	121,038	121,038	105,783	126,726	300,905	300,905	248.6	28.9	284.46
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	300,000	25,000	75,000	75,000	80,435	24,785	74,785	74,785	99.71	24.93	92.98
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	850,867	63,981	223,408	223,408	176,684	94,578	333,722	333,722	149.38	39.22	188.88
2.3.5 Alquileres	2,761,652	238,085	725,502	725,502	241,893	257,568	786,466	786,466	108.4	28.48	325.13
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	452,600	44,700	117,700	117,700	13,432	11,265	44,331	44,331	37.66	9.79	330.06
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	240,000	24,500	61,500	61,500	9,432	0	10,536	10,536	17.13	4.39	111.72
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	212,600	20,200	56,200	56,200	4,000	11,265	33,795	33,795	60.13	15.9	845.09
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	2,380,100	292,826	589,744	589,744	268,526	71,272	186,901	186,901	31.69	7.85	69.6
2.3.8. Otros	11,900,407	1,044,046	2,879,549	2,879,549	1,833,699	659,563	1,860,064	1,860,064	64.6	15.63	101.44
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	329,280	27,440	82,320	82,320	20,798	0	16,997	16,997	20.65	5.16	81.73
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	14,400	1,200	3,600	3,600	1,800	6,055	18,580	18,580	516.11	129.03	1032.8
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	11,556,727	1,015,406	2,793,629	2,793,629	1,811,101	653,508	1,824,487	1,824,487	65.31	15.79	100.74
2.4 Tributos	8,586,008	8,088,048	8,221,438	8,221,438	27,518,917	24,089,861	24,192,791	24,192,791	294.26	281.77	87.91
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	22,590	1,880	5,670	5,670	4,570	951	2,106	2,106	37.14	9.32	46.09
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	8,563,418	8,086,168	8,215,768	8,215,768	27,514,347	24,088,910	24,190,685	24,190,685	294.44	282.49	87.92
2.5 Gastos diversos de Gestion	15,062,438	420,953	7,377,590	7,377,590	1,502,834	525,189	1,190,350	1,190,350	16.13	7.9	79.21
2.5.1. Seguros	2,225,893	80,100	515,900	515,900	195,434	70,861	286,281	286,281	55.49	12.86	146.49
2.5.2. Viaticos (GIP)	997,848	87,935	249,095	249,095	14,659	12,886	14,922	14,922	5.99	1.5	101.8
2.5.3. Gastos de Representacion	129,600	10,800	32,400	32,400	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	11,709,097	242,118	6,580,195	6,580,195	1,292,741	441,442	889,147	889,147	13.51	7.59	68.78
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	759,964	43,660	121,170	121,170	10,546	14,166	24,613	24,613	20.31	3.24	233.41
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	10,949,133	198,458	6,459,025	6,459,025	1,282,195	427,276	864,534	864,534	13.38	7.9	67.43
2.6 Gastos Financieros 2/	472,167,264	17,941,440	99,957,919	99,957,919	165,774,634	9,899,717	117,837,688	117,837,688	117.89	24.96	71.08
2.7 Otros	8,155,000	570,500	1,792,000	1,792,000	2,343,000	1,015,000	3,188,500	3,188,500	177.93	39.1	136.09
RESULTADO DE OPERACION	140,023,992	24,871,370	41,828,224	41,828,224	-67,334,985	22,916,465	29,322,947	29,322,947	70.1	20.94	-43.55
3 GASTOS DE CAPITAL	4,358,993	262,050	776,150	776,150	988,894	3,866	227,354	227,354	29.29	5.22	22.99
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	4,358,993	262,050	776,150	776,150	988,894	3,866	227,354	227,354	29.29	5.22	22.99
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	4,358,993	262,050	776,150	776,150	988,894	3,866	227,354	227,354	29.29	5.22	22.99
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-7,800,000	-159,776,050	608,763,343	608,763,343	293,220,867	-48,811,433	898,178,423	898,178,423	147.54	-11515.11	306.31
5.1 Ingresos por Transferencias	1,060,274,943	0	1,060,274,943	1,060,274,943	598,618,172	0	1,060,274,943	1,060,274,943	100	100	177.12

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	1,068,074,943	159,776,050	451,511,600	451,511,600	305,397,305	48,811,433	162,096,520	162,096,520	35.9	15.18	53.08
RESULTADO ECONOMICO	127,864,999	-135,166,730	649,815,417	649,815,417	224,896,988	-25,898,834	927,274,016	927,274,016	142.7	725.2	412.31
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	7,800,000	7,800,000	862,407,995	0	856,861	856,861	10.99	10.99	.1
SALDO FINAL	135,664,999	-135,166,730	657,615,417	657,615,417	1,087,304,983	-25,898,834	928,130,877	928,130,877	141.14	684.13	85.36
GIP-TOTAL	38,489,274	4,706,079	9,448,840	9,448,840	8,617,408	3,607,749	7,716,450	7,716,450	81.67	20.05	89.54
Impuesto a la Renta	8,007,378	8,007,378	8,007,378	8,007,378	27,393,515	23,933,648	23,933,648	23,933,648	298.89	298.89	87.37