

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2022
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	701,837,344	58,271,859	174,535,425	114,826,978	95,010,265	61,768,374	123,717,018	123,717,018	107.74	17.63	130.21
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	16,305,309	1,435,440	3,311,900	2,369,120	473,736	387,929	575,017	575,017	24.27	3.53	121.38
1.3 Ingresos Financieros	685,016,035	56,790,919	171,093,025	112,369,858	94,351,962	61,030,289	122,750,720	122,750,720	109.24	17.92	130.1
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	45,500	130,500	88,000	184,567	350,156	391,281	391,281	444.64	75.83	212
2 EGRESOS	561,813,352	11,553,713	132,707,201	97,870,124	162,114,595	68,614,437	115,647,226	115,647,226	118.16	20.58	71.34
2.1 Compra de Bienes	316,431	41,791	86,804	64,768	39,653	20,718	29,705	29,705	45.86	9.39	74.91
2.1.1 Insumos y suministros	147,831	17,991	45,204	30,968	17,935	20,028	27,275	27,275	88.07	18.45	152.09
2.1.2 Combustibles y lubricantes	61,800	5,150	15,450	10,300	1,500	250	1,990	1,990	19.32	3.22	132.76
2.1.3 Otros	106,800	18,650	26,150	23,500	20,218	440	440	440	1.87	.41	2.18
2.2. Gastos de personal (GIP)	32,969,463	2,083,299	9,614,195	3,885,711	3,490,915	1,829,046	3,458,226	3,458,226	89	10.49	99.06
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	18,647,804	1,319,265	3,957,795	2,638,530	2,334,373	1,099,176	2,240,568	2,240,568	84.92	12.02	95.98
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,682,339	1,306,862	3,920,586	2,613,724	2,308,186	1,089,266	2,220,920	2,220,920	84.97	14.16	96.22
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	178,101	0	0	0	433	30	30	30		.02	6.94
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,638,528	0	0	0	6,410	450	450	450		.02	7.02
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	148,836	12,403	37,209	24,806	19,344	9,430	19,168	19,168	77.27	12.88	99.1
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	15,726	2,897	11,540	11,540		.75	73.39
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,592,174	127,734	383,202	255,468	221,798	103,098	209,600	209,600	82.05	13.16	94.5
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	504,000	42,000	126,000	84,000	40,500	19,500	31,500	31,500	37.5	6.25	77.78
2.2.5 Capacitacion (GIP)	630,000	15,045	22,568	15,045	0	0	17,700	17,700	117.65	2.81	-1770000
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	579,255	5,124,630	892,668	878,518	604,375	947,318	947,318	106.12	9.42	107.83
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	196,494	151,610	95,285	206,562	206,562	105.12	17.52	136.25
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	179,536	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	0	35,800	30,800	0	8,881	13,967	13,967	45.35	11.29	-1396700
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,515,200	0	2,515,200	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	1,428,613	0	1,428,613	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	4,609,868	481,008	850,276	665,374	547,372	500,209	726,789	726,789	109.23	15.77	132.78
2.3 Servicios prestados por terceros	24,556,748	2,065,438	5,657,255	3,591,639	2,022,534	1,454,339	2,851,503	2,851,503	79.39	11.61	140.99
2.3.1 Transporte y almacenamiento	588,330	33,200	139,214	63,164	18,169	7,293	8,390	8,390	13.28	1.43	46.18
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,228,460	94,055	292,765	188,110	196,669	106,701	213,731	213,731	113.62	17.4	108.68
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,394,332	359,800	689,373	488,100	142,838	393,527	637,768	637,768	130.66	14.51	446.5

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2022
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,913,134	297,500	493,335	382,500	27,620	168,782	383,273	383,273	100.2	20.03	1387.71
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,041,198	37,300	121,038	55,600	59,783	199,745	204,495	204,495	367.8	19.64	342.07
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	300,000	25,000	75,000	50,000	55,435	25,000	50,000	50,000	100	16.67	90.2
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	850,867	88,446	223,408	159,427	107,966	165,629	235,930	235,930	147.99	27.73	218.52
2.3.5 Alquileres	2,761,652	216,085	725,502	487,417	187,643	227,386	522,415	522,415	107.18	18.92	278.41
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	452,600	38,500	117,700	73,000	1,325	12,478	33,066	33,066	45.3	7.31	2497.43
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	240,000	18,500	61,500	37,000	1,325	1,213	10,536	10,536	28.48	4.39	795.77
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	212,600	20,000	56,200	36,000	0	11,265	22,530	22,530	62.58	10.6	-2253000
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	2,380,100	158,242	589,744	296,918	152,839	53,600	115,431	115,431	38.88	4.85	75.53
2.3.8. Otros	11,900,407	1,077,110	2,879,549	1,835,503	1,215,085	487,725	1,084,772	1,084,772	59.1	9.12	89.28
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	329,280	27,440	82,320	54,880	13,404	1,055	8,922	8,922	16.26	2.71	66.57
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	2,400	1,200	5,300	13,425	13,425	559.38	93.23	1119.88
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	11,556,727	1,048,470	2,793,629	1,778,223	1,200,481	481,370	1,062,425	1,062,425	59.75	9.19	88.5
2.4 Tributos	8,586,008	10,680	8,221,438	133,390	15,232	88,940	103,045	103,045	77.25	1.2	676.55
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	22,590	1,880	5,670	3,790	3,951	647	1,270	1,270	33.51	5.62	32.15
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	8,563,418	8,800	8,215,768	129,600	11,281	88,293	101,775	101,775	78.53	1.19	902.26
2.5 Gastos diversos de Gestion	15,062,438	595,417	7,377,590	6,956,637	1,213,767	366,569	584,017	584,017	8.4	3.88	48.12
2.5.1. Seguros	2,225,893	355,700	515,900	435,800	50,078	79,378	138,778	138,778	31.84	6.23	277.13
2.5.2. Viaticos (GIP)	997,848	78,825	249,095	161,160	7,214	729	2,036	2,036	1.26	.2	28.23
2.5.3. Gastos de Representacion	129,600	10,800	32,400	21,600	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	11,709,097	150,092	6,580,195	6,338,077	1,156,475	286,462	443,203	443,203	6.99	3.79	38.32
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	759,964	39,490	121,170	77,510	5,178	5,697	10,003	10,003	12.91	1.32	193.22
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	10,949,133	110,602	6,459,025	6,260,567	1,151,297	280,765	433,200	433,200	6.92	3.96	37.63
2.6 Gastos Financieros 2/	472,167,264	6,134,088	99,957,919	82,016,479	153,883,794	63,888,825	106,447,230	106,447,230	129.79	22.54	69.17
2.7 Otros	8,155,000	623,000	1,792,000	1,221,500	1,448,700	966,000	2,173,500	2,173,500	177.94	26.65	150.03
RESULTADO DE OPERACION	140,023,992	46,718,146	41,828,224	16,956,854	-67,104,330	-6,846,063	8,069,792	8,069,792	47.59	5.76	-12.03
3 GASTOS DE CAPITAL	4,358,993	267,050	776,150	514,100	672,119	0	184,024	184,024	35.8	4.22	27.38
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	4,358,993	267,050	776,150	514,100	672,119	0	184,024	184,024	35.8	4.22	27.38
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	267,050	776,150	514,100	672,119	0	184,024	184,024	35.8	4.22	27.38
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	-155,643,550	608,763,343	768,539,393	361,284,898	-39,226,017	946,989,856	946,989,856	123.22	-12140.9	262.12
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 FEBRERO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2022
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,068,074,943	155,643,550	451,511,600	291,735,550	237,333,274	39,226,017	113,285,087	113,285,087	38.83	10.61	47.73
RESULTADO ECONOMICO	127,864,999	-109,192,454	649,815,417	784,982,147	293,508,449	-46,072,080	954,875,624	954,875,624	121.64	746.78	325.33
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	-109,192,454	657,615,417	792,782,147	1,155,916,444	-46,072,080	955,732,485	955,732,485	120.55	704.48	82.68
GIP-TOTAL	38,489,274	2,628,554	9,448,840	4,742,761	3,662,074	2,247,832	4,163,446	4,163,446	87.79	10.82	113.69
Impuesto a la Renta	8,007,378	0	8,007,378	0	0	0	0	0		0	0