

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE ENERO CON 2022
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	701,837,344	56,555,119	174,535,425	56,555,119	48,613,985	61,948,644	61,948,644	61,948,644	109.54	8.83	127.43
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	16,305,309	933,680	3,311,900	933,680	245,575	187,088	187,088	187,088	20.04	1.15	76.18
1.3 Ingresos Financieros	685,016,035	55,578,939	171,093,025	55,578,939	48,205,159	61,720,431	61,720,431	61,720,431	111.05	9.01	128.04
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	42,500	163,251	41,125	41,125	41,125	96.76	7.97	25.19
2 EGRESOS	561,813,352	86,316,411	132,707,201	86,316,411	102,332,253	47,119,136	47,119,136	47,119,136	54.59	8.39	46.05
2.1 Compra de Bienes	316,431	22,977	86,804	22,977	13,551	8,987	8,987	8,987	39.11	2.84	66.32
2.1.1 Insumos y suministros	147,831	12,977	45,204	12,977	7,201	7,247	7,247	7,247	55.84	4.9	100.65
2.1.2 Combustibles y lubricantes	61,800	5,150	15,450	5,150	850	1,740	1,740	1,740	33.79	2.82	204.95
2.1.3 Otros	106,800	4,850	26,150	4,850	5,500	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	32,969,463	1,802,412	9,614,195	1,802,412	1,518,914	1,609,589	1,609,589	1,609,589	89.3	4.88	105.97
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	18,647,804	1,319,265	3,957,795	1,319,265	1,166,696	1,141,392	1,141,392	1,141,392	86.52	6.12	97.83
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,682,339	1,306,862	3,920,586	1,306,862	1,153,914	1,131,654	1,131,654	1,131,654	86.59	7.22	98.07
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	178,101	0	0	0	203	0	0	0		0	0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,638,528	0	0	0	3,000	0	0	0		0	0
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	148,836	12,403	37,209	12,403	9,579	9,738	9,738	9,738	78.51	6.54	101.67
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	8,804	8,643	8,643	8,643		.56	98.18
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,592,174	127,734	383,202	127,734	112,642	106,502	106,502	106,502	83.38	6.69	94.55
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	504,000	42,000	126,000	42,000	10,500	12,000	12,000	12,000	28.57	2.38	114.3
2.2.5 Capacitacion (GIP)	630,000	0	22,568	0	0	0	0	0		0	0
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	313,413	5,124,630	313,413	220,272	341,052	341,052	341,052	108.82	3.39	154.83
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	98,247	71,039	109,386	109,386	109,386	111.34	9.28	153.98
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	0	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	30,800	35,800	30,800	0	5,086	5,086	5,086	16.51	4.11	-508600
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	184,366	850,276	184,366	149,233	226,580	226,580	226,580	122.9	4.92	151.83
2.3 Servicios prestados por terceros	24,556,748	1,526,201	5,657,255	1,526,201	816,780	1,103,535	1,103,535	1,103,535	72.31	4.49	135.11
2.3.1 Transporte y almacenamiento	588,330	29,964	139,214	29,964	5,769	1,097	1,097	1,097	3.66	.19	19.02
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,228,460	94,055	292,765	94,055	118,388	61,004	61,004	61,004	64.86	4.97	51.53
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,394,332	128,300	689,373	128,300	33,445	237,984	237,984	237,984	185.49	5.42	711.59

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE ENERO CON 2022	
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,913,134	85,000	493,335	85,000	3,010	212,984	212,984	212,984	250.57	11.13	7078.23	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,041,198	18,300	121,038	18,300	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	300,000	25,000	75,000	25,000	30,435	25,000	25,000	25,000	100	8.33	82.14	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	850,867	70,981	223,408	70,981	48,433	70,126	70,126	70,126	98.8	8.24	144.79	
2.3.5 Alquileres	2,761,652	271,332	725,502	271,332	830	176,630	176,630	176,630	65.1	6.4	21306.39	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	452,600	34,500	117,700	34,500	1,325	19,404	19,404	19,404	56.24	4.29	1465.56	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	240,000	18,500	61,500	18,500	1,325	8,139	8,139	8,139	43.99	3.39	614.73	
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	56,200	16,000	0	11,265	11,265	11,265	70.41	5.3	-1126500	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	2,380,100	138,676	589,744	138,676	87,981	59,131	59,131	59,131	42.64	2.48	67.21	
2.3.8. Otros	11,900,407	758,393	2,879,549	758,393	520,609	478,159	478,159	478,159	63.05	4.02	91.85	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	329,280	27,440	82,320	27,440	6,303	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (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	1,200	600	8,125	8,125	8,125	677.08	56.42	1356.43	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	11,556,727	729,753	2,793,629	729,753	513,706	470,034	470,034	470,034	64.41	4.07	91.5	
2.4 Tributos	8,586,008	122,710	8,221,438	122,710	8,195	14,105	14,105	14,105	11.49	.16	172.14	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	22,590	1,910	5,670	1,910	3,600	623	623	623	32.62	2.76	17.31	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	8,563,418	120,800	8,215,768	120,800	4,595	13,482	13,482	13,482	11.16	.16	293.47	
2.5 Gastos diversos de Gestion	15,062,438	6,361,220	7,377,590	6,361,220	356,717	216,643	216,643	216,643	3.41	1.44	60.73	
2.5.1. Seguros	2,225,893	80,100	515,900	80,100	22,229	59,400	59,400	59,400	74.16	2.67	267.23	
2.5.2. Viaticos (GIP)	997,848	82,335	249,095	82,335	3,554	1,307	1,307	1,307	1.59	.13	36.79	
2.5.3. Gastos de Representacion	129,600	10,800	32,400	10,800	0	0	0	0	0	0	0	
2.5.4. Otros	11,709,097	6,187,985	6,580,195	6,187,985	330,934	155,936	155,936	155,936	2.52	1.33	47.12	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	759,964	38,020	121,170	38,020	2,067	4,306	4,306	4,306	11.33	.57	208.42	
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	10,949,133	6,149,965	6,459,025	6,149,965	328,867	151,630	151,630	151,630	2.47	1.38	46.11	
2.6 Gastos Financieros 2/	472,167,264	75,882,391	99,957,919	75,882,391	98,944,896	42,958,777	42,958,777	42,958,777	56.61	9.1	43.42	
2.7 Otros	8,155,000	598,500	1,792,000	598,500	673,200	1,207,500	1,207,500	1,207,500	201.75	14.81	179.37	
RESULTADO DE OPERACION	140,023,992	-29,761,292	41,828,224	-29,761,292	-53,718,268	14,829,508	14,829,508	14,829,508	-49.83	10.59	-27.61	
3 GASTOS DE CAPITAL	4,358,993	247,050	776,150	247,050	188,261	184,024	184,024	184,024	74.49	4.22	97.75	
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	4,358,993	247,050	776,150	247,050	188,261	184,024	184,024	184,024	74.49	4.22	97.75	
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	247,050	776,150	247,050	188,261	184,024	184,024	184,024	74.49	4.22	97.75	
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	924,182,943	608,763,343	924,182,943	506,348,379	986,215,873	986,215,873	986,215,873	106.71	-12643.79	194.77	
5.1 Ingresos por Transferencias	1,060,274,943	1,060,274,943	1,060,274,943	1,060,274,943	598,618,172	1,060,274,943	1,060,274,943	1,060,274,943	100	100	177.12	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE ENERO CON 2022
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,068,074,943	136,092,000	451,511,600	136,092,000	92,269,793	74,059,070	74,059,070	74,059,070	54.42	6.93	80.26
RESULTADO ECONOMICO	127,864,999	894,174,601	649,815,417	894,174,601	452,441,850	1,000,861,357	1,000,861,357	1,000,861,357	111.93	782.75	221.21
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	7,800,000	7,800,000	7,800,000	862,407,995	295,610	295,610	295,610	3.79	3.79	.03
SALDO FINAL	135,664,999	901,974,601	657,615,417	901,974,601	1,314,849,845	1,001,156,967	1,001,156,967	1,001,156,967	111	737.96	76.14
GIP-TOTAL	38,489,274	2,114,207	9,448,840	2,114,207	1,566,208	1,880,715	1,880,715	1,880,715	88.96	4.89	120.08
Impuesto a la Renta	8,007,378	0	8,007,378	0	0	0	0	0		0	0