

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	0	0
1 INGRESOS	123,660,974	8,617,039	25,971,254	17,246,883	10,483,477	9,516,819	18,329,163	18,329,163	106.28	14.82	174.84
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.3 Ingresos Financieros	123,660,974	8,617,039	25,971,254	17,246,883	10,044,930	9,239,403	17,801,403	17,801,403	103.22	14.4	177.22
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	438,547	277,416	527,760	527,760			120.34
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2 EGRESOS	102,830,440	8,269,379	24,090,726	15,500,012	8,051,540	6,274,451	11,625,014	11,625,014	75	11.31	144.38
2.1 Compra de Bienes	1,876,165	89,064	270,192	178,128	179,249	243,117	383,470	383,470	215.28	20.44	213.93
2.1.1 Insumos y suministros	1,001,897	21,458	67,374	42,916	142,315	180,133	265,220	265,220	618	26.47	186.36
2.1.2 Combustibles y lubricantes	874,268	67,606	202,818	135,212	36,934	62,984	118,250	118,250	87.46	13.53	320.17
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	65,540,700	5,258,912	15,776,736	10,517,824	4,875,565	3,904,776	7,329,748	7,329,748	69.69	11.18	150.34
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	49,960,121	4,120,266	12,360,798	8,240,532	3,777,068	3,043,617	5,632,103	5,632,103	68.35	11.27	149.11
2.2.1.1 Basica (GIP)	39,196,245	3,232,071	9,696,213	6,464,142	2,874,479	2,398,631	4,410,941	4,410,941	68.24	11.25	153.45
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,154,189	177,786	533,358	355,572	321,779	115,736	226,002	226,002	63.56	10.49	70.24
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,120,651	587,159	1,761,477	1,174,318	543,818	500,209	933,862	933,862	79.52	13.11	171.72
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,489,036	123,250	369,750	246,500	36,992	29,041	61,298	61,298	24.87	4.12	165.71
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)	3,809,875	314,157	942,471	628,314	273,280	225,525	438,974	438,974	69.87	11.52	160.63
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,527,662	290,886	872,658	581,772	315,895	243,696	452,046	452,046	77.7	12.81	143.1
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	600,000	50,000	150,000	100,000	100,000	56,000	112,000	112,000	112	18.67	112
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,004	29,167	87,501	58,334	4,486	22,386	27,340	27,340	46.87	7.81	609.59
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	7,293,038	454,436	1,363,308	908,872	404,836	313,552	667,285	667,285	73.42	9.15	164.83
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	2,261,776	185,917	557,751	371,834	200,134	180,446	416,481	416,481	112.01	18.41	208.1
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	2,209,713	184,143	552,429	368,286	173,066	90,981	178,124	178,124	48.37	8.06	102.92
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)	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)	170,004	14,167	42,501	28,334	0	10,024	10,024	10,024	35.38	5.9	-1002400
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	1,809,041	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	842,504	70,209	210,627	140,418	31,636	32,101	62,656	62,656	44.62	7.44	198.06
2.3 Servicios prestados por terceros	17,762,040	1,588,065	4,545,445	2,712,730	1,896,329	1,191,495	2,274,665	2,274,665	83.85	12.81	119.95
2.3.1 Transporte y almacenamiento	930,000	77,500	232,500	155,000	90,284	100,743	163,989	163,989	105.8	17.63	181.64
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,778,400	148,200	444,600	296,400	284,907	127,851	250,631	250,631	84.56	14.09	87.97
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,512,400	623,958	1,314,374	847,916	469,152	273,314	472,013	472,013	55.67	10.46	100.61

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)	847,500	70,625	211,875	141,250	136,000	70,361	140,722	140,722	99.63	16.6	103.47
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,510,000	400,000	642,500	400,000	21,222	91,153	109,475	109,475	27.37	4.36	515.88
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	510,000	33,333	99,999	66,666	57,580	0	24,750	24,750	37.13	4.85	42.98
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	644,900	120,000	360,000	240,000	254,350	111,800	197,066	197,066	82.11	30.56	77.48
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,074,740	112,040	283,120	179,080	120,854	138,726	271,735	271,735	151.74	25.28	224.85
2.3.5 Alquileres	6,619,400	449,700	1,349,100	899,400	688,120	409,972	825,445	825,445	91.78	12.47	119.96
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,069,100	82,000	246,000	162,600	128,378	71,220	146,325	146,325	89.99	13.69	113.98
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	531,000	42,000	126,000	84,000	49,395	28,475	56,950	56,950	67.8	10.73	115.3
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	538,100	40,000	120,000	78,600	78,983	42,745	89,375	89,375	113.71	16.61	113.16
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,034,000	32,667	489,751	48,334	1,805	3,886	8,312	8,312	17.2	.8	460.75
2.3.8. Otros	744,000	62,000	186,000	124,000	112,829	65,783	136,215	136,215	109.85	18.31	120.73
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	480,000	40,000	120,000	80,000	70,499	40,397	80,879	80,879	101.1	16.85	114.73
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)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	264,000	22,000	66,000	44,000	42,330	25,386	55,336	55,336	125.76	20.96	130.73
2.4 Tributos	6,484,027	7,000	21,000	14,000	71,421	25,701	51,566	51,566	368.33	.8	72.2
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,484,027	7,000	21,000	14,000	71,421	25,701	51,566	51,566	368.33	.8	72.2
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,362,801	778,812	1,852,017	990,032	562,332	647,355	1,098,027	1,098,027	110.91	25.17	195.26
2.5.1. Seguros	596,301	351,319	596,301	351,319	46,141	24,393	50,854	50,854	14.48	8.53	110.22
2.5.2. Viaticos (GIP)	420,000	35,000	105,000	70,000	16,503	292,318	468,310	468,310	669.01	111.5	2837.9
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	3,346,500	392,493	1,150,716	568,713	499,688	330,644	578,863	578,863	101.78	17.3	115.85
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,346,500	392,493	1,150,716	568,713	499,688	330,644	578,863	578,863	101.78	17.3	115.85
2.6 Gastos Financieros 2/	6,804,707	547,526	1,625,336	1,087,298	466,644	262,007	487,538	487,538	44.84	7.16	104.48
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	20,830,534	347,660	1,880,528	1,746,871	2,431,937	3,242,368	6,704,149	6,704,149	383.78	32.18	275.67
3 GASTOS DE CAPITAL	7,000,000	619,000	2,233,951	775,000	32,264	70,205	171,944	171,944	22.19	2.46	532.94
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	7,000,000	619,000	2,233,951	775,000	32,264	70,205	171,944	171,944	22.19	2.46	532.94
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	7,000,000	619,000	2,233,951	775,000	32,264	70,205	171,944	171,944	22.19	2.46	532.94
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	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	150,000,000	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	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0

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	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	163,830,534	-271,340	-353,423	971,871	2,399,673	3,172,163	6,532,205	6,532,205	672.13	3.99	272.21
6 FINANCIAMIENTO NETO	-17,806,242	-375,944	-4,556,403	-751,888	-912,459	-347,706	-742,423	-742,423	98.74	4.17	81.36
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	-17,806,242	-375,944	-4,556,403	-751,888	-912,459	-347,706	-742,423	-742,423	98.74	4.17	81.36
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-17,806,242	-375,944	-4,556,403	-751,888	-912,459	-347,706	-742,423	-742,423	98.74	4.17	81.36
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	17,806,242	375,944	4,556,403	751,888	912,459	347,706	742,423	742,423	98.74	4.17	81.37
6.2.1.2.1 Amortizacion	13,714,284	0	3,428,571	0	0	0	0	0		0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	4,091,958	375,944	1,127,832	751,888	912,459	347,706	742,423	742,423	98.74	18.14	81.37
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	0	0	0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	146,024,292	-647,284	-4,909,826	219,983	1,487,214	2,824,457	5,789,782	5,789,782	2631.92	3.96	389.3
GIP-TOTAL	70,213,159	6,039,870	17,562,110	11,678,340	5,560,097	4,582,025	8,497,275	8,497,275	72.76	12.1	152.83
Impuesto a la Renta	5,532,806	0	0	0	0	0	0	0		0	0