

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
1 INGRESOS	123,660,974	8,809,620	27,051,113	34,780,874	27,016,213	10,825,940	10,825,940	40,750,888	117.16	32.95	150.84
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	8,809,620	27,051,113	34,780,874	25,493,187	10,406,435	10,406,435	39,395,126	113.27	31.86	154.53
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	1,523,026	419,505	419,505	1,355,762			89.02
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2 EGRESOS	102,830,440	15,949,052	32,035,598	40,039,778	16,008,821	6,060,462	6,060,462	30,970,060	77.35	30.12	193.46
2.1 Compra de Bienes	1,876,165	92,064	435,192	362,256	403,494	29,366	29,366	346,188	95.56	18.45	85.8
2.1.1 Insumos y suministros	1,001,897	24,458	223,374	91,832	279,285	0	0	240,885	262.31	24.04	86.25
2.1.2 Combustibles y lubricantes	874,268	67,606	211,818	270,424	124,209	29,366	29,366	105,303	38.94	12.04	84.78
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	65,540,700	7,067,953	17,657,653	22,844,689	10,029,522	2,194,954	2,194,954	10,132,845	44.36	15.46	101.03
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	49,960,121	4,120,266	12,420,566	16,481,064	7,809,132	1,650,605	1,650,605	6,402,193	38.85	12.81	81.98
2.2.1.1 Basica (GIP)	39,196,245	3,232,071	9,743,922	12,928,284	6,060,630	1,310,757	1,310,757	5,050,259	39.06	12.88	83.33
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,154,189	177,786	535,713	711,144	543,701	67,956	67,956	271,514	38.18	12.6	49.94
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,120,651	587,159	1,770,145	2,348,636	1,124,653	251,632	251,632	1,007,813	42.91	14.15	89.61
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,489,036	123,250	370,786	493,000	80,148	20,260	20,260	72,607	14.73	4.88	90.59
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	947,109	1,256,628	562,776	123,178	123,178	496,976	39.55	13.04	88.31
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,527,662	290,886	876,952	1,163,544	615,240	128,075	128,075	516,851	44.42	14.65	84.01
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	600,000	50,000	150,000	200,000	200,000	33,600	33,600	134,400	67.2	22.4	67.2
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,004	29,167	87,501	116,668	14,551	1,018	1,018	29,113	24.95	8.32	200.09
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	2,263,477	3,175,525	3,626,785	827,823	258,478	258,478	2,553,312	70.4	35.01	308.44
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	560,927	743,668	387,200	169,635	169,635	732,966	98.56	32.41	189.3
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	2,209,713	184,143	552,429	736,572	344,432	55,128	55,128	216,297	29.37	9.79	62.8
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	56,668	0	8,018	8,018	22,522	39.74	13.25	-2252200
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	1,809,041	1,809,041	1,809,041	1,809,041	0	0	0	1,496,518	82.72	82.72	-149651800
2.2.7.10 Otros (GIP)	842,504	70,209	210,627	280,836	96,191	25,697	25,697	85,009	30.27	10.09	88.38
2.3 Servicios prestados por terceros	17,762,040	1,397,935	4,896,155	5,943,380	3,382,416	567,359	567,359	2,323,550	39.09	13.08	68.7
2.3.1 Transporte y almacenamiento	930,000	77,500	232,500	310,000	175,228	39,895	39,895	130,221	42.01	14	74.32
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,778,400	148,200	444,600	592,800	422,055	75,242	75,242	253,697	42.8	14.27	60.11
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,512,400	323,244	1,649,132	1,637,618	976,342	158,485	158,485	648,831	39.62	14.38	66.46

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)	847,500	70,625	211,875	282,500	272,045	49,514	49,514	198,054	70.11	23.37	72.8
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,510,000	99,286	992,358	741,786	80,205	90,129	90,129	234,355	31.59	9.34	292.2
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	510,000	33,333	159,999	133,332	60,075	2,167	2,167	38,007	28.51	7.45	63.27
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	644,900	120,000	284,900	480,000	564,017	16,675	16,675	178,415	37.17	27.67	31.63
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,074,740	107,824	323,472	390,944	240,464	49,167	49,167	207,298	53.02	19.29	86.21
2.3.5 Alquileres	6,619,400	449,700	1,540,100	1,798,800	1,082,025	192,728	192,728	822,017	45.7	12.42	75.97
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,069,100	84,800	258,600	330,800	243,729	29,713	29,713	137,739	41.64	12.88	56.51
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	531,000	42,000	126,000	168,000	120,229	9,245	9,245	31,928	19	6.01	26.56
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	538,100	42,800	132,600	162,800	123,500	20,468	20,468	105,811	64.99	19.66	85.88
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,034,000	144,667	261,751	634,418	15,158	3,542	3,542	20,034	3.16	1.94	132.18
2.3.8. Otros	744,000	62,000	186,000	248,000	227,415	18,587	18,587	103,713	41.82	13.94	45.61
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	480,000	40,000	120,000	160,000	150,019	18,587	18,587	62,619	39.14	13.05	41.74
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	88,000	77,396	0	0	41,094	46.7	15.57	53.1
2.4 Tributos	6,484,027	6,299,027	6,313,027	6,320,027	97,824	26,641	26,641	5,589,855	88.45	86.21	5714.25
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	6,299,027	6,313,027	6,320,027	97,824	26,641	26,641	5,589,855	88.45	86.21	5714.25
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,362,801	558,493	1,105,479	2,410,510	1,126,886	258,731	258,731	1,202,564	49.89	27.56	106.72
2.5.1. Seguros	596,301	0	0	596,301	89,339	12,536	12,536	35,830	6.01	6.01	40.11
2.5.2. Viaticos (GIP)	420,000	35,000	105,000	140,000	46,197	175,052	175,052	779,474	556.77	185.59	1687.32
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	3,346,500	523,493	1,000,479	1,674,209	991,350	71,143	71,143	387,260	23.13	11.57	39.06
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	523,493	1,000,479	1,674,209	991,350	71,143	71,143	387,260	23.13	11.57	39.06
2.6 Gastos Financieros 2/	6,804,707	533,580	1,628,092	2,158,916	968,679	2,983,411	2,983,411	11,375,058	526.89	167.16	1174.29
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	20,830,534	-7,139,432	-4,984,485	-5,258,904	11,007,392	4,765,478	4,765,478	9,780,828	-185.99	46.95	88.86
3 GASTOS DE CAPITAL	7,000,000	920,749	3,422,049	3,154,700	54,794	572,199	572,199	814,311	25.81	11.63	1486.16
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	7,000,000	920,749	3,422,049	3,154,700	54,794	572,199	572,199	814,311	25.81	11.63	1486.16
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	920,749	3,422,049	3,154,700	54,794	572,199	572,199	814,311	25.81	11.63	1486.16
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	150,000,000	150,000,000	150,000,000	70,000,000	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	70,000,000	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 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	163,830,534	141,939,819	141,593,466	141,586,396	80,952,598	4,193,279	4,193,279	8,966,517	6.33	5.47		11.08
6 FINANCIAMIENTO NETO	-17,806,242	-352,646	-4,486,509	-4,909,049	-5,264,645	-346,841	-346,841	-4,905,348	99.92	27.55		93.18
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	-352,646	-4,486,509	-4,909,049	-5,264,645	-346,841	-346,841	-4,905,348	99.92	27.55		93.18
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-17,806,242	-352,646	-4,486,509	-4,909,049	-5,264,645	-346,841	-346,841	-4,905,348	99.92	27.55		93.18
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	352,646	4,486,509	4,909,049	5,264,645	346,841	346,841	4,905,348	99.92	27.55		93.18
6.2.1.2.1 Amortizacion	13,714,284	0	3,428,571	3,428,571	3,428,571	0	0	3,428,571	100	25		100
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	4,091,958	352,646	1,057,938	1,480,478	1,836,074	346,841	346,841	1,476,777	99.75	36.09		80.43
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	141,587,173	137,106,957	136,677,347	75,687,953	3,846,438	3,846,438	4,061,169	2.97	2.78		5.37
GIP-TOTAL	70,213,159	5,741,956	17,981,344	23,304,066	11,445,809	2,576,791	2,576,791	10,264,990	44.05	14.62		89.68
Impuesto a la Renta	5,532,806	5,532,806	5,532,806	5,532,806	0	0	0	5,481,245	99.07	99.07		-548124500