

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	40,803,969	7,767,563	11,228,689	16,163,252	27,558,384	2,175,451	2,175,451	21,854,081	135.21	53.56	79.3
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	8,017,760	767,563	2,148,689	2,523,252	2,082,436	1,084,792	1,084,792	3,492,990	138.43	43.57	167.74
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	32,786,209	7,000,000	9,080,000	13,640,000	25,475,948	1,090,659	1,090,659	18,361,091	134.61	56	72.07
2 EGRESOS	39,602,639	2,582,054	9,442,025	13,328,964	14,514,501	3,247,224	3,247,224	12,571,311	94.32	31.74	86.61
2.1 Compra de Bienes	277,900	27,362	68,478	138,315	54,910	15,809	15,809	87,706	63.41	31.56	159.73
2.1.1 Insumos y suministros	122,000	17,500	22,500	90,650	9,471	6,816	6,816	48,888	53.93	40.07	516.24
2.1.2 Combustibles y lubricantes	130,400	1,362	37,478	30,665	45,219	8,993	8,993	38,818	126.59	29.77	85.85
2.1.3 Otros	25,500	8,500	8,500	17,000	220	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	16,488,925	1,263,813	3,953,864	6,461,364	4,832,288	1,162,547	1,162,547	5,865,147	90.77	35.57	121.37
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	10,657,503	918,053	2,754,159	3,672,212	2,815,334	858,346	858,346	3,468,360	94.45	32.54	123.2
2.2.1.1 Basica (GIP)	8,933,800	769,400	2,308,200	3,077,600	2,415,676	733,045	733,045	2,964,337	96.32	33.18	122.71
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,624,073	139,940	419,820	559,760	380,221	119,151	119,151	478,705	85.52	29.48	125.9
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	99,630	8,713	26,139	34,852	19,437	6,150	6,150	25,318	72.64	25.41	130.26
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)	888,125	76,504	229,512	306,016	226,786	68,298	68,298	276,396	90.32	31.12	121.88
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	714,706	61,838	185,514	247,352	185,587	56,162	56,162	232,818	94.12	32.58	125.45
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	288,500	24,000	72,000	96,000	99,500	17,500	17,500	75,000	78.13	26	75.38
2.2.5 Capacitacion (GIP)	150,000	10,000	30,000	60,000	26,245	10,170	10,170	35,033	58.39	23.36	133.49
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,790,091	173,418	682,679	2,079,784	1,478,836	152,071	152,071	1,777,540	85.47	46.9	120.2
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	203,700	0	142,500	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	444,393	38,025	114,075	149,446	65,278	29,909	29,909	112,509	75.28	25.32	172.36
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	89,843	7,873	23,544	31,343	13,603	1,659	1,659	27,773	88.61	30.91	204.18
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)	166,230	0	0	166,230	223,432	0	0	187,716	112.93	112.93	84.02
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	60,000	0	20,000	5,000	8,008	0	0	3,062	61.24	5.1	38.24
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,217,685	0	0	1,217,685	820,139	0	0	976,127	80.16	80.16	119.02
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,608,240	127,520	382,560	510,080	348,376	120,503	120,503	470,353	92.21	29.25	135.01
2.3 Servicios prestados por terceros	8,726,943	603,916	2,213,383	3,105,161	3,198,931	552,019	552,019	2,299,477	74.05	26.35	71.88
2.3.1 Transporte y almacenamiento	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	917,367	75,131	221,393	312,324	303,055	100,383	100,383	352,555	112.88	38.43	116.33
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,349,936	134,436	706,741	1,095,529	671,849	40,780	40,780	383,726	35.03	16.33	57.12

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)	927,882	38,136	196,441	619,441	321,430	0	0	160,715	25.95	17.32	50
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	552,488	48,000	202,800	236,688	128,360	12,712	12,712	47,542	20.09	8.61	37.04
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	500,616	16,500	212,100	124,200	132,609	10,068	10,068	116,969	94.18	23.37	88.21
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	368,950	31,800	95,400	115,200	89,450	18,000	18,000	58,500	50.78	15.86	65.4
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	363,920	12,984	91,639	74,712	722,414	98,605	98,605	152,315	203.87	41.85	21.08
2.3.5 Alquileres	871,331	72,720	213,725	292,416	231,109	74,288	74,288	286,366	97.93	32.87	123.91
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,626,051	134,754	406,262	541,016	340,999	48,760	48,760	301,555	55.74	18.55	88.43
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,252,324	104,360	313,080	417,440	231,805	19,395	19,395	190,124	45.55	15.18	82.02
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	7,000	500	1,500	2,000	900	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	366,727	29,894	91,682	121,576	108,294	29,365	29,365	111,431	91.66	30.39	102.9
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	263,500	11,400	72,300	107,700	49,614	10,047	10,047	67,515	62.69	25.62	136.08
2.3.8. Otros	2,334,838	162,491	501,323	681,464	879,891	179,156	179,156	755,445	110.86	32.36	85.86
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	6,400	300	1,600	1,900	2,437	3,483	3,483	9,690	510	151.41	397.78
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	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	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,328,438	162,191	499,723	679,564	877,454	175,673	175,673	745,755	109.74	32.03	84.99
2.4 Tributos	1,520,000	5,400	113,800	669,200	669,430	160,589	160,589	212,591	31.77	13.99	31.76
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	50,000	3,000	7,200	12,000	13,232	3,226	3,226	13,593	113.28	27.19	102.74
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,470,000	2,400	106,600	657,200	656,198	157,363	157,363	198,998	30.28	13.54	30.33
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,028,871	169,527	748,151	542,888	381,934	146,462	146,462	440,582	81.16	21.72	115.36
2.5.1. Seguros	224,491	22,224	58,672	78,696	53,536	1,442	1,442	1,442	1.83	.64	2.69
2.5.2. Viaticos (GIP)	354,160	32,010	96,600	96,120	123,400	39,438	39,438	84,071	87.46	23.74	68.13
2.5.3. Gastos de Representacion	9,000	650	1,950	2,600	2,146	257	257	3,931	151.19	43.68	183.26
2.5.4. Otros	1,441,220	114,643	590,929	365,472	202,852	105,325	105,325	351,138	96.08	24.36	173.1
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	359,000	31,833	68,499	134,832	2,569	48,910	48,910	86,798	64.37	24.18	3379.98
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,082,220	82,810	522,430	230,640	200,283	56,415	56,415	264,340	114.61	24.43	131.98
2.6 Gastos Financieros 2/	10,060,000	512,036	2,344,349	2,412,036	5,377,008	1,209,798	1,209,798	3,665,808	151.98	36.44	68.18
2.7 Otros	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	1,201,330	5,185,509	1,786,664	2,834,288	13,043,883	-1,071,773	-1,071,773	9,282,770	327.52	772.71	71.17
3 GASTOS DE CAPITAL	125,246,668	2,872,404	22,140,442	10,174,291	31,068,705	5,324,200	5,324,200	19,947,020	196.05	15.93	64.2
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	290,016	21,168	63,504	120,672	57,330	95,837	95,837	280,133	232.14	96.59	488.64
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	290,016	21,168	63,504	120,672	57,330	95,837	95,837	280,133	232.14	96.59	488.64
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	124,956,652	2,851,236	22,076,938	10,053,619	31,011,375	5,228,363	5,228,363	19,666,887	195.62	15.74	63.42
4 INGRESOS DE CAPITAL	17,024,710	0	0	17,024,710	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	17,024,710	0	0	17,024,710	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	254,387,700	0	20,000,000	0	29,177	0	0	29,953,149	11.77	102663.66	
5.1 Ingresos por Transferencias	517,387,700	10,000,000	114,000,000	50,000,000	61,871,929	27,720,300	27,720,300	92,072,826	184.15	17.8	148.81

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	263,000,000	10,000,000	94,000,000	50,000,000	61,842,752	27,720,300	27,720,300	62,119,677	124.24	23.62	100.45
RESULTADO ECONOMICO	147,367,072	2,313,105	-353,778	9,684,707	-17,995,645	-6,395,973	-6,395,973	19,288,899	199.17	13.09	-107.19
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	67,020,628	0	0	0	0	0	0	0		0	0
SALDO FINAL	214,387,700	2,313,105	-353,778	9,684,707	-17,995,645	-6,395,973	-6,395,973	19,288,899	199.17	9	-107.19
GIP-TOTAL	21,184,472	1,597,146	5,233,566	8,330,761	5,973,542	1,343,918	1,343,918	6,730,987	80.8	31.77	112.68
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0			0