

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE MAYO CON 2022
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	198,303,113	16,637,332	48,778,326	80,686,182	103,695,247	32,494,253	59,981,372	150,921,911	187.05	76.11	145.54
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	166,093,560	13,782,999	40,915,280	67,574,057	73,094,970	21,472,260	37,808,818	97,734,399	144.63	58.84	133.71
1.3 Ingresos Financieros	7,661,489	857,855	1,860,316	3,301,856	5,002,753	4,102,214	8,208,547	18,404,430	557.4	240.22	367.89
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	23,814,504	1,935,348	5,819,340	9,504,619	24,807,914	6,796,352	13,818,590	34,271,627	360.58	143.91	138.15
1.6 Otros	733,560	61,130	183,390	305,650	789,610	123,427	145,417	511,455	167.33	69.72	64.77
2 EGRESOS	101,390,308	5,827,902	56,180,537	63,986,095	80,778,937	13,017,482	87,756,581	129,628,117	202.59	127.85	160.47
2.1 Compra de Bienes	3,607,319	947,222	2,186,786	1,756,946	5,548,892	882,910	1,971,775	6,886,991	391.99	190.92	124.11
2.1.1 Insumos y suministros	2,800,145	885,432	1,881,945	1,374,382	5,454,493	842,263	1,924,211	6,802,187	494.93	242.92	124.71
2.1.2 Combustibles y lubricantes	48,000	4,000	12,000	20,000	4,406	613	1,374	3,056	15.28	6.37	69.38
2.1.3 Otros	759,174	57,790	292,841	362,564	89,993	40,034	46,190	81,748	22.55	10.77	90.84
2.2. Gastos de personal (GIP)	20,237,784	950,686	9,974,214	11,943,447	10,049,341	658,559	11,718,899	14,335,570	120.03	70.84	142.65
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	10,265,238	735,549	2,295,838	3,892,324	3,707,445	484,977	1,430,826	3,526,068	90.59	34.35	95.11
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,320,156	405,077	1,277,900	2,175,908	2,140,173	188,275	813,592	2,018,381	92.76	37.94	94.31
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,091,412	182,191	564,639	939,161	844,728	160,405	327,044	805,176	85.73	26.05	95.32
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,289,284	107,790	323,601	533,691	483,381	94,847	189,773	463,209	86.79	35.93	95.83
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	495,185	36,167	113,954	216,181	187,536	31,467	63,746	182,044	84.21	36.76	97.07
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	69,201	4,324	15,744	27,383	39,279	7,658	32,021	45,733	167.01	66.09	116.43
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	12,348	2,325	4,650	11,525			93.34
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	684,064	57,366	171,968	283,290	271,088	44,821	101,340	268,405	94.75	39.24	99.01
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	680,971	56,930	170,916	281,884	274,086	53,789	106,758	267,509	94.9	39.28	97.6
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	412,500	34,375	103,125	171,875	127,500	25,000	50,000	125,000	72.73	30.3	98.04
2.2.5 Capacitacion (GIP)	203,635	4,885	26,163	25,737	23,125	0	390	7,885	30.64	3.87	34.1
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	7,991,376	61,581	7,206,204	7,288,337	5,646,097	49,972	10,029,585	10,140,703	139.14	126.9	179.61
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	36,000	3,000	9,000	15,000	9,969	3,719	5,522	10,405	69.37	28.9	104.38
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	246,500	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	149,640	12,528	37,584	61,944	58,764	9,972	26,944	53,649	86.61	35.85	91.3
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	78,691	6,578	19,750	32,573	31,850	6,221	12,342	30,918	94.92	39.29	97.08
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)	45,000	20,000	20,000	20,000	14,230	6,280	22,629	22,629	113.15	50.29	159.03
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,071,842	0	1,071,842	1,071,842	969,083	0	989,051	989,051	92.28	92.28	102.06
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	5,989,603	0	5,989,603	5,989,603	4,513,620	0	8,928,270	8,928,270	149.06	149.06	197.81
2.2.7.10 Otros (GIP)	374,100	19,475	58,425	97,375	48,581	23,780	44,827	105,781	108.63	28.28	217.75
2.3 Servicios prestados por terceros	32,535,898	2,485,976	7,766,292	12,607,942	31,189,738	6,489,514	13,663,087	37,253,417	295.48	114.5	119.44
2.3.1 Transporte y almacenamiento	21,922,040	1,676,676	5,307,669	9,203,870	28,783,916	6,101,466	12,643,040	35,091,518	381.27	160.07	121.91
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	193,500	29,875	59,625	89,375	64,851	9,002	23,886	54,857	61.38	28.35	84.59
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,365,360	236,530	324,590	626,150	304,625	65,828	205,296	345,048	55.11	14.59	113.27

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE MAYO CON 2022
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	896,500	18,500	55,500	105,500	20,967	3,600	28,500	34,260	32.47	3.82	163.41
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,136,500	36,500	87,500	297,500	262,441	62,169	168,689	284,623	95.67	25.04	108.45
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	332,360	181,530	181,590	223,150	21,217	59	8,107	26,165	11.73	7.87	123.33
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,435,315	89,993	527,202	654,937	275,411	49,599	105,111	211,956	32.36	8.7	76.96
2.3.5 Alquileres	358,595	22,678	73,034	128,390	58,399	12,361	32,043	86,206	67.14	24.04	147.62
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,087,000	158,000	506,500	860,000	762,007	126,960	317,487	767,307	89.22	36.77	100.7
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,404,000	117,000	351,000	585,000	503,531	98,089	208,356	525,801	89.88	37.45	104.42
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	683,000	41,000	155,500	275,000	258,476	28,871	109,131	241,506	87.82	35.36	93.43
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	21,600	0	4,700	3,700	1,209	1,149	4,154	4,456	120.43	20.63	368.87
2.3.8. Otros	3,152,488	272,224	962,972	1,041,520	939,320	123,149	332,070	692,069	66.45	21.95	73.68
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	180	15	45	75	322	55	246	833	1110.67	462.78	259.5
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)	900,000	75,000	225,000	375,000	360,039	70,529	182,086	359,123	95.77	39.9	99.75
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,252,308	197,209	737,927	666,445	578,959	52,565	149,738	332,113	49.83	14.75	57.36
2.4 Tributos	36,789,967	472,008	33,113,986	34,189,597	27,781,704	473,809	51,053,682	52,748,070	154.28	143.38	189.87
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	41,052	3,421	10,263	17,105	12,376	2,284	10,041	18,112	105.89	44.12	146.36
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	36,748,915	468,587	33,103,723	34,172,492	27,769,328	471,525	51,043,641	52,729,958	154.31	143.49	189.89
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,767,018	226,163	678,139	1,147,845	1,015,245	266,461	514,157	1,177,764	102.61	42.56	116.01
2.5.1. Seguros	2,703,768	223,103	669,309	1,115,515	1,003,815	249,610	493,933	1,149,708	103.07	42.52	114.53
2.5.2. Viaticos (GIP)	50,250	2,410	6,880	26,580	8,634	1,770	4,692	10,493	39.48	20.88	121.55
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	13,000	650	1,950	5,750	2,796	15,081	15,532	17,563	305.44	135.1	628.37
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	13,000	650	1,950	5,750	2,796	15,081	15,532	17,563	305.44	135.1	628.37
2.6 Gastos Financieros 2/	5,452,322	745,847	2,461,120	2,340,318	5,194,017	4,246,229	8,834,981	17,226,305	736.07	315.94	331.66
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	96,912,805	10,809,430	-7,402,211	16,700,087	22,916,310	19,476,771	-27,775,209	21,293,794	127.51	21.97	92.92
3 GASTOS DE CAPITAL	69,263,109	0	67,109,142	67,124,975	49,512,685	573,700	610,886	95,865,537	142.82	138.41	193.62
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,523,566	0	1,369,599	1,385,432	436,497	573,700	610,886	883,777	63.79	25.08	202.47
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	3,523,566	0	1,369,599	1,385,432	436,497	573,700	610,886	883,777	63.79	25.08	202.47
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	65,739,543	0	65,739,543	65,739,543	49,076,188	0	0	94,981,760	144.48	144.48	193.54
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	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 MAYO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE MAYO CON 2022
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	27,649,696	10,809,430	-74,511,353	-50,424,888	-26,596,375	18,903,071	-28,386,095	-74,571,743	147.89	-269.7	280.38
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	0	0	0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	27,649,696	10,809,430	-74,511,353	-50,424,888	-26,596,375	18,903,071	-28,386,095	-74,571,743	147.89	-269.7	280.38
GIP-TOTAL	19,650,971	1,422,641	5,047,626	7,841,649	6,971,348	923,701	3,500,436	6,890,104	87.87	35.06	98.83
Impuesto a la Renta	31,768,037	0	31,768,037	31,768,037	25,298,840	0	49,992,552	49,992,552	157.37	157.37	197.61