

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2022
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	1,030,860,867	76,893,231	238,388,802	951,005,726	845,911,341	83,059,428	164,699,858	957,171,923	100.65	92.85	113.15
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	925,753,358	68,913,703	216,479,066	855,869,620	797,471,478	79,070,485	156,752,110	866,026,402	101.19	93.55	108.6
1.3 Ingresos Financieros	14,265,118	283,377	813,668	14,007,169	2,268,525	179,075	451,417	13,902,867	99.26	97.46	612.86
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	42,983,075	4,172,483	13,870,993	36,860,121	37,664,267	3,725,834	7,301,390	36,413,472	98.79	84.72	96.68
1.6 Otros	47,859,316	3,523,668	7,225,075	44,268,816	8,507,071	84,034	194,941	40,829,182	92.23	85.31	479.94
2 EGRESOS	726,336,606	54,493,798	169,104,057	671,688,798	631,590,580	65,447,206	125,409,657	682,642,206	101.63	93.98	108.08
2.1 Compra de Bienes	437,771,981	32,386,168	107,034,976	404,911,553	390,558,411	39,384,651	81,173,031	411,910,036	101.73	94.09	105.47
2.1.1 Insumos y suministros	437,044,787	32,255,309	106,710,688	404,314,992	390,091,073	39,316,587	81,042,171	411,376,270	101.75	94.13	105.46
2.1.2 Combustibles y lubricantes	727,194	130,859	324,288	596,561	467,338	68,064	130,860	533,766	89.47	73.4	114.21
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	53,414,746	4,157,053	13,011,388	47,076,619	44,395,654	2,365,901	4,882,109	45,285,467	96.2	84.78	102
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	30,157,250	2,835,805	8,034,287	26,959,503	23,577,059	1,964,242	3,964,977	26,087,940	96.77	86.51	110.65
2.2.1.1 Basica (GIP)	22,506,040	2,005,730	5,968,228	20,192,530	17,997,360	1,597,527	3,246,515	19,784,327	97.98	87.91	109.93
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,331,037	283,643	493,557	3,164,610	2,462,787	66,657	110,144	2,947,624	93.14	88.49	119.69
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,666,552	381,746	1,202,997	3,116,244	2,830,717	269,673	540,616	3,004,171	96.4	81.93	106.13
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	522,134	145,147	314,977	376,638	231,491	21,696	46,030	253,187	67.22	48.49	109.37
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	131,487	19,539	54,528	109,481	54,704	8,689	21,672	98,631	90.09	75.01	180.3
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,162,718	216,196	698,020	1,877,766	1,686,884	155,007	351,879	1,816,577	96.74	84	107.69
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,240,332	162,973	508,138	2,047,326	1,767,175	148,044	300,203	2,032,397	99.27	90.72	115.01
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	650,000	97,809	244,279	537,814	509,525	6,250	40,534	446,255	82.98	68.65	87.58
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,254,618	0	1,254,618	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	16,949,828	844,270	2,272,046	15,654,210	16,855,011	92,358	224,516	14,902,298	95.2	87.92	88.41
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	138,748	18,677	40,212	118,177	79,882	23,325	24,289	122,825	103.93	88.52	153.76
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	295,871	27,228	69,091	267,915	245,127	2,690	16,597	243,377	90.84	82.26	99.29
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	528,594	65,502	169,230	474,378	635,539	23,236	72,748	432,112	91.09	81.75	67.99
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	371,618	54,167	126,387	325,177	352,505	25,077	50,856	296,087	91.05	79.68	84
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	300,000	0	300,000	0	361,560	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	2,000,000	618,856	928,284	1,690,572	1,755,734	0	0	1,071,716	63.39	53.59	61.04
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	210,000	36,569	89,583	173,587	54,719	760	17,361	137,778	79.37	65.61	251.79
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,295,850	0	0	2,295,850	2,073,949	0	0	2,295,850	100	100	110.7
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	10,081,613	0	0	10,081,613	10,979,618	0	0	10,081,613	100	100	91.82
2.2.7.10 Otros (GIP)	727,534	23,271	549,259	226,941	316,378	17,270	42,665	220,940	97.36	30.37	69.83
2.3 Servicios prestados por terceros	138,048,515	13,284,852	35,780,911	127,486,957	112,657,361	21,505,085	33,439,586	135,707,190	106.45	98.3	120.46
2.3.1 Transporte y almacenamiento	918,634	135,041	313,634	809,917	668,255	114,075	183,951	788,951	97.41	85.88	118.06
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,900,549	447,640	1,047,221	2,581,166	2,554,227	55,102	335,300	2,188,628	84.79	75.46	85.69
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	8,425,365	1,656,112	4,044,366	6,331,417	5,684,951	793,159	1,087,465	5,468,464	86.37	64.9	96.19

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2022
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	4,198,311	1,302,935	2,695,877	2,894,607	2,519,318	95,540	184,778	1,687,212	58.29	40.19	66.97
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,905,841	216,932	482,036	1,685,390	1,084,509	275,342	319,995	1,743,800	103.47	91.5	160.79
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,172,685	116,924	825,808	1,622,647	2,009,375	421,342	580,188	1,927,065	118.76	88.7	95.9
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	148,528	19,321	40,645	128,773	71,749	935	2,504	110,387	85.72	74.32	153.85
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	52,071,077	5,263,881	14,321,263	47,988,555	45,932,877	10,717,176	15,692,036	53,441,850	111.36	102.63	116.35
2.3.5 Alquileres	1,091,906	229,050	429,809	891,147	753,404	100,804	100,804	762,901	85.61	69.87	101.26
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	6,905,791	762,298	2,066,549	6,160,116	5,671,118	700,277	1,258,853	6,098,095	98.99	88.3	107.53
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	5,137,420	491,625	1,384,565	4,661,353	4,174,373	416,873	833,746	4,586,601	98.4	89.28	109.88
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,768,371	270,673	681,984	1,498,763	1,496,745	283,404	425,107	1,511,494	100.85	85.47	100.99
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	827,335	212,540	478,918	614,654	425,524	57,830	111,527	459,944	74.83	55.59	108.09
2.3.8. Otros	64,907,858	4,578,290	13,079,151	62,109,985	50,967,005	8,966,662	14,669,650	66,498,357	107.07	102.45	130.47
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	216,048	85,872	174,549	129,468	60,927	2,529	4,626	46,125	35.63	21.35	75.71
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	3,084,535	311,826	797,298	2,771,905	2,553,563	276,333	449,175	2,736,412	98.72	88.71	107.16
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	47,915,675	2,828,590	8,483,020	46,266,212	38,183,011	6,475,781	10,480,748	49,913,403	107.88	104.17	130.72
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	13,691,600	1,352,002	3,624,284	12,942,400	10,169,504	2,212,019	3,735,101	13,802,417	106.64	100.81	135.72
2.4 Tributos	76,855,488	1,868,168	4,716,026	74,984,132	70,427,954	780,782	1,757,284	73,896,746	98.55	96.15	104.93
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	206,125	43,993	98,339	161,848	117,756	9,544	19,613	127,399	78.72	61.81	108.19
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	76,649,363	1,824,175	4,617,687	74,822,284	70,310,198	771,238	1,737,671	73,769,347	98.59	96.24	104.92
2.5 Gastos diversos de Gestion	14,348,666	2,228,628	6,720,233	11,895,102	10,087,831	1,204,345	3,242,386	10,870,819	91.39	75.76	107.76
2.5.1. Seguros	3,062,641	322,805	844,743	2,743,851	3,178,869	512,559	715,707	2,933,605	106.92	95.79	92.28
2.5.2. Viaticos (GIP)	1,185,421	153,524	347,028	1,032,349	691,540	199,451	239,883	1,078,276	104.45	90.96	155.92
2.5.3. Gastos de Representacion	12,848	6,224	12,848	6,624	0	11,500	11,900	11,900	179.65	92.62	0
2.5.4. Otros	10,087,756	1,746,075	5,515,614	8,112,278	6,217,422	480,835	2,274,896	6,847,038	84.4	67.87	110.13
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	10,087,756	1,746,075	5,515,614	8,112,278	6,217,422	480,835	2,274,896	6,847,038	84.4	67.87	110.13
2.6 Gastos Financieros 2/	5,897,210	568,929	1,840,523	5,334,435	3,463,369	206,442	915,261	4,971,948	93.2	84.31	143.56
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	304,524,261	22,399,433	69,284,745	279,316,928	214,320,761	17,612,222	39,290,201	274,529,717	98.29	90.15	128.09
3 GASTOS DE CAPITAL	250,108,130	4,657,418	20,943,997	244,475,448	186,255,908	15,769,261	26,423,158	255,587,291	104.55	102.19	137.22
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	115,805,418	4,657,418	20,943,997	110,172,736	68,488,281	15,769,261	26,423,158	121,284,579	110.09	104.73	177.09
3.1.1 Proyecto de Inversion	46,034,215	3,772,754	11,552,194	41,285,698	16,534,017	5,542,031	8,572,954	43,054,975	104.29	93.53	260.4
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	69,771,203	884,664	9,391,803	68,887,038	51,954,264	10,227,230	17,850,204	78,229,604	113.56	112.12	150.57
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	134,302,712	0	0	134,302,712	117,767,627	0	0	134,302,712	100	100	114.04
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	14,000,000	1,513,792	7,693,858	7,819,934	0	0	0	6,306,142	80.64	45.04	0
5.1 Ingresos por Transferencias	64,939,380	5,690,529	20,185,675	54,535,293	36,026,051	7,582,668	15,133,789	64,188,997	117.7	98.84	178.17

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2022
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	50,939,380	4,176,737	12,491,817	46,715,359	36,026,051	7,582,668	15,133,789	57,882,855	123.91	113.63	160.67
RESULTADO ECONOMICO	68,416,131	19,255,807	56,034,606	42,661,414	28,064,853	1,842,961	12,867,043	25,248,568	59.18	36.9	89.97
6 FINANCIAMIENTO NETO	-10,960,791	11,537,489	12,446,218	-30,693,169	-21,913,053	-18,030,131	-36,853,780	-60,260,789	196.33	549.79	275
6.1 Financiamiento Externo Neto	601,800	354,000	601,800	354,000	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	601,800	354,000	601,800	354,000	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	601,800	354,000	601,800	354,000	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	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	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	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	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	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	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-11,562,591	11,183,489	11,844,418	-31,047,169	-21,913,053	-18,030,131	-36,853,780	-60,260,789	194.09	521.17	275
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	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	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	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	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-11,562,591	11,183,489	11,844,418	-31,047,169	-21,913,053	-18,030,131	-36,853,780	-60,260,789	194.09	521.17	275
6.2.2.1 Desembolsos	252,000,000	32,000,000	75,000,000	209,000,000	192,000,000	0	0	177,000,000	84.69	70.24	92.19
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	263,562,591	20,816,511	63,155,582	240,047,169	213,913,053	18,030,131	36,853,780	237,260,789	98.84	90.02	110.91
6.2.2.2.1 Amortizacion	252,723,145	20,042,162	60,708,000	230,191,328	209,036,292	17,465,311	35,599,332	227,614,477	98.88	90.06	108.89
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	10,839,446	774,349	2,447,582	9,855,841	4,876,761	564,820	1,254,448	9,646,312	97.87	88.99	197.8
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,413,233	4,100,000	12,166,487	17,355,013	3,814,304	94,368	102,635	10,349,381	59.63	46.18	271.33
SALDO FINAL	79,868,573	34,893,296	80,647,311	29,323,258	9,966,104	-16,092,802	-23,884,102	-24,662,840	-84.11	-30.88	-247.47
GIP-TOTAL	111,065,968	9,955,275	28,924,198	99,686,473	86,261,146	10,813,431	18,402,859	100,544,629	100.86	90.53	116.56
Impuesto a la Renta	64,236,214	0	0	64,236,214	61,560,330	0	0	64,236,214	100	100	104.35

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	1,030,860,867	83,123,852	81,573,624	99,555,413	79,911,854	83,267,388	74,512,822	77,663,774	128,953,883	83,909,455	81,640,430	83,059,428	81,975,731
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	925,753,358	79,377,816	76,732,666	95,113,192	76,196,026	80,058,961	71,473,933	74,740,167	75,469,841	80,111,690	77,681,625	79,070,485	71,888,630
1.3 Ingresos Financieros	14,265,118	8,048	281,885	389,634	510,518	4,205	55,171	6,031	11,864,328	331,630	272,342	179,075	372,967
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	42,983,075	3,559,714	3,141,341	3,947,447	3,164,805	3,124,381	2,978,081	2,871,637	2,899,672	3,425,004	3,575,556	3,725,834	6,123,383
1.6 Otros	47,859,316	178,274	1,417,732	105,140	40,505	79,841	5,637	45,939	38,720,042	41,131	110,907	84,034	3,590,751
2 EGRESOS	726,336,606	54,425,538	43,035,989	62,620,222	119,763,200	56,948,755	51,405,143	55,264,050	55,392,808	58,376,844	59,962,451	65,447,206	54,774,114
2.1 Compra de Bienes	437,771,981	38,668,285	31,230,666	35,209,736	34,945,346	39,554,247	35,693,726	35,287,913	39,617,900	40,529,186	41,788,380	39,384,651	25,874,945
2.1.1 Insumos y suministros	437,044,787	38,656,935	31,224,065	35,141,549	34,877,211	39,512,456	35,645,356	35,204,539	39,586,218	40,485,770	41,725,584	39,316,587	25,681,090
2.1.2 Combustibles y lubricantes	727,194	11,350	6,601	68,187	68,135	41,791	48,370	83,374	31,682	43,416	62,796	68,064	193,855
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	53,414,746	2,422,523	2,362,507	12,502,311	6,287,844	2,994,771	2,460,750	5,984,949	2,452,722	2,934,981	2,516,208	2,365,901	8,136,303
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	30,157,250	2,056,256	1,915,825	1,988,951	2,052,630	2,595,681	2,001,681	5,364,541	1,997,553	2,149,845	2,000,735	1,964,242	4,071,644
2.2.1.1 Basica (GIP)	22,506,040	1,691,428	1,573,685	1,632,727	1,674,178	2,158,706	1,645,161	2,724,784	1,653,133	1,784,010	1,648,988	1,597,527	2,722,045
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,331,037	65,152	63,886	40,349	67,882	96,261	55,792	2,337,291	55,196	55,671	43,487	66,657	384,125
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,666,552	279,252	255,864	268,223	261,686	317,391	270,875	280,980	255,907	273,377	270,943	269,673	663,250
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	522,134	16,147	16,211	40,210	44,667	15,872	24,211	16,366	16,373	17,100	24,334	21,696	269,066
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	131,487	4,277	6,179	7,442	4,217	7,451	5,642	5,120	16,944	19,687	12,983	8,689	33,158
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,162,718	118,739	156,081	154,561	279,033	119,711	114,552	203,386	158,977	159,658	196,872	155,007	346,781
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,240,332	147,392	150,992	148,384	420,987	172,892	148,209	234,211	148,442	160,685	152,159	148,044	208,078
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	650,000	1,639	35,076	25,973	44,885	0	0	0	0	298,148	34,284	6,250	205,632
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,254,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,254,618
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	16,949,828	98,497	104,533	10,184,442	3,490,309	106,487	196,308	182,811	147,750	166,645	132,158	92,358	2,049,550
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	138,748	5,620	11,868	7,353	12,206	8,380	12,760	26,381	8,764	5,204	964	23,325	16,220
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	295,871	0	746	0	26,259	0	93,965	49,617	36,711	19,482	13,907	2,690	53,421
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	528,594	39,192	28,387	42,898	55,900	31,044	39,429	41,014	33,921	47,579	49,512	23,236	96,955
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	371,618	25,089	25,731	25,164	25,056	29,378	25,195	37,553	25,210	26,855	25,779	25,077	75,854
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	2,000,000	5,559	0	273	1,049,296	9,552	0	5,424	1,612	0	0	0	928,284
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	210,000	0	18,912	5,004	13,061	9,277	6,638	0	0	67,525	16,601	760	72,222

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,295,850	0	0	0	2,295,850	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	10,081,613	0	0	10,081,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	727,534	23,037	18,889	22,137	12,681	18,856	18,321	22,822	41,532	0	25,395	17,270	506,594
2.3 Servicios prestados por terceros	138,048,515	10,868,697	7,260,154	12,704,769	12,090,433	12,216,062	11,761,072	12,405,602	10,956,198	12,004,617	11,934,501	21,505,085	13,399,605
2.3.1 Transporte y almacenamiento	918,634	34,074	51,391	101,064	66,920	69,717	59,936	67,401	62,096	92,401	69,876	114,075	129,756
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,900,549	3,814	10,555	392,965	212,840	102,792	436,612	64,888	26,317	602,545	280,198	55,102	712,056
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	8,425,365	128,836	242,982	696,744	728,457	343,428	343,538	375,520	1,055,756	465,738	294,306	793,159	2,958,805
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	4,198,311	66,647	84,000	94,344	89,000	86,500	109,000	75,999	785,817	111,127	89,238	95,540	2,511,314
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,905,841	8,980	93,087	352,179	402,204	115,057	81,941	115,258	93,750	161,349	44,653	275,342	162,866
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,172,685	51,860	65,160	160,553	235,361	140,946	151,025	183,539	173,978	184,455	158,846	421,342	246,455
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	148,528	1,349	735	89,668	1,892	925	1,572	724	2,211	8,807	1,569	935	38,170
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	52,071,077	5,489,190	2,115,349	3,304,528	5,113,523	4,794,409	4,693,813	4,108,513	4,306,811	3,823,678	4,974,860	10,717,176	3,372,468
2.3.5 Alquileres	1,091,906	16,153	120,102	0	139,079	82,854	6,486	58,657	116,690	122,076	0	100,804	329,117
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	6,905,791	595,000	479,044	413,745	700,278	558,576	558,575	558,575	558,575	416,874	558,576	700,277	808,255
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	5,137,420	420,000	417,873	413,745	416,873	416,873	416,873	416,872	416,873	416,873	416,873	416,873	550,916
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,768,371	175,000	61,171	0	283,405	141,703	141,702	141,703	141,702	1	141,703	283,404	257,339
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	827,335	23,718	29,683	36,788	34,872	46,849	76,377	32,777	35,973	31,380	53,697	57,830	367,971
2.3.8. Otros	64,907,858	4,577,912	4,211,048	7,758,935	5,094,464	6,217,437	5,585,735	7,139,271	4,793,980	6,449,925	5,702,988	8,966,662	4,721,177
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	216,048	13,012	4,880	0	7,860	0	70	494	12,794	2,389	2,097	2,529	170,237
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	3,084,535	290,000	193,225	0	515,859	292,837	267,071	265,777	251,978	210,490	172,842	276,333	348,138
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	47,915,675	3,748,117	2,852,033	6,538,927	3,245,785	5,366,598	4,063,908	4,995,657	3,379,529	5,242,101	4,004,967	6,475,781	3,443,762
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	13,691,600	526,783	1,160,910	1,220,008	1,324,960	558,002	1,254,686	1,877,343	1,149,679	994,945	1,523,082	2,212,019	759,040
2.4 Tributos	76,855,488	1,005,160	1,116,111	784,308	65,238,414	754,457	854,128	847,358	708,507	831,019	976,502	780,782	2,958,922
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	206,125	10,642	9,994	14,947	17,390	13,741	8,862	9,142	13,070	9,998	10,069	9,544	78,778
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	76,649,363	994,518	1,106,117	769,361	65,221,024	740,716	845,266	838,216	695,437	821,021	966,433	771,238	2,880,144
2.5 Gastos diversos de Gestion	14,348,666	896,781	915,217	1,212,379	1,035,973	827,618	427,147	403,101	843,360	1,066,857	2,038,041	1,204,345	3,479,077
2.5.1. Seguros	3,062,641	248,417	245,526	239,160	291,204	218,995	244,295	320,559	146,978	262,764	203,148	512,559	129,045
2.5.2. Viaticos (GIP)	1,185,421	47,813	73,050	84,967	84,569	103,448	100,010	82,542	135,033	126,961	40,432	199,451	107,299
2.5.3. Gastos de Representacion	12,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	11,500	1,500
2.5.4. Otros	10,087,756	600,551	596,641	888,252	660,200	505,175	82,842	0	561,349	677,132	1,794,061	480,835	3,241,233
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	10,087,756	600,551	596,641	888,252	660,200	505,175	82,842	0	561,349	677,132	1,794,061	480,835	3,241,233

HORA CIERRE : 10.39 AM

(C35391012-
202312)

[illegible]

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-11,562,591	16,773,859	15,491,429	2,184,455	19,214,696	1,126,813	-22,624,713	-19,774,711	-18,286,377	-17,512,460	-18,823,649	-18,030,131	26,450,525
6.2.2.1 Desembolsos	252,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	49,000,000	32,000,000	0	0	0	0	0	0	43,000,000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	263,562,591	15,226,141	16,508,571	29,815,545	29,785,304	30,873,187	22,624,713	19,774,711	18,286,377	17,512,460	18,823,649	18,030,131	16,549,475
6.2.2.2.1 Amortizacion	252,723,145	14,622,125	15,996,288	28,699,819	28,722,479	29,499,559	21,508,711	18,786,932	17,424,534	16,754,698	18,134,021	17,465,311	16,085,250
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	10,839,446	604,016	512,283	1,115,726	1,062,825	1,373,628	1,116,002	987,779	861,843	757,762	689,628	564,820	464,225
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,413,233	4,095,068	1,721,720	544,487	1,578,654	1,045,446	495,716	243,669	409,597	112,389	8,267	94,368	2,912,550
SALDO FINAL	79,868,573	50,246,583	41,919,827	29,592,345	-170,646,682	14,517,204	-10,790,004	-4,490,036	47,087,616	1,784,409	-7,791,300	-16,092,802	59,104,464
GIP-TOTAL	111,065,968	7,245,301	6,207,721	10,155,081	11,570,652	9,659,658	7,793,922	12,263,514	7,846,387	9,399,534	7,589,428	10,813,431	15,972,799
Impuesto a la Renta	64,236,214	0	0	0	64,236,214	0	0	0	0	0	0	0	0