

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2022
	ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0		0	0	0	0	0
1 INGRESOS	977,032,532	94,436,840	977,032,532	977,032,532	0	68,790,333	947,898,782	947,898,782	97.02	97.02	0
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	885,261,448	87,931,412	885,261,448	885,261,448	0	62,444,998	854,916,136	854,916,136	96.57	96.57	0
1.3 Ingresos Financieros	1,556,512	194,487	1,556,512	1,556,512	0	60,110	1,381,062	1,381,062	88.73	88.73	0
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	68,800,591	5,558,212	68,800,591	68,800,591	0	5,532,496	68,717,026	68,717,026	99.88	99.88	0
1.6 Otros	21,413,981	752,729	21,413,981	21,413,981	0	752,729	22,884,558	22,884,558	106.87	106.87	0
2 EGRESOS	768,948,883	66,199,962	768,948,883	768,948,883	0	65,873,037	760,154,078	760,154,078	98.86	98.86	0
2.1 Compra de Bienes	531,442,826	49,546,702	531,442,826	531,442,826	0	44,306,275	526,699,813	526,699,813	99.11	99.11	0
2.1.1 Insumos y suministros	529,951,392	49,126,793	529,951,392	529,951,392	0	44,236,594	525,534,359	525,534,359	99.17	99.17	0
2.1.2 Combustibles y lubricantes	767,160	276,251	767,160	767,160	0	48,818	553,342	553,342	72.13	72.13	0
2.1.3 Otros	724,274	143,658	724,274	724,274	0	20,863	612,112	612,112	84.51	84.51	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	40,612,147	4,060,409	40,612,147	40,612,147	0	2,773,584	38,748,292	38,748,292	95.41	95.41	0
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	21,896,432	2,150,209	21,896,432	21,896,432	0	1,621,539	21,181,171	21,181,171	96.73	96.73	0
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,267,243	1,380,696	15,267,243	15,267,243	0	1,310,717	15,134,023	15,134,023	99.13	99.13	0
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,046,961	337,642	3,046,961	3,046,961	0	30,476	2,699,307	2,699,307	88.59	88.59	0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,707,007	236,198	2,707,007	2,707,007	0	223,798	2,694,850	2,694,850	99.55	99.55	0
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	544,950	127,026	544,950	544,950	0	31,000	389,159	389,159	71.41	71.41	0
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	330,271	68,647	330,271	330,271	0	25,548	263,832	263,832	79.88	79.88	0
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)	1,579,337	101,477	1,579,337	1,579,337	0	163,421	1,653,131	1,653,131	104.67	104.67	0
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,742,204	99,531	1,742,204	1,742,204	0	132,132	1,802,327	1,802,327	103.45	103.45	0
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	142,981	650,000	650,000	0	160,174	598,817	598,817	92.13	92.13	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	665,159	665,159	665,159	665,159	0	58,773	58,773	58,773	8.84	8.84	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	14,079,015	901,052	14,079,015	14,079,015	0	637,545	13,454,073	13,454,073	95.56	95.56	0
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	193,200	66,077	193,200	193,200	0	3,874	94,382	94,382	48.85	48.85	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	250,000	77,061	250,000	250,000	0	129,714	148,476	148,476	59.39	59.39	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	955,001	209,320	955,001	955,001	0	235,520	907,667	907,667	95.04	95.04	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	237,629	73,130	237,629	237,629	0	11,869	146,159	146,159	61.51	61.51	0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	150,000	69,822	150,000	150,000	0	0	10,355	10,355	6.9	6.9	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	200,000	0	200,000	200,000	0	187,263	187,263	187,263	93.63	93.63	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	375,000	52,998	375,000	375,000	0	32,259	213,027	213,027	56.81	56.81	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,000,407	0	2,000,407	2,000,407	0	0	2,000,407	2,000,407	100	100	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	8,723,626	0	8,723,626	8,723,626	0	0	8,723,626	8,723,626	100	100	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	994,152	352,644	994,152	994,152	0	37,046	1,022,711	1,022,711	102.87	102.87	0
2.3 Servicios prestados por terceros	118,353,710	9,877,989	118,353,710	118,353,710	0	13,334,809	122,720,873	122,720,873	103.69	103.69	0
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,799,164	322,465	2,799,164	2,799,164	0	315,927	2,759,335	2,759,335	98.58	98.58	0
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,928,019	289,813	2,928,019	2,928,019	0	345,036	2,917,115	2,917,115	99.63	99.63	0
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	9,296,807	1,259,726	9,296,807	9,296,807	0	1,067,842	9,141,253	9,141,253	98.33	98.33	0
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,942,632	658,020	2,942,632	2,942,632	0	50,495	3,453,934	3,453,934	117.38	117.38	0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2022
	ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,969,057	226,402	3,969,057	3,969,057	0	658,390	3,891,429	3,891,429	98.04	98.04	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,145,295	336,984	2,145,295	2,145,295	0	271,691	1,535,014	1,535,014	71.55	71.55	0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	239,823	38,320	239,823	239,823	0	87,266	260,876	260,876	108.78	108.78	0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	38,228,841	2,669,186	38,228,841	38,228,841	0	3,043,131	42,632,599	42,632,599	111.52	111.52	0
2.3.5 Alquileres	2,216,909	425,234	2,216,909	2,216,909	0	237,182	1,926,408	1,926,408	86.9	86.9	0
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,048,507	358,376	4,048,507	4,048,507	0	374,343	4,034,615	4,034,615	99.66	99.66	0
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,332,998	264,330	3,332,998	3,332,998	0	282,579	3,345,733	3,345,733	100.38	100.38	0
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	715,509	94,046	715,509	715,509	0	91,764	688,882	688,882	96.28	96.28	0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	813,494	234,398	813,494	813,494	0	156,986	696,616	696,616	85.63	85.63	0
2.3.8. Otros	58,021,969	4,318,791	58,021,969	58,021,969	0	7,794,362	58,612,932	58,612,932	101.02	101.02	0
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	237,863	33,476	237,863	237,863	0	33,063	235,077	235,077	98.83	98.83	0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	1,313,146	78,540	1,313,146	1,313,146	0	94,031	1,215,670	1,215,670	92.58	92.58	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	49,336,372	3,780,516	49,336,372	49,336,372	0	6,107,917	49,664,342	49,664,342	100.66	100.66	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	7,134,588	426,259	7,134,588	7,134,588	0	1,559,351	7,497,843	7,497,843	105.09	105.09	0
2.4 Tributos	58,796,512	855,064	58,796,512	58,796,512	0	3,925,575	51,659,372	51,659,372	87.86	87.86	0
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	187,822	18,940	187,822	187,822	0	8,340	187,086	187,086	99.61	99.61	0
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	58,608,690	836,124	58,608,690	58,608,690	0	3,917,235	51,472,286	51,472,286	87.82	87.82	0
2.5 Gastos diversos de Gestion	13,371,926	1,459,349	13,371,926	13,371,926	0	918,674	13,624,763	13,624,763	101.89	101.89	0
2.5.1. Seguros	3,083,204	413,576	3,083,204	3,083,204	0	345,559	2,960,692	2,960,692	96.03	96.03	0
2.5.2. Viaticos (GIP)	461,207	174,890	461,207	461,207	0	92,885	336,633	336,633	72.99	72.99	0
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	9,827,515	870,883	9,827,515	9,827,515	0	480,230	10,327,438	10,327,438	105.09	105.09	0
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	9,827,515	870,883	9,827,515	9,827,515	0	480,230	10,327,438	10,327,438	105.09	105.09	0
2.6 Gastos Financieros 2/	6,371,762	400,449	6,371,762	6,371,762	0	614,120	6,700,965	6,700,965	105.17	105.17	0
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	208,083,649	28,236,878	208,083,649	208,083,649	0	2,917,296	187,744,704	187,744,704	90.23	90.23	0
3 GASTOS DE CAPITAL	180,201,894	6,918,976	180,201,894	180,201,894	0	17,694,390	192,717,885	192,717,885	106.95	106.95	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	78,433,447	6,918,976	78,433,447	78,433,447	0	17,694,390	90,949,438	90,949,438	115.96	115.96	0
3.1.1 Proyecto de Inversion	75,003,945	6,447,976	75,003,945	75,003,945	0	17,661,028	89,039,321	89,039,321	118.71	118.71	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	3,429,502	471,000	3,429,502	3,429,502	0	33,362	1,910,117	1,910,117	55.7	55.7	0
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	101,768,447	0	101,768,447	101,768,447	0	0	101,768,447	101,768,447	100	100	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	100	100	0
4.1 Aportes de Capital	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	100	100	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	0	-126,462	0	0	0	-10,510	91,658	91,658	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	24,605,688	229,880	24,605,688	24,605,688	0	3,348,060	28,848,339	28,848,339	117.24	117.24	0
5.2 Egresos por Transferencias	24,605,688	356,342	24,605,688	24,605,688	0	3,358,570	28,756,681	28,756,681	116.87	116.87	0
RESULTADO ECONOMICO	67,881,755	21,191,440	67,881,755	67,881,755	0	-14,787,604	35,118,477	35,118,477	51.73	51.73	0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2022
	ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
6 FINANCIAMIENTO NETO	-9,183,068	7,186,648	-9,183,068	-9,183,068	0	3,882,180	-13,973,261	-13,973,261	152.16	152.16	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	2,353,083	0	2,353,083	2,353,083	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	2,353,083	0	2,353,083	2,353,083	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	2,353,083	0	2,353,083	2,353,083	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	-11,536,151	7,186,648	-11,536,151	-11,536,151	0	3,882,180	-13,973,261	-13,973,261	121.13	121.13	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	51,159,194	0	51,159,194	51,159,194	0	0	53,803,714	53,803,714	105.17	105.17	0
6.2.1.1 Desembolsos	62,000,000	0	62,000,000	62,000,000	0	0	62,000,000	62,000,000	100	100	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	10,840,806	0	10,840,806	10,840,806	0	0	8,196,286	8,196,286	75.61	75.61	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	5,715,124	0	5,715,124	5,715,124	0	0	4,681,791	4,681,791	81.92	81.92	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	5,125,682	0	5,125,682	5,125,682	0	0	3,514,495	3,514,495	68.57	68.57	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-62,695,345	7,186,648	-62,695,345	-62,695,345	0	3,882,180	-67,776,975	-67,776,975	108.11	108.11	0
6.2.2.1 Desembolsos	595,000,000	34,000,000	595,000,000	595,000,000	0	32,000,000	593,000,000	593,000,000	99.66	99.66	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	657,695,345	26,813,352	657,695,345	657,695,345	0	28,117,820	660,776,975	660,776,975	100.47	100.47	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	631,594,459	26,096,672	631,594,459	631,594,459	0	27,013,809	631,868,193	631,868,193	100.04	100.04	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	26,100,886	716,680	26,100,886	26,100,886	0	1,104,011	28,908,782	28,908,782	110.76	110.76	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,073,982	0	1,073,982	1,073,982	0	691,549	1,812,079	1,812,079	168.73	168.73	0
SALDO FINAL	59,772,669	28,378,088	59,772,669	59,772,669	0	-10,213,875	22,957,295	22,957,295	38.41	38.41	0
GIP-TOTAL	96,582,423	9,745,933	96,582,423	96,582,423	0	10,543,665	94,652,256	94,652,256	98	98	0
Impuesto a la Renta	48,895,924	0	48,895,924	48,895,924	0	0	42,036,209	42,036,209	85.97	85.97	0