

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2022
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	600,887,604	49,342,032	154,825,254	495,404,382	440,708,482	47,051,271	47,051,271	492,245,443	99.36	81.92	111.69
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	557,843,747	44,609,891	139,467,558	462,986,080	414,605,016	44,412,631	44,412,631	463,989,948	100.22	83.18	111.91
1.3 Ingresos Financieros	1,517,577	70,000	210,000	1,377,577	1,864,484	66,521	66,521	1,330,122	96.56	87.65	71.34
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	30,546,487	3,377,547	10,307,536	23,616,498	20,307,534	2,141,748	2,141,748	21,452,601	90.84	70.23	105.64
1.6 Otros	10,979,793	1,284,594	4,840,160	7,424,227	3,931,448	430,371	430,371	5,472,772	73.72	49.84	139.2
2 EGRESOS	505,969,165	40,875,785	124,072,851	422,772,099	390,613,320	41,636,172	41,636,172	423,798,485	100.24	83.76	108.5
2.1 Compra de Bienes	354,178,023	30,100,388	91,644,686	292,633,725	275,244,117	30,288,889	30,288,889	292,758,798	100.04	82.66	106.36
2.1.1 Insumos y suministros	352,774,142	30,012,406	91,364,991	291,421,557	274,157,711	30,190,428	30,190,428	291,558,719	100.05	82.65	106.35
2.1.2 Combustibles y lubricantes	782,045	64,945	194,835	652,155	608,466	48,661	48,661	650,172	99.7	83.14	106.85
2.1.3 Otros	621,836	23,037	84,860	560,013	477,940	49,800	49,800	549,907	98.2	88.43	115.06
2.2. Gastos de personal (GIP)	38,375,790	2,699,144	9,273,678	31,801,256	28,861,258	2,346,864	2,346,864	31,228,575	98.2	81.38	108.2
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	23,734,231	1,911,916	5,759,591	19,886,556	18,777,426	1,745,397	1,745,397	19,646,037	98.79	82.78	104.63
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,372,660	1,330,990	4,014,280	12,689,370	12,419,850	1,262,925	1,262,925	12,571,305	99.07	81.78	101.22
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,425,826	124,607	373,821	3,176,612	2,693,503	85,501	85,501	3,117,506	98.14	91	115.74
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,920,358	271,920	820,335	2,371,943	2,214,745	243,778	243,778	2,339,801	98.64	80.12	105.65
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	559,230	46,128	138,384	466,974	406,788	37,919	37,919	458,765	98.24	82.04	112.78
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,456,157	138,271	412,771	1,181,657	1,042,540	115,274	115,274	1,158,660	98.05	79.57	111.14
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)	1,774,162	150,228	462,705	1,461,685	1,339,860	145,447	145,447	1,456,904	99.67	82.12	108.74
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,003,624	160,780	482,340	1,682,064	1,473,340	126,700	126,700	1,645,797	97.84	82.14	111.71
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	500,000	64,865	154,595	410,270	482,160	86,487	86,487	496,183	120.94	99.24	102.91
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	207,836	0	207,836	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	10,155,937	411,355	2,206,611	8,360,681	6,788,472	242,833	242,833	7,983,654	95.49	78.61	117.61
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	333,229	111,677	228,306	216,600	104,344	0	0	45,877	21.18	13.77	43.97
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	2,192,885	198,716	803,148	1,588,453	1,454,928	179,049	179,049	1,540,144	96.96	70.23	105.86
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	211,285	28,289	84,867	154,707	183,326	13,072	13,072	127,109	82.16	60.16	69.33
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	377,800	21,500	149,007	250,293	63,387	20,551	20,551	142,157	56.8	37.63	224.27
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,538,450	0	0	2,538,450	2,234,027	0	0	2,538,450	100	100	113.63
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	3,216,213	0	0	3,216,213	2,488,851	0	0	3,216,213	100	100	129.22
2.2.7.10 Otros (GIP)	936,075	51,173	591,283	395,965	259,609	30,161	30,161	373,704	94.38	39.92	143.95
2.3 Servicios prestados por terceros	77,704,741	6,713,654	19,357,350	65,061,045	52,004,964	7,445,888	7,445,888	65,997,817	101.44	84.93	126.91
2.3.1 Transporte y almacenamiento	13,583,467	1,032,513	3,066,539	11,549,441	10,322,042	1,009,576	1,009,576	11,510,025	99.66	84.74	111.51
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,463,574	122,184	366,552	1,219,206	1,008,130	117,430	117,430	1,061,660	87.08	72.54	105.31
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,104,591	501,661	1,292,050	3,314,202	2,758,306	782,152	782,152	3,674,342	110.87	89.52	133.21

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2022
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,908,618	363,200	694,667	1,577,151	1,396,490	611,643	611,643	1,825,594	115.75	95.65	130.73
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,249,069	77,341	298,023	1,028,387	782,115	136,591	136,591	1,127,630	109.65	90.28	144.18
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	804,873	57,520	288,560	573,833	558,396	31,028	31,028	588,190	102.5	73.08	105.34
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	142,031	3,600	10,800	134,831	21,305	2,890	2,890	132,928	98.59	93.59	623.93
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	18,618,703	1,495,093	4,685,361	15,428,435	9,830,773	2,029,692	2,029,692	16,183,135	104.89	86.92	164.62
2.3.5 Alquileres	1,517,733	133,718	397,154	1,254,297	1,458,067	97,376	97,376	1,341,671	106.97	88.4	92.02
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,378,383	198,677	596,031	1,981,029	1,847,977	189,017	189,017	1,974,377	99.66	83.01	106.84
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,972,691	164,399	493,197	1,643,893	1,511,225	158,711	158,711	1,642,101	99.89	83.24	108.66
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	405,692	34,278	102,834	337,136	336,752	30,306	30,306	332,276	98.56	81.9	98.67
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	332,610	38,340	87,020	283,930	214,659	57,376	57,376	348,123	122.61	104.66	162.17
2.3.8. Otros	35,705,680	3,191,468	8,866,643	30,030,505	24,565,010	3,163,269	3,163,269	29,904,484	99.58	83.75	121.74
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	22,841	1,984	5,952	18,873	30,743	2,884	2,884	19,521	103.43	85.46	63.5
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	613,013	53,891	161,673	505,231	478,193	58,772	58,772	512,416	101.42	83.59	107.16
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	31,104,352	2,532,120	7,596,360	26,040,112	21,592,920	2,814,926	2,814,926	26,176,385	100.52	84.16	121.23
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	3,965,474	603,473	1,102,658	3,466,289	2,463,154	286,687	286,687	3,196,162	92.21	80.6	129.76
2.4 Tributos	24,437,532	641,598	1,623,134	23,455,996	18,869,613	527,824	527,824	23,373,915	99.65	95.65	123.87
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	94,029	7,900	23,700	78,229	59,459	7,795	7,795	74,942	95.8	79.7	126.04
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	24,343,503	633,698	1,599,434	23,377,767	18,810,154	520,029	520,029	23,298,973	99.66	95.71	123.86
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,747,129	504,904	1,563,712	7,688,321	6,608,814	472,066	472,066	7,663,507	99.68	87.61	115.96
2.5.1. Seguros	1,779,478	144,743	474,229	1,449,992	1,665,951	45,988	45,988	1,322,638	91.22	74.33	79.39
2.5.2. Viaticos (GIP)	460,538	35,400	106,200	389,738	256,086	74,839	74,839	450,139	115.5	97.74	175.78
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	6,507,113	324,761	983,283	5,848,591	4,686,777	351,239	351,239	5,890,730	100.72	90.53	125.69
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	6,507,113	324,761	983,283	5,848,591	4,686,777	351,239	351,239	5,890,730	100.72	90.53	125.69
2.6 Gastos Financieros 2/	2,525,950	216,097	610,291	2,131,756	9,024,554	554,641	554,641	2,775,873	130.22	109.89	30.76
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	94,918,439	8,466,247	30,752,403	72,632,283	50,095,162	5,415,099	5,415,099	68,446,958	94.24	72.11	136.63
3 GASTOS DE CAPITAL	98,851,367	6,886,716	21,138,592	84,599,491	76,418,267	7,109,197	7,109,197	84,867,239	100.32	85.85	111.06
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	69,426,501	6,886,716	21,138,592	55,174,625	50,173,893	7,109,197	7,109,197	55,442,373	100.49	79.86	110.5
3.1.1 Proyecto de Inversion	33,383,541	3,488,332	11,243,899	25,627,974	31,042,392	2,869,766	2,869,766	23,077,008	90.05	69.13	74.34
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	36,042,960	3,398,384	9,894,693	29,546,651	19,131,501	4,239,431	4,239,431	32,365,365	109.54	89.8	169.17
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	29,424,866	0	0	29,424,866	26,244,374	0	0	29,424,866	100	100	112.12
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	5,707,841	62,000	4,322,865	1,446,976	-1,202,714	-225,169	-225,169	904,864	62.53	15.85	-75.24
5.1 Ingresos por Transferencias	30,804,424	1,505,234	8,652,567	23,657,091	21,963,645	0	0	20,708,623	87.54	67.23	94.29

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2022
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	25,096,583	1,443,234	4,329,702	22,210,115	23,166,359	225,169	225,169	19,803,759	89.17	78.91	85.48
RESULTADO ECONOMICO	1,774,913	1,641,531	13,936,676	-10,520,232	-27,525,819	-1,919,267	-1,919,267	-15,515,417	147.48	-874.15	56.37
6 FINANCIAMIENTO NETO	2,331,207	-20,983,463	-26,463,463	7,811,207	15,161,449	10,893,741	10,893,741	8,020,059	102.67	344.03	52.9
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	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	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	2,331,207	-20,983,463	-26,463,463	7,811,207	15,161,449	10,893,741	10,893,741	8,020,059	102.67	344.03	52.9
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-16,765,934	-1,885,498	-4,385,332	-14,266,100	-13,966,198	-1,816,594	-1,816,594	-14,197,196	99.52	84.68	101.65
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	16,765,934	1,885,498	4,385,332	14,266,100	13,966,198	1,816,594	1,816,594	14,197,196	99.52	84.68	101.65
6.2.1.2.1 Amortizacion	11,281,236	1,487,980	2,820,309	9,948,907	9,948,907	1,487,980	1,487,980	9,948,907	100	88.19	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	5,484,698	397,518	1,565,023	4,317,193	4,017,291	328,614	328,614	4,248,289	98.4	77.46	105.75
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	19,097,141	-19,097,965	-22,078,131	22,077,307	29,127,647	12,710,335	12,710,335	22,217,255	100.63	116.34	76.28
6.2.2.1 Desembolsos	241,000,000	0	32,000,000	209,000,000	105,900,000	32,000,000	32,000,000	209,000,000	100	86.72	197.36
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	221,902,859	19,097,965	54,078,131	186,922,693	76,772,353	19,289,665	19,289,665	186,782,745	99.93	84.17	243.29
6.2.2.2.1 Amortizacion	212,453,722	18,348,415	51,914,260	178,887,877	75,397,637	18,501,314	18,501,314	178,575,529	99.83	84.05	236.84
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	9,449,137	749,550	2,163,871	8,034,816	1,374,716	788,351	788,351	8,207,216	102.15	86.86	597.01
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,509,708	2,024,215	6,628,257	10,905,666	9,490,093	2,554,068	2,554,068	9,819,140	90.04	63.31	103.47
SALDO FINAL	19,615,828	-17,317,717	-5,898,530	8,196,641	-2,874,277	11,528,542	11,528,542	2,323,782	28.35	11.85	-80.85
GIP-TOTAL	73,843,295	6,022,877	19,031,944	60,834,228	53,336,632	6,269,454	6,269,454	60,819,542	99.98	82.36	114.03
Impuesto a la Renta	18,026,874	0	0	18,026,874	13,950,008	0	0	18,026,874	100	100	129.22