

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2022
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	565,405,563	46,549,338	142,578,335	418,511,376	394,150,100	47,762,255	141,966,670	445,194,172	106.38	78.74	112.95
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	525,125,462	43,324,748	133,008,245	389,615,452	370,727,634	45,180,040	133,421,944	419,577,317	107.69	79.9	113.18
1.3 Ingresos Financieros	204,700	18,499	54,897	147,774	1,590,928	26,024	466,568	1,263,601	855.09	617.29	79.43
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	32,945,859	2,633,489	7,857,529	23,698,548	18,192,018	2,062,457	6,154,036	19,310,853	81.49	58.61	106.15
1.6 Otros	7,129,542	572,602	1,657,664	5,049,602	3,639,520	493,734	1,924,122	5,042,401	99.86	70.73	138.55
2 EGRESOS	463,424,110	37,434,690	112,951,968	349,863,928	350,472,598	39,363,132	119,850,024	382,424,288	109.31	82.52	109.12
2.1 Compra de Bienes	320,047,287	26,382,998	81,611,654	237,233,939	245,962,801	28,993,966	87,893,421	262,469,909	110.64	82.01	106.71
2.1.1 Insumos y suministros	319,139,597	26,309,032	81,379,754	236,548,487	244,925,017	28,857,516	87,546,882	261,368,291	110.49	81.9	106.71
2.1.2 Combustibles y lubricantes	750,458	60,864	192,592	567,526	582,881	79,246	205,754	601,511	105.99	80.15	103.2
2.1.3 Otros	157,232	13,102	39,308	117,926	454,903	57,204	140,785	500,107	424.09	318.07	109.94
2.2. Gastos de personal (GIP)	38,660,744	2,673,799	7,864,412	30,492,937	26,484,106	2,703,251	7,384,084	29,143,686	95.58	75.38	110.04
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,554,381	1,825,145	5,464,935	19,078,945	17,158,142	2,030,541	5,503,549	18,162,615	95.2	73.97	105.85
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,070,736	1,353,978	4,051,434	12,008,802	11,244,520	1,280,917	3,839,971	11,308,380	94.17	70.37	100.57
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,575,152	72,346	217,038	3,358,114	2,610,214	351,811	531,179	3,293,980	98.09	92.14	126.2
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,049,140	254,095	762,285	2,286,855	1,983,881	246,235	678,405	2,096,023	91.66	68.74	105.65
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	679,800	46,430	139,290	540,510	376,471	30,727	96,110	420,846	77.86	61.91	111.79
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,179,553	98,296	294,888	884,664	943,056	120,851	357,884	1,043,386	117.94	88.46	110.64
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)	1,732,596	144,383	433,149	1,299,447	1,188,236	145,199	462,232	1,311,457	100.92	75.69	110.37
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,868,372	155,698	467,094	1,401,282	1,346,078	143,124	436,108	1,519,097	108.41	81.31	112.85
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	76,667	175,001	410,003	192,195	146,291	178,886	409,696	99.93	81.94	213.17
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	247,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	9,757,559	471,906	1,324,233	8,303,260	6,599,455	238,096	803,309	7,740,821	93.23	79.33	117.29
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	383,229	53,198	68,109	247,267	100,853	0	44,333	45,877	18.55	11.97	45.49
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	2,340,883	191,715	575,145	1,765,738	1,316,319	157,853	551,555	1,361,095	77.08	58.14	103.4
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	304,800	25,400	76,200	228,600	164,781	12,908	38,970	114,037	49.88	37.41	69.21
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	150,000	150,000	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	300,000	0	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	370,800	13,400	40,200	230,600	54,170	36,513	60,665	121,606	52.73	32.8	224.49
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,644,195	0	0	2,644,195	2,234,027	0	0	2,538,450	96	96	113.63
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	2,421,771	0	0	2,421,771	2,488,851	0	0	3,216,213	132.8	132.8	129.22
2.2.7.10 Otros (GIP)	841,881	38,193	114,579	315,089	240,454	30,822	107,786	343,543	109.03	40.81	142.87
2.3 Servicios prestados por terceros	69,900,885	6,706,861	18,361,706	52,527,654	46,121,091	6,160,026	19,846,846	58,551,929	111.47	83.76	126.95
2.3.1 Transporte y almacenamiento	13,372,605	1,109,225	3,324,080	10,045,769	9,110,619	1,096,034	3,250,732	10,500,449	104.53	78.52	115.26
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,279,320	106,610	319,830	959,490	942,161	0	315,364	944,230	98.41	73.81	100.22
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,817,111	1,330,483	1,826,901	4,786,034	2,709,244	292,475	563,446	2,892,190	60.43	49.72	106.75

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2022
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,469,353	998,399	1,042,399	2,056,528	1,396,490	13,200	54,283	1,213,951	59.03	49.16	86.93
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,737,004	208,917	419,751	1,528,253	782,115	146,499	288,810	991,039	64.85	57.05	126.71
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,472,154	119,367	347,851	1,074,053	512,868	130,369	206,761	557,162	51.87	37.85	108.64
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	138,600	3,800	16,900	127,200	17,771	2,407	13,592	130,038	102.23	93.82	731.74
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	10,000,609	884,210	2,559,630	7,562,990	8,728,421	1,580,580	4,849,970	14,153,443	187.14	141.53	162.15
2.3.5 Alquileres	2,113,800	176,150	528,450	1,585,350	1,115,367	226,434	478,116	1,244,295	78.49	58.87	111.56
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,412,000	201,000	603,000	1,809,000	1,654,111	201,685	593,297	1,785,360	98.69	74.02	107.93
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,962,000	163,500	490,500	1,471,500	1,346,874	168,295	496,995	1,483,390	100.81	75.61	110.14
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	450,000	37,500	112,500	337,500	307,237	33,390	96,302	301,970	89.47	67.1	98.29
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	368,604	26,217	107,651	289,953	195,261	55,497	134,681	290,747	100.27	78.88	148.9
2.3.8. Otros	34,536,836	2,872,966	9,092,164	25,489,068	21,665,907	2,707,321	9,661,240	26,741,215	104.91	77.43	123.43
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	43,200	3,600	10,800	32,400	30,271	1,732	4,734	16,637	51.35	38.51	54.96
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	570,000	47,500	142,500	427,500	400,822	56,195	167,547	453,644	106.12	79.59	113.18
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	28,771,766	2,529,063	7,310,789	21,338,777	18,973,422	2,372,574	8,811,104	23,361,459	109.48	81.2	123.13
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,151,870	292,803	1,628,075	3,690,391	2,261,392	276,820	677,855	2,909,475	78.84	56.47	128.66
2.4 Tributos	20,141,162	481,921	1,517,563	18,593,799	18,314,700	501,291	1,575,288	22,846,091	122.87	113.43	124.74
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	80,400	6,700	20,100	60,300	52,139	4,718	21,546	67,147	111.35	83.52	128.78
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	20,060,762	475,221	1,497,463	18,533,499	18,262,561	496,573	1,553,742	22,778,944	122.91	113.55	124.73
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,272,232	411,211	1,262,933	3,987,499	6,033,958	502,928	2,053,715	7,191,441	180.35	136.4	119.18
2.5.1. Seguros	2,314,200	176,100	558,300	1,755,900	1,478,897	106,144	391,689	1,276,650	72.71	55.17	86.32
2.5.2. Viaticos (GIP)	349,480	29,865	88,295	262,785	230,131	56,362	120,937	375,300	142.82	107.39	163.08
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	2,608,552	205,246	616,338	1,968,814	4,324,930	340,422	1,541,089	5,539,491	281.36	212.36	128.08
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	2,608,552	205,246	616,338	1,968,814	4,324,930	340,422	1,541,089	5,539,491	281.36	212.36	128.08
2.6 Gastos Financieros 2/	9,401,800	777,900	2,333,700	7,028,100	7,555,942	501,670	1,096,670	2,221,232	31.61	23.63	29.4
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	101,981,453	9,114,648	29,626,367	68,647,448	43,677,502	8,399,123	22,116,646	62,769,884	91.44	61.55	143.71
3 GASTOS DE CAPITAL	76,022,092	6,034,303	15,536,248	57,029,339	67,619,023	5,329,506	18,508,318	77,758,042	136.35	102.28	114.99
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	58,720,693	6,034,303	15,536,248	39,727,940	41,374,649	5,329,506	18,508,318	48,333,176	121.66	82.31	116.82
3.1.1 Proyecto de Inversion	39,165,484	4,297,470	10,486,018	26,212,947	26,134,628	631,426	2,430,936	20,207,242	77.09	51.59	77.32
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	19,555,209	1,736,833	5,050,230	13,514,993	15,240,021	4,698,080	16,077,382	28,125,934	208.11	143.83	184.55
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	17,301,399	0	0	17,301,399	26,244,374	0	0	29,424,866	170.07	170.07	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	14,000,000	0	0	14,000,000	-1,032,028	2,466,678	2,577,849	1,130,033	8.07	8.07	-109.5
5.1 Ingresos por Transferencias	31,318,808	1,443,234	4,329,702	26,989,106	17,503,445	2,721,621	5,585,580	20,708,623	76.73	66.12	118.31

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2022
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	17,318,808	1,443,234	4,329,702	12,989,106	18,535,473	254,943	3,007,731	19,578,590	150.73	113.05	105.63
RESULTADO ECONOMICO	39,959,361	3,080,345	14,090,119	25,618,109	-24,973,549	5,536,295	6,186,177	-13,858,125	-54.1	-34.68	55.49
6 FINANCIAMIENTO NETO	-12,943,507	897,287	-7,184,241	12,426,702	7,045,779	-19,453,522	-4,517,590	-2,873,682	-23.13	22.2	-40.79
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	-12,943,507	897,287	-7,184,241	12,426,702	7,045,779	-19,453,522	-4,517,590	-2,873,682	-23.13	22.2	-40.79
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-18,690,922	0	-5,150,844	-13,738,867	-12,036,721	0	-4,101,062	-12,380,602	90.11	66.24	102.86
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	18,690,922	0	5,150,844	13,738,867	12,036,721	0	4,101,062	12,380,602	90.11	66.24	102.86
6.2.1.2.1 Amortizacion	12,340,244	0	3,085,061	9,255,183	8,460,927	0	2,820,309	8,460,927	91.42	68.56	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	6,350,678	0	2,065,783	4,483,684	3,575,794	0	1,280,753	3,919,675	87.42	61.72	109.62
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	5,747,415	897,287	-2,033,397	26,165,569	19,082,500	-19,453,522	-416,528	9,506,920	36.33	165.41	49.82
6.2.2.1 Desembolsos	181,000,000	15,000,000	40,000,000	156,000,000	92,000,000	0	57,000,000	177,000,000	113.46	97.79	192.39
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	175,252,585	14,102,713	42,033,397	129,834,431	72,917,500	19,453,522	57,416,528	167,493,080	129.01	95.57	229.7
6.2.2.2.1 Amortizacion	159,555,844	12,463,408	37,082,881	118,995,815	71,750,710	18,460,605	54,799,360	160,074,215	134.52	100.32	223.1
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	15,696,741	1,639,305	4,950,516	10,838,616	1,166,790	992,917	2,617,168	7,418,865	68.45	47.26	635.84
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,405,511	364,401	1,093,203	4,175,412	8,354,056	190,736	1,068,102	7,265,072	174	134.4	86.96
SALDO FINAL	32,421,365	4,342,033	7,999,081	42,220,223	-9,573,714	-13,726,491	2,736,689	-9,466,735	-22.42	-29.2	98.88
GIP-TOTAL	74,202,530	6,815,310	17,846,697	56,727,662	47,993,256	5,684,274	17,645,149	54,812,063	96.62	73.87	114.21
Impuesto a la Renta	13,951,688	0	0	13,951,688	13,950,008	0	0	18,026,874	129.21	129.21	129.22