

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2022
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	40,803,969	3,401,327	6,488,102	30,119,995	37,364,789	4,711,188	10,114,698	38,514,669	127.87	94.39	103.08
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Ingresos Financieros	8,017,760	541,327	1,428,102	5,538,904	4,859,677	3,744,969	6,320,835	14,106,060	254.67	175.94	290.27
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	32,786,209	2,860,000	5,060,000	24,581,091	32,505,112	966,219	3,793,863	24,408,609	99.3	74.45	75.09
2 EGRESOS	39,602,639	3,169,564	10,113,960	26,689,632	28,406,803	3,037,173	6,485,693	28,125,315	105.38	71.02	99.01
2.1 Compra de Bienes	251,825	44,254	70,451	194,311	222,685	25,516	73,914	196,366	101.06	77.98	88.18
2.1.1 Insumos y suministros	122,000	13,100	31,962	84,488	106,503	7,278	34,090	91,876	108.74	75.31	86.27
2.1.2 Combustibles y lubricantes	114,825	22,654	29,989	101,323	110,497	18,238	39,824	104,490	103.13	91	94.56
2.1.3 Otros	15,000	8,500	8,500	8,500	5,685	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	16,474,425	1,248,412	3,994,861	11,274,951	8,896,889	1,228,649	2,390,757	10,759,599	95.43	65.31	120.94
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	10,657,503	898,643	2,695,929	7,062,932	5,737,394	816,543	1,667,177	6,862,926	97.17	64.4	119.62
2.2.1.1 Basica (GIP)	8,933,800	746,183	2,238,549	5,949,069	4,875,606	702,950	1,393,301	5,831,242	98.02	65.27	119.6
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,624,073	143,171	429,513	1,051,389	820,210	107,238	261,371	981,150	93.32	60.41	119.62
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	99,630	9,289	27,867	62,474	41,578	6,355	12,505	50,534	80.89	50.72	121.54
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	888,125	76,466	229,398	582,260	455,112	66,115	136,394	546,624	93.88	61.55	120.11
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	714,706	60,236	180,708	473,762	373,312	55,073	110,051	458,078	96.69	64.09	122.71
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	274,000	24,812	74,436	174,248	195,500	20,000	34,000	148,500	85.22	54.2	75.96
2.2.5 Capacitacion (GIP)	150,000	10,000	40,000	85,033	58,673	15,586	31,586	77,250	90.85	51.5	131.66
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,790,091	178,255	774,390	2,896,716	2,076,898	255,332	411,549	2,666,221	92.04	70.35	128.38
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	203,700	0	0	142,500	105,000	112,500	112,500	112,500	78.95	55.23	107.14
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	444,393	42,642	125,558	283,077	145,722	30,938	61,035	238,579	84.28	53.69	163.72
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	89,843	8,093	22,500	59,429	21,742	0	0	58,392	98.26	64.99	268.57
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	407,788	0	220,072	407,788	223,432	0	0	337,344	82.73	82.73	150.98
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	60,000	0	10,000	33,062	33,195	0	9,127	12,189	36.87	20.32	36.72
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	976,127	0	0	976,127	820,139	0	0	976,127	100	100	119.02
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,608,240	127,520	396,260	994,733	727,668	111,894	228,887	931,090	93.6	57.89	127.96
2.3 Servicios prestados por terceros	8,836,995	647,845	2,556,369	5,674,110	6,353,957	1,103,279	1,715,107	6,046,934	106.57	68.43	95.17
2.3.1 Transporte y almacenamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	932,346	69,975	229,925	652,455	689,961	97,866	179,757	720,829	110.48	77.31	104.47
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,031,734	132,113	529,155	1,208,483	1,254,379	270,959	357,715	997,446	82.54	49.09	79.52

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2022
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	708,088	6,000	260,000	379,020	325,580	0	9,800	170,515	44.99	24.08	52.37
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	531,630	58,000	99,000	270,342	335,933	190,696	227,967	390,364	144.4	73.43	116.2
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	500,616	39,000	82,816	384,169	402,616	79,963	101,813	331,257	86.23	66.17	82.28
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	291,400	29,113	87,339	174,952	190,250	300	18,135	105,310	60.19	36.14	55.35
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	692,486	47,155	364,092	575,683	940,995	43,960	48,038	254,063	44.13	36.69	27
2.3.5 Alquileres	991,433	95,329	263,443	593,985	497,778	89,679	266,864	866,797	145.93	87.43	174.13
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,626,051	135,254	513,907	996,067	1,076,662	239,782	363,650	1,086,608	109.09	66.82	100.92
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,252,324	104,360	413,080	749,915	850,843	204,769	293,934	854,001	113.88	68.19	100.37
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	7,000	1,000	3,000	3,000	900	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	366,727	29,894	97,827	243,152	224,919	35,013	69,716	232,607	95.66	63.43	103.42
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	263,500	4,000	71,685	186,600	89,352	12,473	18,763	125,708	67.37	47.71	140.69
2.3.8. Otros	2,299,445	164,019	584,162	1,460,837	1,804,830	348,560	480,320	1,995,483	136.6	86.78	110.56
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	11,007	117	417	10,407	4,509	2,241	4,696	19,576	188.1	177.85	434.15
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,288,438	163,902	583,745	1,450,430	1,800,321	346,319	475,624	1,975,907	136.23	86.34	109.75
2.4 Tributos	1,520,000	482,502	500,202	815,793	1,163,844	51,705	53,269	546,202	66.95	35.93	46.93
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	50,000	1,900	8,200	22,993	33,357	5,070	5,070	34,496	150.03	68.99	103.41
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,470,000	480,602	492,002	792,800	1,130,487	46,635	48,199	511,706	64.54	34.81	45.26
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,959,394	146,551	492,295	1,382,564	1,204,138	217,962	309,406	1,079,686	78.09	55.1	89.66
2.5.1. Seguros	224,491	28,478	79,926	102,592	120,438	12,907	26,128	73,930	72.06	32.93	61.38
2.5.2. Viaticos (GIP)	334,683	30,280	99,190	212,231	322,101	44,024	82,814	261,719	123.32	78.2	81.25
2.5.3. Gastos de Representacion	9,000	650	1,850	6,531	2,540	0	0	5,620	86.05	62.44	221.26
2.5.4. Otros	1,391,220	87,143	311,329	1,061,210	759,059	161,031	200,464	738,417	69.58	53.08	97.28
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	309,000	18,333	62,499	167,630	62,884	29,069	36,786	194,625	116.1	62.99	309.5
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,082,220	68,810	248,830	893,580	696,175	131,962	163,678	543,792	60.86	50.25	78.11
2.6 Gastos Financieros 2/	10,060,000	600,000	2,499,782	7,347,903	10,565,290	410,062	1,943,240	9,496,528	129.24	94.4	89.88
2.7 Otros	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	1,201,330	231,763	-3,625,858	3,430,363	8,957,986	1,674,015	3,629,005	10,389,354	302.86	864.82	115.98
3 GASTOS DE CAPITAL	125,246,668	8,451,632	28,023,353	53,400,085	67,026,707	13,648,382	33,434,096	82,326,246	154.17	65.73	122.83
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	290,016	0	9,883	280,133	61,297	33,897	36,910	320,222	114.31	110.42	522.41
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	290,016	0	9,883	280,133	61,297	33,897	36,910	320,222	114.31	110.42	522.41
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	124,956,652	8,451,632	28,013,470	53,119,952	66,965,410	13,614,485	33,397,186	82,006,024	154.38	65.63	122.46
4 INGRESOS DE CAPITAL	17,024,710	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	17,024,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	254,387,700	0	0	29,953,149	80,381,389	0	145,398	30,914,274	103.21	12.15	38.46
5.1 Ingresos por Transferencias	517,387,700	17,600,623	65,600,623	203,953,149	297,842,280	34,235,147	102,090,794	335,542,919	164.52	64.85	112.66

