

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	40,803,969	1,348,163	6,488,102	31,468,158	41,912,790	4,278,431	14,393,129	42,793,100	135.99	104.87	102.1
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	428,163	1,428,102	5,967,067	5,487,472	3,118,465	9,439,300	17,224,525	288.86	214.83	313.89
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	920,000	5,060,000	25,501,091	36,425,318	1,159,966	4,953,829	25,568,575	100.26	77.99	70.19
2 EGRESOS	39,602,639	2,930,033	10,113,960	29,619,665	30,606,521	2,378,554	8,864,247	30,513,405	103.02	77.05	99.7
2.1 Compra de Bienes	251,825	14,962	70,451	209,273	244,531	28,871	102,785	225,237	107.63	89.44	92.11
2.1.1 Insumos y suministros	122,000	11,362	31,962	95,850	110,695	13,892	47,982	105,768	110.35	86.7	95.55
2.1.2 Combustibles y lubricantes	114,825	3,600	29,989	104,923	128,151	14,979	54,803	119,469	113.86	104.04	93.23
2.1.3 Otros	15,000	0	8,500	8,500	5,685	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	16,474,425	1,243,866	3,994,861	12,518,817	9,945,433	1,147,325	3,538,082	11,906,924	95.11	72.28	119.72
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	10,657,503	898,643	2,695,929	7,961,575	6,429,381	810,629	2,477,806	7,673,555	96.38	72	119.35
2.2.1.1 Basica (GIP)	8,933,800	746,183	2,238,549	6,695,252	5,465,153	694,511	2,087,812	6,525,753	97.47	73.05	119.41
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	1,194,560	917,012	109,968	371,339	1,091,118	91.34	67.18	118.99
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	99,630	9,289	27,867	71,763	47,216	6,150	18,655	56,684	78.99	56.89	120.05
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	658,726	511,699	64,694	201,088	611,318	92.8	68.83	119.47
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	714,706	60,236	180,708	533,998	419,284	54,735	164,786	512,813	96.03	71.75	122.31
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	274,000	24,812	74,436	199,060	216,000	20,500	54,500	169,000	84.9	61.68	78.24
2.2.5 Capacitacion (GIP)	150,000	10,000	40,000	95,033	60,400	1,589	33,175	78,839	82.96	52.56	130.53
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	173,709	774,390	3,070,425	2,308,669	195,178	606,727	2,861,399	93.19	75.5	123.94
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	0	112,500	112,500	78.95	55.23	107.14
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	444,393	40,274	125,558	323,351	163,908	32,226	93,261	270,805	83.75	60.94	165.22
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	89,843	6,515	22,500	65,944	21,742	753	753	59,145	89.69	65.83	272.03
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	343,432	36,150	36,150	373,494	91.59	91.59	108.75
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	60,000	0	10,000	33,062	34,088	14,451	23,578	26,640	80.58	44.4	78.15
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	126,920	396,260	1,121,653	820,360	111,598	340,485	1,042,688	92.96	64.83	127.1
2.3 Servicios prestados por terceros	8,836,995	874,868	2,556,369	6,548,978	7,249,021	857,907	2,573,014	6,914,377	105.58	78.24	95.38
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	722,430	766,265	76,146	255,903	796,975	110.32	85.48	104.01
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,031,734	271,329	529,155	1,479,812	1,399,863	200,300	558,015	1,197,746	80.94	58.95	85.56

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)	708,088	200,000	260,000	579,020	390,823	0	9,800	170,515	29.45	24.08	43.63
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	531,630	31,000	99,000	301,342	350,014	123,798	351,765	514,162	170.62	96.71	146.9
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	500,616	11,216	82,816	395,385	437,026	32,402	134,215	363,659	91.98	72.64	83.21
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	291,400	29,113	87,339	204,065	222,000	44,100	62,235	149,410	73.22	51.27	67.3
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	692,486	19,379	364,092	595,062	972,976	70,935	118,973	324,998	54.62	46.93	33.4
2.3.5 Alquileres	991,433	96,829	263,443	690,814	615,645	40,421	307,285	916,754	132.71	92.47	148.91
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,626,051	187,254	513,907	1,183,321	1,231,790	130,778	494,428	1,217,386	102.88	74.87	98.83
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,252,324	154,360	413,080	904,275	979,397	107,899	401,833	961,900	106.37	76.81	98.21
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	7,000	1,000	3,000	4,000	900	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	366,727	31,894	97,827	275,046	251,493	22,879	92,595	255,486	92.89	69.67	101.59
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	263,500	13,500	71,685	200,100	100,472	4,571	23,334	130,279	65.11	49.44	129.67
2.3.8. Otros	2,299,445	216,602	584,162	1,677,439	2,162,010	334,756	815,076	2,330,239	138.92	101.34	107.78
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	11,007	0	417	10,407	4,837	2,743	7,439	22,319	214.46	202.77	461.42
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	216,602	583,745	1,667,032	2,157,173	332,013	807,637	2,307,920	138.44	100.85	106.99
2.4 Tributos	1,520,000	5,400	500,202	821,193	1,172,921	2,037	55,306	548,239	66.76	36.07	46.74
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	50,000	3,000	8,200	25,993	37,751	821	5,891	35,317	135.87	70.63	93.55
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,470,000	2,400	492,002	795,200	1,135,170	1,216	49,415	512,922	64.5	34.89	45.18
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,959,394	140,937	492,295	1,523,501	1,291,344	160,707	470,113	1,240,393	81.42	63.3	96.05
2.5.1. Seguros	224,491	27,224	79,926	129,816	129,919	16,856	42,984	90,786	69.93	40.44	69.88
2.5.2. Viaticos (GIP)	334,683	35,620	99,190	247,851	336,464	46,977	129,791	308,696	124.55	92.24	91.75
2.5.3. Gastos de Representacion	9,000	550	1,850	7,081	3,152	3,319	3,319	8,939	126.24	99.32	283.6
2.5.4. Otros	1,391,220	77,543	311,329	1,138,753	821,809	93,555	294,019	831,972	73.06	59.8	101.24
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	309,000	18,333	62,499	185,963	75,906	26,417	63,203	221,042	118.86	71.53	291.2
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,082,220	59,210	248,830	952,790	745,903	67,138	230,816	610,930	64.12	56.45	81.9
2.6 Gastos Financieros 2/	10,060,000	650,000	2,499,782	7,997,903	10,703,271	181,707	2,124,947	9,678,235	121.01	96.21	90.42
2.7 Otros	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	1,201,330	-1,581,870	-3,625,858	1,848,493	11,306,269	1,899,877	5,528,882	12,279,695	664.31	1022.18	108.61
3 GASTOS DE CAPITAL	125,246,668	10,968,726	28,023,353	64,368,811	75,702,894	18,748,889	52,182,985	101,075,135	157.03	80.7	133.52
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	290,016	9,883	9,883	290,016	83,458	0	36,910	320,222	110.42	110.42	383.69
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	9,883	9,883	290,016	83,458	0	36,910	320,222	110.42	110.42	383.69
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	124,956,652	10,958,843	28,013,470	64,078,795	75,619,436	18,748,889	52,146,075	100,754,913	157.24	80.63	133.24
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	80,379,788	-801	144,597	30,913,473	103.21	12.15	38.46
5.1 Ingresos por Transferencias	517,387,700	20,000,000	65,600,623	223,953,149	333,761,422	51,078,294	153,169,088	386,621,213	172.63	74.73	115.84

