

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	40,803,969	683,563	9,335,811	32,151,721	42,992,887	3,856,578	3,856,578	46,649,678	145.09	114.33	108.51
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	683,563	2,050,693	6,650,630	6,553,604	2,207,207	2,207,207	19,431,732	292.18	242.36	296.5
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	0	7,285,118	25,501,091	36,439,283	1,649,371	1,649,371	27,217,946	106.73	83.02	74.69
2 EGRESOS	39,602,639	2,956,272	9,982,974	32,575,937	33,473,503	2,339,597	2,339,597	32,852,465	100.85	82.96	98.14
2.1 Compra de Bienes	251,825	12,450	42,552	221,723	277,826	23,855	23,855	249,092	112.34	98.91	89.66
2.1.1 Insumos y suministros	122,000	5,950	26,150	101,800	119,417	10,061	10,061	115,829	113.78	94.94	97
2.1.2 Combustibles y lubricantes	114,825	0	9,902	104,923	152,724	13,794	13,794	133,263	127.01	116.06	87.26
2.1.3 Otros	15,000	6,500	6,500	15,000	5,685	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	16,474,425	1,259,237	3,955,608	13,778,054	11,002,466	1,055,454	1,055,454	12,962,378	94.08	78.68	117.81
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	10,657,503	898,643	2,695,928	8,860,218	7,192,492	768,281	768,281	8,441,836	95.28	79.21	117.37
2.2.1.1 Basica (GIP)	8,933,800	746,183	2,238,548	7,441,435	6,123,793	658,020	658,020	7,183,773	96.54	80.41	117.31
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	1,337,731	1,015,435	104,316	104,316	1,195,434	89.36	73.61	117.73
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	99,630	9,289	27,867	81,052	53,264	5,945	5,945	62,629	77.27	62.86	117.58
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	229,399	735,192	569,664	62,376	62,376	673,694	91.64	75.86	118.26
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	714,706	60,236	180,708	594,234	469,884	51,835	51,835	564,648	95.02	79	120.17
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	274,000	24,812	74,940	223,872	241,500	21,500	21,500	190,500	85.09	69.53	78.88
2.2.5 Capacitacion (GIP)	150,000	15,000	54,967	110,033	97,368	4,499	4,499	83,338	75.74	55.56	85.59
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	184,080	719,666	3,254,505	2,431,558	146,963	146,963	3,008,362	92.44	79.37	123.72
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	61,200	142,500	105,000	0	0	112,500	78.95	55.23	107.14
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	444,393	40,274	121,042	363,625	188,157	33,026	33,026	303,831	83.56	68.37	161.48
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	89,843	6,886	23,899	72,830	22,329	203	203	59,348	81.49	66.06	265.79
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	0	407,788	343,432	0	0	373,494	91.59	91.59	108.75
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	60,000	10,000	26,938	43,062	34,088	2,739	2,739	29,379	68.22	48.97	86.19
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	486,587	1,248,573	918,413	110,995	110,995	1,153,683	92.4	71.74	125.62
2.3 Servicios prestados por terceros	8,836,995	807,420	2,288,017	7,356,398	8,046,619	1,058,530	1,058,530	7,972,907	108.38	90.22	99.08
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	209,916	792,405	835,268	85,823	85,823	882,798	111.41	94.69	105.69
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,031,734	260,045	551,922	1,739,857	1,552,875	262,902	262,902	1,460,648	83.95	71.89	94.06

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)	708,088	50,932	129,068	629,952	405,029	17,629	17,629	188,144	29.87	26.57	46.45
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	531,630	150,000	230,288	451,342	431,779	117,050	117,050	631,212	139.85	118.73	146.19
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	500,616	30,000	105,231	425,385	493,067	104,598	104,598	468,257	110.08	93.54	94.97
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	291,400	29,113	87,335	233,178	223,000	23,625	23,625	173,035	74.21	59.38	77.59
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	692,486	14,295	97,424	609,357	1,016,682	72,332	72,332	397,330	65.2	57.38	39.08
2.3.5 Alquileres	991,433	101,229	300,619	792,043	696,514	60,362	60,362	977,116	123.37	98.56	140.29
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,626,051	135,254	442,730	1,318,575	1,383,931	214,860	214,860	1,432,246	108.62	88.08	103.49
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,252,324	104,360	348,049	1,008,635	1,100,910	197,651	197,651	1,159,551	114.96	92.59	105.33
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	7,000	1,000	3,000	5,000	900	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	366,727	29,894	91,681	304,940	282,121	17,209	17,209	272,695	89.43	74.36	96.66
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	263,500	6,500	63,400	206,600	147,783	23,138	23,138	153,417	74.26	58.22	103.81
2.3.8. Otros	2,299,445	220,122	622,006	1,897,561	2,413,566	339,113	339,113	2,669,352	140.67	116.09	110.6
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	11,007	300	600	10,707	5,137	703	703	23,022	215.02	209.16	448.16
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	219,822	621,406	1,886,854	2,408,429	338,410	338,410	2,646,330	140.25	115.64	109.88
2.4 Tributos	1,520,000	363,407	698,807	1,184,600	1,184,512	9,870	9,870	558,109	47.11	36.72	47.12
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	50,000	13,407	24,007	39,400	42,019	8,616	8,616	43,933	111.51	87.87	104.56
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,470,000	350,000	674,800	1,145,200	1,142,493	1,254	1,254	514,176	44.9	34.98	45
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,959,394	157,306	435,893	1,680,807	1,424,332	114,840	114,840	1,354,696	80.6	69.14	95.11
2.5.1. Seguros	224,491	28,224	94,675	158,040	142,710	6,958	6,958	97,744	61.85	43.54	68.49
2.5.2. Viaticos (GIP)	334,683	27,020	86,832	274,871	368,478	41,181	41,181	349,877	127.29	104.54	94.95
2.5.3. Gastos de Representacion	9,000	419	1,919	7,500	3,659	0	0	8,402	112.03	93.36	229.63
2.5.4. Otros	1,391,220	101,643	252,467	1,240,396	909,485	66,701	66,701	898,673	72.45	64.6	98.81
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	309,000	63,333	123,037	249,296	75,906	22,284	22,284	243,326	97.61	78.75	320.56
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,082,220	38,310	129,430	991,100	833,579	44,417	44,417	655,347	66.12	60.56	78.62
2.6 Gastos Financieros 2/	10,060,000	356,452	2,062,097	8,354,355	11,537,748	77,048	77,048	9,755,283	116.77	96.97	84.55
2.7 Otros	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	1,201,330	-2,272,709	-647,163	-424,216	9,519,384	1,516,981	1,516,981	13,797,213	-3252.4	1148.49	144.94
3 GASTOS DE CAPITAL	125,246,668	19,817,706	60,877,857	84,186,517	88,639,233	15,657,087	15,657,087	116,732,222	138.66	93.2	131.69
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	290,016	0	0	290,016	113,251	0	0	320,222	110.42	110.42	282.75
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	0	290,016	113,251	0	0	320,222	110.42	110.42	282.75
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	124,956,652	19,817,706	60,877,857	83,896,501	88,525,982	15,657,087	15,657,087	116,412,000	138.76	93.16	131.5
4 INGRESOS DE CAPITAL	17,024,710	0	17,024,710	0	9,024,204	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	9,024,204	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	17,024,710	0	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	254,387,700	0	224,434,551	29,953,149	80,379,788	0	0	30,913,473	103.21	12.15	38.46
5.1 Ingresos por Transferencias	517,387,700	12,000,000	293,434,551	235,953,149	365,968,667	43,993,950	43,993,950	430,615,163	182.5	83.23	117.66

