

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2022
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	56,390,063	942,982	14,772,364	45,462,400	54,267,765	11,860,759	16,689,498	59,578,436	131.05	105.65	109.79
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	19,606,060	942,982	3,043,213	18,758,531	8,835,558	1,760,130	3,967,337	21,287,700	113.48	108.58	240.93
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	36,784,003	0	11,729,151	26,703,869	45,432,207	10,100,629	12,722,161	38,290,736	143.39	104.1	84.28
2 EGRESOS	43,422,118	3,941,364	12,909,250	37,612,829	40,490,495	5,043,707	7,377,147	37,890,015	100.74	87.26	93.58
2.1 Compra de Bienes	367,825	77,811	142,588	326,903	305,070	28,122	51,977	277,214	84.8	75.37	90.87
2.1.1 Insumos y suministros	167,000	33,672	61,232	149,501	129,076	8,404	18,465	124,233	83.1	74.39	96.25
2.1.2 Combustibles y lubricantes	199,825	44,139	80,356	177,402	170,256	19,718	33,512	152,981	86.23	76.56	89.85
2.1.3 Otros	1,000	0	1,000	0	5,738	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	15,648,980	1,134,772	3,742,056	14,097,150	12,108,343	1,026,747	2,082,201	13,989,125	99.23	89.39	115.53
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	10,122,430	804,987	2,448,875	9,246,823	8,028,652	738,590	1,506,871	9,180,426	99.28	90.69	114.35
2.2.1.1 Basica (GIP)	8,537,449	675,150	2,011,696	7,858,923	6,844,335	629,731	1,287,751	7,813,504	99.42	91.52	114.16
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,503,389	122,559	412,271	1,317,993	1,124,595	102,811	207,127	1,298,245	98.5	86.35	115.44
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	81,592	7,278	24,908	69,907	59,722	6,048	11,993	68,677	98.24	84.17	114.99
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)	825,961	67,082	214,643	740,776	632,693	57,730	120,106	731,424	98.74	88.55	115.6
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	673,054	53,230	160,241	617,878	525,065	48,322	100,157	612,970	99.21	91.07	116.74
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	243,000	24,000	74,000	214,500	266,500	22,500	44,000	213,000	99.3	87.65	79.92
2.2.5 Capacitacion (GIP)	150,000	23,336	71,161	106,674	97,521	15,281	19,780	98,619	92.45	65.75	101.13
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)	3,634,535	162,137	773,136	3,170,499	2,557,912	144,324	291,287	3,152,686	99.44	86.74	123.25
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	183,150	0	70,650	112,500	105,000	0	0	112,500	100	61.43	107.14
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	403,482	38,876	132,677	342,707	209,744	37,553	70,579	341,384	99.61	84.61	162.76
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	94,712	7,041	35,567	66,389	22,329	0	203	59,348	89.39	62.66	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	34,294	373,494	343,432	0	0	373,494	100	91.59	108.75
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	60,000	0	33,360	29,379	34,088	1,085	3,824	30,464	103.89	50.77	89.37
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	976,127	0	976,127	820,139	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)	1,509,276	116,220	466,588	1,269,903	1,023,180	105,686	216,681	1,259,369	99.17	83.44	123.08
2.3 Servicios prestados por terceros	10,099,806	946,196	3,185,429	8,919,103	8,783,391	951,107	2,009,637	8,924,014	100.06	88.36	101.6
2.3.1 Transporte y almacenamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,143,056	113,837	346,081	996,635	922,600	86,460	172,283	969,258	97.25	84.8	105.06
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,894,791	269,502	697,045	1,730,150	1,714,908	115,772	378,674	1,576,420	91.11	83.2	91.92

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2022
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	409,145	167,865	238,630	356,009	418,929	0	17,629	188,144	52.85	45.98	44.91
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	718,630	54,000	204,468	685,212	508,177	71,391	188,441	702,603	102.54	97.77	138.26
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	543,616	25,359	179,957	493,616	524,087	22,331	126,929	490,588	99.39	90.25	93.61
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	223,400	22,278	73,990	195,313	263,715	22,050	45,675	195,085	99.88	87.33	73.98
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	520,000	13,589	195,002	410,919	1,030,047	87,010	159,342	484,340	117.87	93.14	47.02
2.3.5 Alquileres	1,269,805	153,995	353,051	1,131,111	888,024	92,204	152,566	1,069,320	94.54	84.21	120.42
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,622,551	107,532	405,165	1,539,778	1,465,664	190,200	405,060	1,622,446	105.37	99.99	110.7
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,282,324	74,602	320,424	1,234,153	1,154,218	140,235	337,886	1,299,786	105.32	101.36	112.61
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	3,500	1,000	3,500	1,000	900	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	336,727	31,930	81,241	304,625	310,546	49,965	67,174	322,660	105.92	95.82	103.9
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	263,500	45,100	133,221	198,517	149,253	4,661	27,799	158,078	79.63	59.99	105.91
2.3.8. Otros	3,386,103	242,641	1,055,864	2,911,993	2,612,895	374,800	713,913	3,044,152	104.54	89.9	116.5
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	30,007	3,804	7,688	26,826	5,629	4,931	5,634	27,953	104.2	93.15	496.59
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (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	3,356,096	238,837	1,048,176	2,885,167	2,607,266	369,869	708,279	3,016,199	104.54	89.87	115.88
2.4 Tributos	1,520,000	342,341	971,761	900,450	1,208,682	25,700	29,413	577,652	64.15	38	47.79
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	50,000	2,341	14,683	46,274	51,439	0	2,459	37,776	81.64	75.55	73.44
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,470,000	340,000	957,078	854,176	1,157,243	25,700	26,954	539,876	63.2	36.73	46.65
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,916,029	192,825	676,173	1,537,521	1,571,237	148,768	263,608	1,503,464	97.78	78.47	95.69
2.5.1. Seguros	224,491	33,224	133,705	130,968	156,500	17,858	24,816	115,602	88.27	51.5	73.87
2.5.2. Viaticos (GIP)	385,683	26,443	76,987	366,320	424,537	35,047	76,228	384,924	105.08	99.8	90.67
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000	650	3,598	9,052	3,737	0	0	8,402	92.82	70.02	224.83
2.5.4. Otros	1,293,855	132,508	461,883	1,031,181	986,463	95,863	162,564	994,536	96.45	76.87	100.82
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	343,855	30,971	122,813	274,297	111,949	56,219	78,503	299,545	109.2	87.11	267.57
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	950,000	101,537	339,070	756,884	874,514	39,644	84,061	694,991	91.82	73.16	79.47
2.6 Gastos Financieros 2/	13,769,478	1,247,419	4,091,243	11,831,702	16,513,772	2,504,833	2,581,881	12,260,116	103.62	89.04	74.24
2.7 Otros	100,000	0	100,000	0	0	358,430	358,430	358,430	0	358.43	0
RESULTADO DE OPERACION	12,967,945	-2,998,382	1,863,114	7,849,571	13,777,270	6,817,052	9,312,351	21,688,421	276.3	167.25	157.42
3 GASTOS DE CAPITAL	125,446,668	4,202,536	24,371,525	119,335,975	101,091,266	34,785,008	50,423,243	151,498,378	126.95	120.77	149.86
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	490,016	0	169,795	320,221	113,251	0	0	320,222	100	65.35	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	490,016	0	169,795	320,221	113,251	0	0	320,222	100	65.35	282.75
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	124,956,652	4,202,536	24,201,730	119,015,754	100,978,015	34,785,008	50,423,243	151,178,156	127.02	120.98	149.71
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	229,503,758	32,700,000	198,589,484	63,614,274	81,651,124	32,355,620	32,355,620	63,269,093	99.46	27.57	77.49
5.1 Ingresos por Transferencias	606,497,879	47,700,000	239,583,434	428,608,395	442,767,923	108,233,810	152,227,760	538,848,973	125.72	88.85	121.7

