

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2022	
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	56,390,063	10,927,663	14,772,364	56,390,063	59,292,656	19,432,043	36,121,541	79,010,479	140.11	140.11	133.26	
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	847,529	3,043,213	19,606,060	9,195,834	1,880,771	5,848,108	23,168,471	118.17	118.17	251.95	
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	10,080,134	11,729,151	36,784,003	50,096,822	17,551,272	30,273,433	55,842,008	151.81	151.81	111.47	
2 EGRESOS	43,422,118	5,809,289	12,909,250	43,422,118	44,934,625	4,629,845	11,931,809	42,473,286	97.81	97.81	94.52	
2.1 Compra de Bienes	367,825	40,922	142,588	367,825	367,606	48,000	99,977	325,214	88.42	88.42	88.47	
2.1.1 Insumos y suministros	167,000	17,499	61,232	167,000	156,085	8,457	26,922	132,690	79.46	79.46	85.01	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	199,825	22,423	80,356	199,825	205,160	39,543	73,055	192,524	96.35	96.35	93.84	
2.1.3 Otros	1,000	1,000	1,000	1,000	6,361	0	0	0	0	0	0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	15,648,980	1,551,830	3,742,056	15,648,980	13,574,935	1,285,305	3,367,506	15,274,430	97.61	97.61	112.52	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	10,122,430	875,607	2,448,875	10,122,430	8,928,900	760,391	2,267,262	9,940,817	98.21	98.21	111.33	
2.2.1.1 Basica (GIP)	8,537,449	678,526	2,011,696	8,537,449	7,575,688	604,376	1,892,127	8,417,880	98.6	98.6	111.12	
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	185,396	412,271	1,503,389	1,286,930	149,762	356,889	1,448,007	96.32	96.32	112.52	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	81,592	11,685	24,908	81,592	66,282	6,253	18,246	74,930	91.83	91.83	113.05	
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)	825,961	85,185	214,643	825,961	699,857	59,541	179,647	790,965	95.76	95.76	113.02	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	673,054	55,176	160,241	673,054	595,048	48,293	148,450	661,263	98.25	98.25	111.13	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	243,000	28,500	74,000	243,000	286,500	21,500	65,500	234,500	96.5	96.5	81.85	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	150,000	43,326	71,161	150,000	145,481	34,787	54,567	133,406	88.94	88.94	91.7	
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	464,036	773,136	3,634,535	2,919,149	360,793	652,080	3,513,479	96.67	96.67	120.36	
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	70,650	70,650	183,150	169,200	51,600	51,600	164,100	89.6	89.6	96.99	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	403,482	60,775	132,677	403,482	243,764	74,554	145,133	415,938	103.09	103.09	170.63	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	94,712	28,323	35,567	94,712	53,346	29,123	29,326	88,471	93.41	93.41	165.84	
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	34,294	34,294	407,788	343,432	0	0	373,494	91.59	91.59	108.75	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	60,000	30,621	33,360	60,000	60,528	15,079	18,903	45,543	75.91	75.91	75.24	
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)	1,509,276	239,373	466,588	1,509,276	1,228,740	190,437	407,118	1,449,806	96.06	96.06	117.99	
2.3 Servicios prestados por terceros	10,099,806	1,180,703	3,185,429	10,099,806	10,365,253	2,145,258	4,073,556	11,016,542	109.08	109.08	106.28	
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	146,421	346,081	1,143,056	1,040,023	115,673	287,956	1,084,931	94.91	94.91	104.32	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,894,791	164,641	697,045	1,894,791	2,123,301	233,509	514,452	1,712,198	90.36	90.36	80.64	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	409,145	53,136	238,630	409,145	588,692	197,833	215,462	385,977	94.34	94.34	65.57	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2022
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	718,630	33,418	204,468	718,630	646,424	0	124,883	639,045	88.93	88.93	98.86
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	543,616	50,000	179,957	543,616	589,595	0	92,756	456,415	83.96	83.96	77.41
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	223,400	28,087	73,990	223,400	298,590	35,676	81,351	230,761	103.29	103.29	77.28
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	520,000	109,081	195,002	520,000	1,096,497	116,671	276,013	601,011	115.58	115.58	54.81
2.3.5 Alquileres	1,269,805	138,694	353,051	1,269,805	1,040,505	335,496	507,134	1,452,497	114.39	114.39	139.6
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,622,551	82,773	405,165	1,622,551	1,801,262	430,331	836,063	2,053,449	126.56	126.56	114
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,282,324	48,171	320,424	1,282,324	1,458,074	350,089	687,975	1,649,875	128.66	128.66	113.15
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	3,500	2,500	3,500	3,500	900	0	672	672	19.2	19.2	74.67
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	336,727	32,102	81,241	336,727	342,288	80,242	147,416	402,902	119.65	119.65	117.71
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	263,500	64,983	133,221	263,500	154,891	21,365	49,164	179,443	68.1	68.1	115.85
2.3.8. Otros	3,386,103	474,110	1,055,864	3,386,103	3,108,774	892,213	1,602,774	3,933,013	116.15	116.15	126.51
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	30,007	3,181	7,688	30,007	9,416	0	2,282	24,601	81.98	81.98	261.27
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	3,356,096	470,929	1,048,176	3,356,096	3,099,358	892,213	1,600,492	3,908,412	116.46	116.46	126.1
2.4 Tributos	1,520,000	619,550	971,761	1,520,000	1,397,155	7,784	43,354	591,593	38.92	38.92	42.34
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	50,000	3,726	14,683	50,000	53,570	6,268	14,884	50,201	100.4	100.4	93.71
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,470,000	615,824	957,078	1,470,000	1,343,585	1,516	28,470	541,392	36.83	36.83	40.29
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,916,029	378,508	676,173	1,916,029	1,961,825	299,535	563,143	1,802,999	94.1	94.1	91.9
2.5.1. Seguros	224,491	93,523	133,705	224,491	236,520	30,961	55,777	146,563	65.29	65.29	61.97
2.5.2. Viáticos (GIP)	385,683	19,363	76,987	385,683	497,146	97,398	173,626	482,322	125.06	125.06	97.02
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000	2,948	3,598	12,000	4,953	0	0	8,402	70.02	70.02	169.63
2.5.4. Otros	1,293,855	262,674	461,883	1,293,855	1,223,206	171,176	333,740	1,165,712	90.1	90.1	95.3
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	343,855	69,558	122,813	343,855	115,794	55,688	134,191	355,233	103.31	103.31	306.78
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	950,000	193,116	339,070	950,000	1,107,412	115,488	199,549	810,479	85.31	85.31	73.19
2.6 Gastos Financieros 2/	13,769,478	1,937,776	4,091,243	13,769,478	17,267,851	843,963	3,425,844	13,104,079	95.17	95.17	75.89
2.7 Otros	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0	358,429	358,429	358.43	358.43	0
RESULTADO DE OPERACION	12,967,945	5,118,374	1,863,114	12,967,945	14,358,031	14,802,198	24,189,732	36,537,193	281.75	281.75	254.47
3 GASTOS DE CAPITAL	125,446,668	6,110,693	24,371,525	125,446,668	126,738,980	18,346,788	68,770,031	169,845,165	135.39	135.39	134.01
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	490,016	169,795	169,795	490,016	146,830	0	0	320,221	65.35	65.35	218.09
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	169,795	169,795	490,016	146,830	0	0	320,221	65.35	65.35	218.09
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	124,956,652	5,940,898	24,201,730	124,956,652	126,592,150	18,346,788	68,770,031	169,524,944	135.67	135.67	133.91
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	165,889,484	198,589,484	229,503,758	102,283,463	158,586,083	190,941,703	221,855,176	96.67	96.67	216.9
5.1 Ingresos por Transferencias	606,497,879	177,889,484	239,583,434	606,497,879	467,062,524	181,439,763	333,667,523	720,288,736	118.76	118.76	154.22
5.2 Egresos por Transferencias	376,994,121	12,000,000	40,993,950	376,994,121	364,779,061	22,853,680	142,725,820	498,433,560	132.21	132.21	136.64
RESULTADO ECONOMICO	117,025,035	164,897,165	176,081,073	117,025,035	-1,073,282	155,041,493	146,361,404	88,547,204	75.67	75.67	-8250.13

