

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 I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I 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	817,818,244	70,465,831	209,677,985	817,818,244	671,553,710	70,948,051	217,088,745	832,329,729	101.77	101.77	123.94
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	3,012,405	198,638	550,841	3,012,405	2,582,427	143,640	834,074	2,821,719	93.67	93.67	109.27
1.3 Ingresos Financieros	811,888,729	70,179,693	208,866,644	811,888,729	666,877,599	70,206,289	215,396,197	825,570,356	101.69	101.69	123.8
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	2,917,110	87,500	260,500	2,917,110	2,093,684	598,122	858,474	3,937,654	134.98	134.98	188.07
2 EGRESOS	656,240,811	45,281,259	181,510,174	656,240,811	571,219,627	40,736,837	168,082,664	624,023,818	95.09	95.09	109.24
2.1 Compra de Bienes	223,839	22,926	70,678	223,839	286,512	15,034	76,308	215,859	96.43	96.43	75.34
2.1.1 Insumos y suministros	140,767	14,876	41,228	140,767	142,208	6,343	51,203	137,712	97.83	97.83	96.84
2.1.2 Combustibles y lubricantes	42,940	4,700	14,400	42,940	23,125	2,770	9,269	32,242	75.09	75.09	139.42
2.1.3 Otros	40,132	3,350	15,050	40,132	121,179	5,921	15,836	45,905	114.39	114.39	37.88
2.2. Gastos de personal (GIP)	33,851,874	4,076,378	10,009,964	33,851,874	32,268,740	3,838,831	8,393,332	31,905,022	94.25	94.25	98.87
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,217,953	2,715,715	5,374,821	17,217,953	16,317,034	2,516,612	4,967,434	16,653,731	96.72	96.72	102.06
2.2.1.1 Basica (GIP)	14,461,196	1,317,150	3,951,450	14,461,196	13,846,308	1,269,149	3,683,982	14,024,821	96.98	96.98	101.29
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	167,028	87,650	87,650	167,028	150,707	78,599	79,628	160,055	95.83	95.83	106.2
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,458,423	1,298,512	1,298,512	2,458,423	2,199,999	1,155,919	1,170,686	2,346,130	95.43	95.43	106.64
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	131,306	12,403	37,209	131,306	120,020	12,945	33,138	122,725	93.46	93.46	102.25
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)	1,409,050	0	775,573	1,409,050	1,314,102	4,895	652,968	1,316,157	93.41	93.41	100.16
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,443,557	160,940	422,990	1,443,557	1,356,753	147,707	371,132	1,371,705	95.02	95.02	101.1
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	345,000	42,000	126,000	345,000	250,500	21,000	63,000	240,000	69.57	69.57	95.81
2.2.5 Capacitacion (GIP)	730,002	202,576	407,728	730,002	432,408	92,166	142,856	277,862	38.06	38.06	64.26
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)	12,706,312	955,147	2,902,852	12,706,312	12,597,943	1,056,451	2,195,942	12,045,567	94.8	94.8	95.62
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,193,600	114,683	336,055	1,193,600	902,647	65,828	250,317	1,056,922	88.55	88.55	117.09
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	1,321,163	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	400,000	200,000	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	145,781	7,000	28,000	145,781	24,893	16,520	16,520	93,644	64.24	64.24	376.19
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,723,200	0	0	1,723,200	2,050,400	0	0	1,723,200	100	100	84.04
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	4,270,053	0	0	4,270,053	4,887,335	0	0	4,270,053	100	100	87.37
2.2.7.10 Otros (GIP)	4,973,678	633,464	2,138,797	4,973,678	3,411,505	974,103	1,929,105	4,901,748	98.55	98.55	143.68
2.3 Servicios prestados por terceros	24,634,619	3,963,294	9,530,485	24,634,619	19,253,078	1,488,157	4,476,811	17,915,828	72.73	72.73	93.05
2.3.1 Transporte y almacenamiento	281,011	27,640	111,940	281,011	324,110	11,542	36,414	122,024	43.42	43.42	37.65
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,306,730	127,067	352,085	1,306,730	905,454	64,976	172,875	1,008,648	77.19	77.19	111.4
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,390,495	821,419	1,951,419	4,390,495	2,640,353	265,807	682,444	3,334,262	75.94	75.94	126.28

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 I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	910,173	0	0	910,173	1,303,395	0	0	910,173	100	100	69.83
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,000,725	421,848	1,221,848	2,000,725	511,933	233,157	548,127	1,473,446	73.65	73.65	287.82
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,179,597	374,356	654,356	1,179,597	522,923	7,650	59,317	650,858	55.18	55.18	124.47
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	300,000	25,215	75,215	300,000	302,102	25,000	75,000	299,785	99.93	99.93	99.23
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,088,493	83,951	250,525	1,088,493	859,681	43,383	146,721	907,297	83.35	83.35	105.54
2.3.5 Alquileres	3,059,381	259,252	827,434	3,059,381	2,491,781	211,628	592,570	2,614,232	85.45	85.45	104.91
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	238,170	28,000	92,500	238,170	199,313	17,786	43,931	166,605	69.95	69.95	83.59
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	87,536	13,000	45,000	87,536	116,557	6,521	11,226	27,107	30.97	30.97	23.26
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	150,634	15,000	47,500	150,634	82,756	11,265	32,705	139,498	92.61	92.61	168.57
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	2,072,016	243,875	887,966	2,072,016	1,314,158	186,184	644,316	1,678,863	81.03	81.03	127.75
2.3.8. Otros	12,198,323	2,372,090	5,056,616	12,198,323	10,518,228	686,851	2,157,540	8,083,897	66.27	66.27	76.86
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	171,297	89,706	124,008	171,297	88,117	0	11,180	82,561	48.2	48.2	93.69
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)	158,460	30,800	92,400	158,460	36,000	2,380	7,220	53,530	33.78	33.78	148.69
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	11,868,566	2,251,584	4,840,208	11,868,566	10,394,111	684,471	2,139,140	7,947,806	66.97	66.97	76.46
2.4 Tributos	24,637,375	35,184	168,548	24,637,375	27,931,231	9,240	108,094	9,254,962	37.56	37.56	33.13
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	18,771	3,634	8,398	18,771	19,679	756	4,018	13,758	73.29	73.29	69.91
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	24,618,604	31,550	160,150	24,618,604	27,911,552	8,484	104,076	9,241,204	37.54	37.54	33.11
2.5 Gastos diversos de Gestion	10,258,709	4,421,969	5,403,755	10,258,709	11,508,741	300,410	1,291,690	5,411,211	52.75	52.75	47.02
2.5.1. Seguros	2,286,537	341,387	609,811	2,286,537	1,521,404	100,237	639,792	1,774,951	77.63	77.63	116.67
2.5.2. Viaticos (GIP)	181,542	55,600	111,038	181,542	310,353	13,625	42,377	112,881	62.18	62.18	36.37
2.5.3. Gastos de Representacion	17,500	3,500	10,500	17,500	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	7,773,130	4,021,482	4,672,406	7,773,130	9,676,984	186,548	609,521	3,523,379	45.33	45.33	36.41
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	537,298	281,699	378,207	537,298	214,252	28,652	101,772	203,926	37.95	37.95	95.18
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	7,235,832	3,739,783	4,294,199	7,235,832	9,462,732	157,896	507,749	3,319,453	45.88	45.88	35.08
2.6 Gastos Financieros 2/	554,272,895	32,737,008	156,253,244	554,272,895	467,422,225	35,085,165	153,729,429	551,025,936	99.41	99.41	117.89
2.7 Otros	8,361,500	24,500	73,500	8,361,500	12,549,100	0	7,000	8,295,000	99.2	99.2	66.1
RESULTADO DE OPERACION	161,577,433	25,184,572	28,167,811	161,577,433	100,334,083	30,211,214	49,006,081	208,305,911	128.92	128.92	207.61
3 GASTOS DE CAPITAL	4,358,993	1,388,018	2,311,061	4,358,993	2,746,643	800,320	1,960,688	3,997,368	91.7	91.7	145.54
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	4,358,993	1,388,018	2,311,061	4,358,993	2,746,643	800,320	1,960,688	3,997,368	91.7	91.7	145.54
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	4,358,993	1,388,018	2,311,061	4,358,993	2,746,643	800,320	1,960,688	3,997,368	91.7	91.7	145.54
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-50,064,792	-101,314,780	-306,978,640	-50,064,792	-203,582,322	-92,670,310	-11,865,285	297,233,868	-593.7	-593.7	-146
5.1 Ingresos por Transferencias	1,260,274,943	0	0	1,260,274,943	1,279,996,886	2,979,961	245,883,961	1,506,158,904	119.51	119.51	117.67

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 I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,310,339,735	101,314,780	306,978,640	1,310,339,735	1,483,579,208	95,650,271	257,749,246	1,208,925,036	92.26	92.26	81.49
RESULTADO ECONOMICO	107,153,648	-77,518,226	-281,121,890	107,153,648	-105,994,882	-63,259,416	35,180,108	501,542,411	468.06	468.06	-473.18
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	49,699,611	49,699,611	49,699,611	49,699,611	862,407,995	1,801,016	1,801,016	1,801,016	3.62	3.62	.21
SALDO FINAL	156,853,259	-27,818,615	-231,422,279	156,853,259	756,413,113	-61,458,400	36,981,124	503,343,427	320.9	320.9	66.54
GIP-TOTAL	35,259,083	5,383,602	12,759,536	35,259,083	30,869,793	4,167,081	9,282,256	31,588,734	89.59	89.59	102.33
Impuesto a la Renta	23,933,648	0	0	23,933,648	27,393,515	0	0	8,652,259	36.15	36.15	31.59