

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	817,818,244	67,381,685	209,677,985	747,352,413	605,385,497	70,528,158	145,836,653	761,077,637	101.84	93.06	125.72
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	3,012,405	181,212	550,841	2,813,767	2,407,754	165,464	690,434	2,678,079	95.18	88.9	111.23
1.3 Ingresos Financieros	811,888,729	67,114,973	208,866,644	741,709,036	601,680,213	70,308,530	144,885,867	755,060,026	101.8	93	125.49
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	85,500	260,500	2,829,610	1,297,530	54,164	260,352	3,339,532	118.02	114.48	257.38
2 EGRESOS	656,240,811	37,432,944	181,510,174	610,959,552	562,159,013	27,999,489	127,317,027	598,907,051	98.03	91.26	106.54
2.1 Compra de Bienes	223,839	25,626	70,678	200,913	278,101	20,587	34,104	166,629	82.94	74.44	59.92
2.1.1 Insumos y suministros	140,767	12,776	41,228	125,891	138,511	16,658	27,425	113,934	90.5	80.94	82.26
2.1.2 Combustibles y lubricantes	42,940	4,500	14,400	38,240	20,515	3,749	6,499	29,472	77.07	68.64	143.66
2.1.3 Otros	40,132	8,350	15,050	36,782	119,075	180	180	23,223	63.14	57.87	19.5
2.2. Gastos de personal (GIP)	33,851,874	3,515,654	10,009,964	29,775,496	29,310,144	2,894,121	4,562,651	28,084,314	94.32	82.96	95.82
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,217,953	1,329,553	5,374,821	14,502,238	14,066,484	1,242,820	2,450,822	14,142,977	97.52	82.14	100.54
2.2.1.1 Basica (GIP)	14,461,196	1,317,150	3,951,450	13,144,046	12,680,434	1,225,453	2,414,833	12,761,530	97.09	88.25	100.64
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	167,028	0	87,650	79,378	81,705	450	1,029	81,456	102.62	48.77	99.7
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,458,423	0	1,298,512	1,159,911	1,194,268	6,667	14,767	1,190,211	102.61	48.41	99.66
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	131,306	12,403	37,209	118,903	110,077	10,250	20,193	109,780	92.33	83.61	99.73
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	775,573	775,573	1,409,050	1,306,701	641,980	648,073	1,311,262	93.06	93.06	100.35
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,443,557	131,025	422,990	1,282,617	1,220,766	111,214	223,425	1,223,998	95.43	84.79	100.26
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	345,000	42,000	126,000	303,000	231,000	21,000	42,000	219,000	72.28	63.48	94.81
2.2.5 Capacitacion (GIP)	730,002	102,576	407,728	527,426	393,550	20,233	50,136	184,525	34.99	25.28	46.89
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	1,134,927	2,902,852	11,751,165	12,091,643	856,874	1,148,195	11,002,552	93.63	86.59	90.99
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	110,686	336,055	1,078,917	847,045	100,677	188,693	994,804	92.2	83.34	117.44
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	200,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	145,781	4,000	28,000	138,781	22,494	0	0	77,124	55.57	52.9	342.86
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	820,241	2,138,797	4,340,214	2,963,206	756,197	959,502	3,937,371	90.72	79.16	132.88
2.3 Servicios prestados por terceros	24,634,619	2,809,122	9,530,485	20,671,325	15,145,116	1,366,174	3,071,978	16,924,044	81.87	68.7	111.75
2.3.1 Transporte y almacenamiento	281,011	33,791	111,940	253,371	315,150	11,055	26,286	114,863	45.33	40.87	36.45
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,306,730	107,509	352,085	1,179,663	871,226	49,555	97,957	863,823	73.23	66.11	99.15
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,390,495	605,000	1,951,419	3,569,076	2,441,203	386,538	557,508	3,206,376	89.84	73.03	131.34

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)	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	400,000	1,221,848	1,578,877	347,133	272,186	366,806	1,289,175	81.65	64.44	371.38
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,179,597	180,000	654,356	805,241	513,573	89,352	140,702	732,243	90.93	62.08	142.58
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	300,000	25,000	75,215	274,785	277,102	25,000	50,000	274,785	100	91.6	99.16
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,088,493	88,237	250,525	1,004,542	787,289	56,829	109,830	870,406	86.65	79.96	110.56
2.3.5 Alquileres	3,059,381	283,252	827,434	2,800,129	2,148,066	200,000	412,222	2,433,884	86.92	79.55	113.31
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	238,170	36,500	92,500	210,170	167,689	15,970	26,145	148,819	70.81	62.48	88.75
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	87,536	19,000	45,000	74,536	96,198	4,705	4,705	20,586	27.62	23.52	21.4
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	17,500	47,500	135,634	71,491	11,265	21,440	128,233	94.54	85.13	179.37
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	2,072,016	308,643	887,966	1,828,141	1,232,029	177,182	437,659	1,534,592	83.94	74.06	124.56
2.3.8. Otros	12,198,323	1,346,190	5,056,616	9,826,233	7,182,464	469,045	1,404,371	7,751,281	78.88	63.54	107.92
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	171,297	17,126	124,008	81,591	81,433	0	5,380	76,761	94.08	44.81	94.26
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	127,660	30,000	4,680	4,840	53,150	41.63	33.54	177.17
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	11,868,566	1,298,264	4,840,208	9,616,982	7,071,031	464,365	1,394,151	7,621,370	79.25	64.21	107.78
2.4 Tributos	24,637,375	20,432	168,548	24,602,191	27,897,334	87,123	98,852	24,527,493	99.7	99.55	87.92
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	18,771	3,632	8,398	15,137	19,032	599	3,260	12,997	85.86	69.24	68.29
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	24,618,604	16,800	160,150	24,587,054	27,878,302	86,524	95,592	24,514,496	99.7	99.58	87.93
2.5 Gastos diversos de Gestion	10,258,709	464,105	5,403,755	5,836,740	11,235,763	483,438	974,852	5,045,563	86.44	49.18	44.91
2.5.1. Seguros	2,286,537	80,739	609,811	1,945,150	1,521,404	219,678	539,555	1,674,714	86.1	73.24	110.08
2.5.2. Viaticos (GIP)	181,542	46,964	111,038	125,942	300,800	20,278	28,752	99,256	78.81	54.67	33
2.5.3. Gastos de Representacion	17,500	3,500	10,500	14,000	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	7,773,130	332,902	4,672,406	3,751,648	9,413,559	243,482	406,545	3,271,593	87.2	42.09	34.75
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	537,298	57,409	378,207	255,599	178,022	20,923	73,114	175,268	68.57	32.62	98.45
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	7,235,832	275,493	4,294,199	3,496,049	9,235,537	222,559	333,431	3,096,325	88.57	42.79	33.53
2.6 Gastos Financieros 2/	554,272,895	30,573,505	156,253,244	521,535,887	466,901,955	23,148,046	118,567,590	515,864,008	98.91	93.07	110.49
2.7 Otros	8,361,500	24,500	73,500	8,337,000	11,390,600	0	7,000	8,295,000	99.5	99.2	72.82
RESULTADO DE OPERACION	161,577,433	29,948,741	28,167,811	136,392,861	43,226,484	42,528,669	18,519,626	162,170,586	118.9	100.37	375.16
3 GASTOS DE CAPITAL	4,358,993	693,043	2,311,061	2,970,975	2,629,107	522,079	866,986	2,911,706	98.01	66.8	110.75
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	4,358,993	693,043	2,311,061	2,970,975	2,629,107	522,079	866,986	2,911,706	98.01	66.8	110.75
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	4,358,993	693,043	2,311,061	2,970,975	2,629,107	522,079	866,986	2,911,706	98.01	66.8	110.75
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	-103,195,180	-306,978,640	51,249,988	-129,574,873	135,974,312	80,805,025	389,904,678	760.79	-778.8	-300.91
5.1 Ingresos por Transferencias	1,260,274,943	0	0	1,260,274,943	1,279,996,886	242,904,000	242,904,000	1,503,178,943	119.27	119.27	117.44

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	
5.2 Egresos por Transferencias	1,310,339,735	103,195,180	306,978,640	1,209,024,955	1,409,571,759	106,929,688	162,098,975	1,113,274,265	92.08	84.96	78.98
RESULTADO ECONOMICO	107,153,648	-73,939,482	-281,121,890	184,671,874	-88,977,496	177,980,902	98,457,665	549,163,558	297.37	512.5	-617.19
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	0	49,699,611	0	862,407,995	1,767,440	1,767,440	1,767,440	0	3.56	.2
SALDO FINAL	156,853,259	-73,939,482	-231,422,279	184,671,874	773,430,499	179,748,342	100,225,105	550,930,998	298.33	351.24	71.23
GIP-TOTAL	35,259,083	4,309,453	12,759,536	29,875,481	27,621,956	3,342,510	5,258,390	27,573,891	92.3	78.2	99.83
Impuesto a la Renta	23,933,648	0	0	23,933,648	27,393,515	0	0	23,933,648	100	100	87.37