

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2022
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	701,837,344	54,611,477	173,873,135	526,071,455	492,758,868	70,405,957	215,969,149	615,240,984	116.95	87.66	124.86
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	16,305,309	1,400,901	4,174,559	11,478,907	2,062,239	202,764	832,107	1,987,645	17.32	12.19	96.38
1.3 Ingresos Financieros	685,016,035	53,165,076	169,568,076	514,204,048	489,713,829	69,673,371	214,401,977	610,174,159	118.86	89.07	124.6
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	516,000	45,500	130,500	388,500	982,800	529,822	735,065	3,079,180	792.58	596.74	313.31
2 EGRESOS	561,813,352	22,244,268	145,447,786	420,454,939	464,792,758	14,650,897	139,414,823	467,905,483	111.29	83.28	100.67
2.1 Compra de Bienes	316,431	25,731	94,339	252,728	243,426	19,269	44,101	131,634	52.09	41.6	54.08
2.1.1 Insumos y suministros	147,831	15,731	36,339	117,528	113,008	5,868	23,098	86,509	73.61	58.52	76.55
2.1.2 Combustibles y lubricantes	61,800	5,150	15,450	46,350	15,799	3,070	7,722	22,082	47.64	35.73	139.77
2.1.3 Otros	106,800	4,850	42,550	88,850	114,619	10,331	13,281	23,043	25.93	21.58	20.1
2.2. Gastos de personal (GIP)	32,969,463	2,064,306	7,146,946	24,082,887	24,950,004	1,591,769	6,793,672	23,438,461	97.32	71.09	93.94
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	18,647,804	1,319,265	5,366,109	13,281,699	11,703,723	1,197,917	4,930,268	11,691,715	88.03	62.7	99.9
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,682,339	1,306,862	3,920,586	11,761,758	10,389,209	1,183,204	3,656,432	10,346,257	87.97	65.97	99.59
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	178,101	0	89,050	89,050	78,332	302	79,632	80,427	90.32	45.16	102.67
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,638,528	0	1,319,264	1,319,264	1,147,297	4,468	1,163,658	1,175,444	89.1	44.55	102.45
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	148,836	12,403	37,209	111,627	88,885	9,943	30,546	89,587	80.26	60.19	100.79
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)	1,539,140	0	0	769,571	708,171	6,528	31,804	663,189	86.18	43.09	93.65
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,592,174	127,734	412,885	1,179,289	1,008,463	107,431	365,347	996,306	84.48	62.58	98.79
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	504,000	42,000	126,000	378,000	193,500	21,000	63,000	177,000	46.83	35.12	91.47
2.2.5 Capacitacion (GIP)	630,000	290,673	372,019	507,983	344,640	0	43,183	119,989	23.62	19.05	34.82
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)	10,056,345	284,634	869,933	7,966,345	10,991,507	258,893	1,360,070	9,790,262	122.9	97.35	89.07
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)	1,178,964	98,247	294,741	884,223	695,169	85,907	247,600	800,081	90.48	67.86	115.09
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)	200,000	0	0	0	976,958	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	123,700	0	9,000	95,700	20,174	0	1,293	77,124	80.59	62.35	382.29
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,515,200	0	0	2,515,200	2,050,400	0	0	1,723,200	68.51	68.51	84.04
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	1,428,613	0	0	1,428,613	4,887,335	0	0	4,270,053	298.9	298.9	87.37
2.2.7.10 Otros (GIP)	4,609,868	186,387	566,192	3,042,609	2,361,471	172,986	1,111,177	2,919,804	95.96	63.34	123.64
2.3 Servicios prestados por terceros	24,556,748	2,416,274	5,965,048	18,953,010	12,607,797	1,642,071	4,074,368	12,976,746	68.47	52.84	102.93
2.3.1 Transporte y almacenamiento	588,330	64,777	172,996	459,256	261,816	14,015	29,848	85,095	18.53	14.46	32.5
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,228,460	104,655	313,485	935,895	740,363	51,241	164,627	738,499	78.91	60.12	99.75
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,394,332	805,300	1,220,900	3,616,338	2,173,371	263,394	554,461	2,439,076	67.45	55.51	112.23

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2022
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,140,000	570,000	570,000	1,140,000	1,303,395	0	0	910,173	79.84	79.84	69.83
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,913,134	152,000	305,000	1,599,500	205,577	162,054	309,811	778,877	48.7	40.71	378.87
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,041,198	58,300	270,900	651,838	433,964	76,340	169,650	525,241	80.58	50.45	121.03
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	300,000	25,000	75,000	225,000	230,435	25,000	75,000	224,785	99.9	74.93	97.55
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	850,867	58,781	221,808	639,859	641,494	53,643	146,279	766,745	119.83	90.11	119.52
2.3.5 Alquileres	2,761,652	233,162	679,409	2,088,166	1,826,382	223,556	637,254	2,020,361	96.75	73.16	110.62
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	452,600	34,500	117,700	338,900	120,301	10,514	44,548	122,674	36.2	27.1	101.97
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	240,000	18,500	61,500	178,500	79,133	0	5,345	15,881	8.9	6.62	20.07
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	212,600	16,000	56,200	160,400	41,168	10,514	39,203	106,793	66.58	50.23	259.41
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	2,380,100	193,722	617,329	1,781,418	815,736	161,598	553,663	1,116,861	62.7	46.92	136.91
2.3.8. Otros	11,900,407	921,377	2,621,421	9,093,178	6,028,334	864,110	1,943,688	5,687,435	62.55	47.79	94.35
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	329,280	27,440	82,320	246,960	66,589	0	15,778	63,576	25.74	19.31	95.48
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)	14,400	1,200	3,600	10,800	17,400	4,570	14,170	48,435	448.47	336.35	278.36
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	11,556,727	892,737	2,535,501	8,835,418	5,944,345	859,540	1,913,740	5,575,424	63.1	48.24	93.79
2.4 Tributos	8,586,008	20,830	121,190	8,468,318	27,803,842	10,026	137,361	24,428,640	288.47	284.52	87.86
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	22,590	1,880	5,640	16,950	17,835	783	5,486	9,736	57.44	43.1	54.59
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	8,563,418	18,950	115,550	8,451,368	27,786,007	9,243	131,875	24,418,904	288.93	285.15	87.88
2.5 Gastos diversos de Gestion	15,062,438	353,307	4,121,967	13,581,221	8,989,138	368,472	1,410,325	4,180,697	30.78	27.76	46.51
2.5.1. Seguros	2,225,893	80,100	240,500	1,985,593	1,389,896	210,173	829,648	1,255,601	63.24	56.41	90.34
2.5.2. Viaticos (GIP)	997,848	87,935	255,775	759,111	249,134	11,562	31,252	70,504	9.29	7.07	28.3
2.5.3. Gastos de Representacion	129,600	10,800	32,400	97,200	0	4,375	4,375	4,375	4.5	3.38	0
2.5.4. Otros	11,709,097	174,472	3,593,292	10,739,317	7,350,108	142,362	545,050	2,850,217	26.54	24.34	38.78
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	759,964	60,730	232,910	474,380	145,271	17,392	53,676	102,444	21.6	13.48	70.52
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	10,949,133	113,742	3,360,382	10,264,937	7,204,837	124,970	491,374	2,747,773	26.77	25.1	38.14
2.6 Gastos Financieros 2/	472,167,264	16,639,320	125,884,296	349,180,775	381,411,751	11,008,790	126,324,996	394,461,305	112.97	83.54	103.42
2.7 Otros	8,155,000	724,500	2,114,000	5,936,000	8,786,800	10,500	630,000	8,288,000	139.62	101.63	94.32
RESULTADO DE OPERACION	140,023,992	32,367,209	28,425,349	105,616,516	27,966,110	55,755,060	76,554,326	147,335,501	139.5	105.22	526.84
3 GASTOS DE CAPITAL	4,358,993	894,973	1,424,073	3,127,843	2,248,411	31,976	476,412	1,804,015	57.68	41.39	80.24
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	4,358,993	894,973	1,424,073	3,127,843	2,248,411	31,976	476,412	1,804,015	57.68	41.39	80.24
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	894,973	1,424,073	3,127,843	2,248,411	31,976	476,412	1,804,015	57.68	41.39	80.24
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	-7,800,000	-650,000	-130,511,293	-5,850,000	46,089,333	-50,259,875	-516,484,828	309,099,653	-5283.75	-3962.82	670.65
5.1 Ingresos por Transferencias	1,060,274,943	0	0	1,060,274,943	1,219,368,231	0	0	1,260,274,943	118.86	118.86	103.35

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2022
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,068,074,943	650,000	130,511,293	1,066,124,943	1,173,278,898	50,259,875	516,484,828	951,175,290	89.22	89.06	81.07
RESULTADO ECONOMICO	127,864,999	30,822,236	-103,510,017	96,638,673	71,807,032	5,463,209	-440,406,914	454,631,139	470.44	355.56	633.13
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	7,800,000	0	0	7,800,000	862,407,995	80,429,265	80,429,265	80,429,265	1031.14	1031.14	9.33
SALDO FINAL	135,664,999	30,822,236	-103,510,017	104,438,673	934,215,027	85,892,474	-359,977,649	535,060,404	512.32	394.4	57.27
GIP-TOTAL	38,489,274	3,081,411	9,060,151	28,100,763	22,834,735	1,899,201	7,507,557	22,015,117	78.34	57.2	96.41
Impuesto a la Renta	8,007,378	0	0	8,007,378	27,393,515	0	0	23,933,648	298.89	298.89	87.37