

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2022
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	701,837,344	61,012,075	173,873,135	471,459,978	436,275,604	72,889,917	145,264,474	544,152,824	115.42	77.53	124.73
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	16,305,309	1,629,047	4,174,559	10,078,006	1,851,915	257,827	629,344	1,784,883	17.71	10.95	96.38
1.3 Ingresos Financieros	685,016,035	59,340,528	169,568,076	461,038,972	433,607,666	72,493,786	144,429,887	539,818,583	117.09	78.8	124.49
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	516,000	42,500	130,500	343,000	816,023	138,304	205,243	2,549,358	743.25	494.06	312.41
2 EGRESOS	561,813,352	29,585,016	145,447,786	398,210,671	448,131,204	94,379,283	124,857,751	453,189,265	113.81	80.67	101.13
2.1 Compra de Bienes	316,431	27,597	94,339	226,997	217,447	17,697	24,857	112,390	49.51	35.52	51.69
2.1.1 Insumos y suministros	147,831	9,797	36,339	101,797	91,869	14,164	17,230	80,641	79.22	54.55	87.78
2.1.2 Combustibles y lubricantes	61,800	5,150	15,450	41,200	13,504	2,333	4,677	19,037	46.21	30.8	140.97
2.1.3 Otros	106,800	12,650	42,550	84,000	112,074	1,200	2,950	12,712	15.13	11.9	11.34
2.2. Gastos de personal (GIP)	32,969,463	1,819,773	7,146,946	22,018,581	23,128,022	2,364,321	5,186,432	21,831,393	99.15	66.22	94.39
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	18,647,804	1,319,265	5,366,109	11,962,434	10,544,697	1,322,237	3,732,351	10,493,798	87.72	56.27	99.52
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,682,339	1,306,862	3,920,586	10,454,896	9,257,403	1,300,072	2,473,228	9,163,053	87.64	58.43	98.98
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	178,101	0	89,050	89,050	77,240	747	79,330	80,125	89.98	44.99	103.74
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,638,528	0	1,319,264	1,319,264	1,131,112	11,065	1,159,190	1,170,976	88.76	44.38	103.52
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	148,836	12,403	37,209	99,224	78,942	10,353	20,603	79,644	80.27	53.51	100.89
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	686,660	23,184	25,276	656,661	85.33	42.66	95.63
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,592,174	127,734	412,885	1,051,555	900,574	122,062	257,562	888,521	84.5	55.81	98.66
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	504,000	42,000	126,000	336,000	166,500	24,000	42,000	156,000	46.43	30.95	93.69
2.2.5 Capacitacion (GIP)	630,000	40,673	372,019	217,310	332,967	7,578	47,894	124,700	57.38	19.79	37.45
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	290,101	869,933	7,681,711	10,496,624	865,260	1,081,349	9,511,713	123.82	94.58	90.62
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)	1,178,964	98,247	294,741	785,976	600,314	81,461	141,865	694,518	88.36	58.91	115.69
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	741,698	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	191,854	566,192	2,856,222	2,196,703	783,799	938,191	2,746,818	96.17	59.59	125.04
2.3 Servicios prestados por terceros	24,556,748	1,616,945	5,965,048	16,536,736	10,946,240	1,117,848	2,836,648	11,683,576	70.65	47.58	106.74
2.3.1 Transporte y almacenamiento	588,330	36,793	172,996	394,479	241,078	14,279	15,833	74,130	18.79	12.6	30.75
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,228,460	94,975	313,485	831,240	664,161	49,175	121,141	695,013	83.61	56.58	104.65
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,394,332	172,800	1,220,900	2,811,038	2,043,119	152,412	353,664	2,221,229	79.02	50.55	108.72

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2022
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,140,000	0	570,000	570,000	1,303,395	0	0	910,173	159.68	79.84	69.83
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,913,134	89,500	305,000	1,447,500	180,007	118,990	226,802	685,818	47.38	35.85	381
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,041,198	58,300	270,900	593,538	354,282	8,422	76,862	425,453	71.68	40.86	120.09
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	300,000	25,000	75,000	200,000	205,435	25,000	50,000	199,785	99.89	66.6	97.25
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	850,867	89,081	221,808	581,078	577,222	86,354	129,686	750,152	129.1	88.16	129.96
2.3.5 Alquileres	2,761,652	217,162	679,409	1,855,004	1,187,864	205,674	403,180	1,790,403	96.52	64.83	150.72
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	452,600	38,500	117,700	304,400	58,771	20,268	31,533	109,659	36.02	24.23	186.59
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	240,000	18,500	61,500	160,000	18,354	3,693	3,693	14,229	8.89	5.93	77.53
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	20,000	56,200	144,400	40,417	16,575	27,840	95,430	66.09	44.89	236.11
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	2,380,100	168,403	617,329	1,587,696	681,771	184,527	512,188	1,075,386	67.73	45.18	157.73
2.3.8. Otros	11,900,407	799,231	2,621,421	8,171,801	5,492,254	405,159	1,269,423	4,967,604	60.79	41.74	90.45
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	329,280	27,440	82,320	219,520	58,986	0	4,636	52,434	23.89	15.92	88.89
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	9,600	10,800	7,200	9,600	43,865	456.93	304.62	406.16
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	11,556,727	770,591	2,535,501	7,942,681	5,422,468	397,959	1,255,187	4,871,305	61.33	42.15	89.84
2.4 Tributos	8,586,008	10,680	121,190	8,447,488	27,787,549	93,200	127,336	24,418,613	289.06	284.4	87.88
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	22,590	1,880	5,640	15,070	15,527	2,947	4,704	8,952	59.4	39.63	57.65
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	8,563,418	8,800	115,550	8,432,418	27,772,022	90,253	122,632	24,409,661	289.47	285.05	87.89
2.5 Gastos diversos de Gestion	15,062,438	2,519,876	4,121,967	13,227,914	8,733,545	384,531	801,096	3,564,719	26.95	23.67	40.82
2.5.1. Seguros	2,225,893	80,100	240,500	1,905,493	1,323,331	224,446	382,270	801,474	42.06	36.01	60.56
2.5.2. Viaticos (GIP)	997,848	71,523	255,775	671,176	236,026	7,810	19,690	58,942	8.78	5.91	24.97
2.5.3. Gastos de Representacion	129,600	10,800	32,400	86,400	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	11,709,097	2,357,453	3,593,292	10,564,845	7,174,188	152,275	399,136	2,704,303	25.6	23.1	37.69
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	759,964	61,440	232,910	413,650	89,463	10,764	32,968	81,736	19.76	10.76	91.36
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	10,949,133	2,296,013	3,360,382	10,151,195	7,084,725	141,511	366,168	2,622,567	25.84	23.95	37.02
2.6 Gastos Financieros 2/	472,167,264	22,890,145	125,884,296	332,541,455	369,717,901	90,342,186	115,261,882	383,301,074	115.26	81.18	103.67
2.7 Otros	8,155,000	700,000	2,114,000	5,211,500	7,600,500	59,500	619,500	8,277,500	158.83	101.5	108.91
RESULTADO DE OPERACION	140,023,992	31,427,059	28,425,349	73,249,307	-11,855,600	-21,489,366	20,406,723	90,963,559	124.18	64.96	-767.26
3 GASTOS DE CAPITAL	4,358,993	267,050	1,424,073	2,232,870	2,147,784	3,502	9,988	1,337,592	59.9	30.69	62.28
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	4,358,993	267,050	1,424,073	2,232,870	2,147,784	3,502	9,988	1,337,592	59.9	30.69	62.28
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	267,050	1,424,073	2,232,870	2,147,784	3,502	9,988	1,337,592	59.9	30.69	62.28
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	-5,200,000	157,687,637	-210,854,449	-466,224,953	359,359,528	-6910.76	-4607.17	227.89
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 AGOSTO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2022
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,068,074,943	650,000	130,511,293	1,065,474,943	1,061,680,594	210,854,449	466,224,953	900,915,415	84.56	84.35	84.86
RESULTADO ECONOMICO	127,864,999	30,510,009	-103,510,017	65,816,437	143,684,253	-232,347,317	-445,828,218	448,985,495	682.18	351.14	312.48
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	176,013,132	176,013,132	176,013,132	2256.58	2256.58	20.41
SALDO FINAL	135,664,999	30,510,009	-103,510,017	73,616,437	1,006,092,248	-56,334,185	-269,815,086	624,998,627	848.99	460.69	62.12
GIP-TOTAL	38,489,274	2,192,676	9,060,151	25,019,352	20,737,852	2,562,775	5,638,523	20,129,205	80.45	52.3	97.07
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