

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	198,303,113	15,849,158	45,705,802	128,318,337	175,004,625	25,102,472	52,622,467	235,258,998	183.34	118.64	134.43
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	166,093,560	13,144,306	37,704,130	107,443,909	121,094,204	19,247,321	39,447,773	161,861,587	150.65	97.45	133.67
1.3 Ingresos Financieros	7,661,489	633,953	1,794,635	4,935,166	9,612,822	857,465	2,673,122	21,653,545	438.76	282.63	225.26
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	23,814,504	2,009,769	6,023,647	15,450,222	43,209,101	4,941,326	10,350,915	50,996,482	330.07	214.14	118.02
1.6 Otros	733,560	61,130	183,390	489,040	1,088,498	56,360	150,657	747,384	152.83	101.88	68.66
2 EGRESOS	101,390,308	5,213,375	16,796,026	80,363,354	111,066,218	39,393,459	51,749,829	185,054,162	230.27	182.52	166.62
2.1 Compra de Bienes	3,607,319	328,850	950,930	3,326,140	8,624,941	364,510	497,848	7,570,370	227.6	209.86	87.77
2.1.1 Insumos y suministros	2,800,145	272,100	704,100	2,606,145	8,365,453	319,159	446,933	7,419,912	284.71	264.98	88.7
2.1.2 Combustibles y lubricantes	48,000	4,000	12,000	32,000	8,444	269	468	3,865	12.08	8.05	45.77
2.1.3 Otros	759,174	52,750	234,830	687,995	251,044	45,082	50,447	146,593	21.31	19.31	58.39
2.2. Gastos de personal (GIP)	20,237,784	1,243,792	4,080,048	15,145,629	12,878,733	875,632	1,755,187	16,981,510	112.12	83.91	131.86
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	10,265,238	791,695	3,210,157	6,220,252	5,941,098	679,432	1,362,841	5,603,093	90.08	54.58	94.31
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,320,156	453,186	1,363,511	3,479,525	3,436,896	363,026	770,363	3,215,745	92.42	60.44	93.57
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,091,412	184,590	1,384,483	1,505,503	1,331,083	159,477	295,365	1,256,530	83.46	40.65	94.4
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,289,284	107,940	323,861	857,442	765,580	94,394	185,079	740,342	86.34	57.42	96.7
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	495,185	39,846	120,211	332,959	284,500	42,711	73,531	287,367	86.31	58.03	101.01
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	69,201	6,133	18,091	44,823	77,624	17,724	34,253	81,680	182.23	118.03	105.23
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	45,415	2,100	4,250	21,429	0	0	47.18
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	684,064	57,220	171,740	455,169	443,776	59,695	129,571	444,365	97.63	64.96	100.13
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	680,971	57,011	171,056	452,881	433,927	55,303	107,784	429,924	94.93	63.13	99.08
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	412,500	34,375	103,125	275,000	202,500	23,750	48,750	198,750	72.27	48.18	98.15
2.2.5 Capacitacion (GIP)	203,635	15,400	47,694	77,721	90,512	10,599	10,599	18,484	23.78	9.08	20.42
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)	7,991,376	288,091	376,276	7,664,606	5,766,920	46,853	95,642	10,286,894	134.21	128.72	178.38
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	36,000	3,000	9,000	24,000	15,854	1,592	8,735	21,991	91.63	61.09	138.71
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	246,500	246,500	246,500	246,500	130	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	149,640	12,528	37,584	99,528	96,809	15,625	29,169	96,290	96.75	64.35	99.46
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	78,691	6,588	19,767	52,333	50,416	6,403	12,467	49,698	94.96	63.16	98.58
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	45,000	0	5,000	25,000	20,289	0	0	26,044	104.18	57.88	128.37
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,071,842	0	0	1,071,842	969,083	0	0	989,051	92.28	92.28	102.06
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	5,989,603	0	0	5,989,603	4,513,620	0	0	8,928,270	149.06	149.06	197.81
2.2.7.10 Otros (GIP)	374,100	19,475	58,425	155,800	100,719	23,233	45,271	175,550	112.68	46.93	174.3
2.3 Servicios prestados por terceros	32,535,898	2,732,742	8,733,205	20,641,735	51,020,061	5,796,612	12,386,607	55,287,146	267.84	169.93	108.36
2.3.1 Transporte y almacenamiento	21,922,040	1,813,842	5,424,155	14,469,213	43,887,121	5,259,066	11,229,839	50,991,882	352.42	232.61	116.19
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	193,500	14,875	44,625	134,000	101,030	22,575	31,821	100,360	74.9	51.87	99.34
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,365,360	86,530	970,090	878,740	1,322,835	137,809	267,032	1,118,312	127.26	47.28	84.54

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)	896,500	18,500	724,000	274,000	523,974	0	9,600	460,028	167.89	51.31	87.8
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,136,500	66,500	219,500	380,000	721,719	132,877	252,500	609,602	160.42	53.64	84.47
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	332,360	1,530	26,590	224,740	77,142	4,932	4,932	48,682	21.66	14.65	63.11
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,435,315	154,893	629,329	1,390,166	2,899,827	43,299	219,989	529,301	38.07	21.73	18.25
2.3.5 Alquileres	358,595	67,178	112,534	240,924	89,259	20,306	25,218	128,182	53.2	35.75	143.61
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,087,000	175,500	526,500	1,384,000	1,236,471	159,047	301,256	1,267,432	91.58	60.73	102.5
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,404,000	117,000	351,000	936,000	833,940	98,089	196,178	820,068	87.61	58.41	98.34
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	683,000	58,500	175,500	448,000	402,531	60,958	105,078	447,364	99.86	65.5	111.14
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	21,600	13,200	13,200	20,400	2,419	0	351	5,278	25.87	24.44	218.19
2.3.8. Otros	3,152,488	406,724	1,012,772	2,124,292	1,481,099	154,510	311,101	1,146,399	53.97	36.36	77.4
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	180	15	45	120	503	58	142	1,009	840.83	560.56	200.6
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)	900,000	75,000	225,000	600,000	600,456	67,806	136,599	560,266	93.38	62.25	93.31
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,252,308	331,709	787,727	1,524,172	880,140	86,646	174,360	585,124	38.39	25.98	66.48
2.4 Tributos	36,789,967	293,210	988,605	35,258,512	28,943,336	324,111	883,967	54,143,148	153.56	147.17	187.07
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	41,052	3,421	10,263	27,368	18,486	5,473	7,776	29,047	106.13	70.76	157.13
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	36,748,915	289,789	978,342	35,231,144	28,924,850	318,638	876,191	54,114,101	153.6	147.25	187.09
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,767,018	226,581	707,099	1,852,870	1,635,897	260,030	515,032	1,948,402	105.16	70.42	119.1
2.5.1. Seguros	2,703,768	223,321	695,019	1,810,260	1,607,748	249,268	499,065	1,898,311	104.86	70.21	118.07
2.5.2. Viaticos (GIP)	50,250	2,610	7,430	33,910	16,233	10,461	14,118	30,228	89.14	60.16	186.21
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	13,000	650	4,650	8,700	11,916	301	1,849	19,863	228.31	152.79	166.69
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	13,000	650	4,650	8,700	11,916	301	1,849	19,863	228.31	152.79	166.69
2.6 Gastos Financieros 2/	5,452,322	388,200	1,336,139	4,138,468	7,963,250	2,845,115	6,783,739	20,196,137	488.01	370.41	253.62
2.7 Otros	0	0	0	0	0	28,927,449	28,927,449	28,927,449	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	96,912,805	10,635,783	28,909,776	47,954,983	63,938,407	-14,290,987	872,638	50,204,836	104.69	51.8	78.52
3 GASTOS DE CAPITAL	69,263,109	40,000	42,500	67,727,363	50,188,500	849,052	1,348,615	97,653,721	144.19	140.99	194.57
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,523,566	40,000	42,500	1,987,820	1,112,312	849,052	1,348,615	2,671,961	134.42	75.83	240.22
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	3,523,566	40,000	42,500	1,987,820	1,112,312	849,052	1,348,615	2,671,961	134.42	75.83	240.22
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	65,739,543	0	0	65,739,543	49,076,188	0	0	94,981,760	144.48	144.48	193.54
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	27,649,696	10,595,783	28,867,276	-19,772,380	13,749,907	-15,140,039	-475,977	-47,448,885	239.98	-171.61	-345.09
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	27,649,696	10,595,783	28,867,276	-19,772,380	13,749,907	-15,140,039	-475,977	-47,448,885	239.98	-171.61	-345.09
GIP-TOTAL	19,650,971	1,583,447	5,809,113	12,052,796	11,541,611	1,250,813	2,474,334	11,030,487	91.52	56.13	95.57
Impuesto a la Renta	31,768,037	0	0	31,768,037	25,298,840	0	0	49,992,552	157.37	157.37	197.61