

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	198,303,113	14,524,998	45,705,802	142,843,335	194,236,551	29,847,846	81,221,319	261,607,811	183.14	131.92	134.69
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	166,093,560	11,791,404	37,704,130	119,235,313	132,912,935	13,581,029	53,028,802	175,442,616	147.14	105.63	132
1.3 Ingresos Financieros	7,661,489	638,493	1,794,635	5,573,659	12,245,654	414,152	1,838,280	18,568,664	333.15	242.36	151.63
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	2,033,971	6,023,647	17,484,193	47,957,549	4,948,999	15,299,914	55,945,481	319.98	234.92	116.66
1.6 Otros	733,560	61,130	183,390	550,170	1,120,413	10,903,666	11,054,323	11,651,050	2117.72	1588.29	1039.89
2 EGRESOS	101,390,308	6,089,353	16,796,026	86,452,707	119,613,365	8,035,801	55,852,390	188,514,901	218.06	185.93	157.6
2.1 Compra de Bienes	3,607,319	175,450	950,930	3,501,590	8,838,764	229,465	727,313	7,799,835	222.75	216.22	88.25
2.1.1 Insumos y suministros	2,800,145	132,800	704,100	2,738,945	8,564,137	217,001	663,934	7,636,913	278.83	272.73	89.17
2.1.2 Combustibles y lubricantes	48,000	4,000	12,000	36,000	8,444	484	952	4,349	12.08	9.06	51.5
2.1.3 Otros	759,174	38,650	234,830	726,645	266,183	11,980	62,427	158,573	21.82	20.89	59.57
2.2. Gastos de personal (GIP)	20,237,784	1,810,292	4,080,048	16,955,921	13,746,969	839,181	2,594,368	17,820,691	105.1	88.06	129.63
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	10,265,238	1,620,083	3,210,157	7,840,335	6,631,442	661,625	2,024,466	6,264,718	79.9	61.03	94.47
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,320,156	466,773	1,363,511	3,946,298	3,840,283	370,299	1,140,662	3,586,044	90.87	67.4	93.38
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,091,412	998,654	1,384,483	2,504,157	1,480,507	162,209	457,574	1,418,739	56.66	45.89	95.83
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,289,284	107,954	323,861	965,396	861,557	88,799	273,878	829,141	85.89	64.31	96.24
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	495,185	40,569	120,211	373,528	314,127	29,548	103,079	316,915	84.84	64	100.89
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	69,201	6,133	18,091	50,956	89,553	9,070	43,323	90,750	178.09	131.14	101.34
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	45,415	1,700	5,950	23,129	0	0	50.93
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	684,064	57,223	171,740	512,392	500,617	50,647	180,218	495,012	96.61	72.36	98.88
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	680,971	57,019	171,056	509,900	488,367	50,922	158,706	480,846	94.3	70.61	98.46
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	412,500	34,375	103,125	309,375	227,500	23,750	72,500	222,500	71.92	53.94	97.8
2.2.5 Capacitacion (GIP)	203,635	0	47,694	77,721	93,004	7,933	18,532	26,417	33.99	12.97	28.4
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	41,592	376,276	7,706,198	5,806,039	44,304	139,946	10,331,198	134.06	129.28	177.94
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	36,000	3,000	9,000	27,000	16,841	3,743	12,478	25,734	95.31	71.48	152.81
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	246,500	0	246,500	246,500	130	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	149,640	12,528	37,584	112,056	109,175	13,436	42,605	109,726	97.92	73.33	100.5
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	78,691	6,589	19,767	58,922	56,707	5,942	18,409	55,640	94.43	70.71	98.12
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	175,275	120,194	21,183	66,454	196,733	112.24	52.59	163.68
2.3 Servicios prestados por terceros	32,535,898	3,286,512	8,733,205	23,928,247	55,569,144	6,330,462	18,717,069	61,617,608	257.51	189.38	110.88
2.3.1 Transporte y almacenamiento	21,922,040	1,828,662	5,424,155	16,297,875	48,028,775	5,839,385	17,069,224	56,831,267	348.7	259.24	118.33
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	193,500	14,875	44,625	148,875	116,754	16,724	48,545	117,084	78.65	60.51	100.28
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,365,360	745,530	970,090	1,624,270	1,383,118	164,099	431,131	1,282,411	78.95	54.22	92.72

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)	896,500	574,000	724,000	848,000	523,974	5,600	15,200	465,628	54.91	51.94	88.86
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	146,500	219,500	526,500	777,536	141,572	394,072	751,174	142.67	66.1	96.61
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	332,360	25,030	26,590	249,770	81,608	16,927	21,859	65,609	26.27	19.74	80.4
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,435,315	177,543	629,329	1,567,709	2,998,787	74,986	294,975	604,287	38.55	24.81	20.15
2.3.5 Alquileres	358,595	22,678	112,534	263,602	98,854	8,975	34,193	137,157	52.03	38.25	138.75
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,087,000	175,500	526,500	1,559,500	1,389,123	147,647	448,903	1,415,079	90.74	67.8	101.87
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,404,000	117,000	351,000	1,053,000	944,207	101,378	297,556	921,446	87.51	65.63	97.59
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	506,500	444,916	46,269	151,347	493,633	97.46	72.27	110.95
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	21,600	0	13,200	20,400	2,570	957	1,308	6,235	30.56	28.87	242.61
2.3.8. Otros	3,152,488	321,724	1,012,772	2,446,016	1,551,163	77,689	388,790	1,224,088	50.04	38.83	78.91
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	180	15	45	135	599	805	947	1,814	1343.7	1007.78	302.84
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	675,000	600,456	32,341	168,940	592,607	87.79	65.85	98.69
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,252,308	246,709	787,727	1,770,881	950,108	44,543	218,903	629,667	35.56	27.96	66.27
2.4 Tributos	36,789,967	253,747	988,605	35,512,259	29,272,809	373,049	1,257,016	54,516,197	153.51	148.18	186.23
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	41,052	3,421	10,263	30,789	20,162	3,956	11,732	33,003	107.19	80.39	163.69
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	36,748,915	250,326	978,342	35,481,470	29,252,647	369,093	1,245,284	54,483,194	153.55	148.26	186.25
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,767,018	228,137	707,099	2,081,007	1,840,842	257,566	772,598	2,205,968	106	79.72	119.83
2.5.1. Seguros	2,703,768	223,377	695,019	2,033,637	1,808,511	249,268	748,333	2,147,579	105.6	79.43	118.75
2.5.2. Viaticos (GIP)	50,250	2,410	7,430	36,320	19,626	6,272	20,390	36,500	100.5	72.64	185.98
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	13,000	2,350	4,650	11,050	12,705	2,026	3,875	21,889	198.09	168.38	172.29
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	2,350	4,650	11,050	12,705	2,026	3,875	21,889	198.09	168.38	172.29
2.6 Gastos Financieros 2/	5,452,322	335,215	1,336,139	4,473,683	10,344,837	6,078	2,856,577	15,627,153	349.31	286.61	151.06
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	28,927,449	28,927,449	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	96,912,805	8,435,645	28,909,776	56,390,628	74,623,186	21,812,045	25,368,929	73,092,910	129.62	75.42	97.95
3 GASTOS DE CAPITAL	69,263,109	2,500	42,500	67,729,863	51,215,484	445,787	1,794,402	98,099,508	144.84	141.63	191.54
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,523,566	2,500	42,500	1,990,320	2,139,296	445,787	1,794,402	3,117,748	156.65	88.48	145.74
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	2,500	42,500	1,990,320	2,139,296	445,787	1,794,402	3,117,748	156.65	88.48	145.74
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 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	27,649,696	8,433,145	28,867,276	-11,339,235	23,407,702	21,366,258	23,574,527	-25,006,598	220.53	-90.44	-106.83
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	8,433,145	28,867,276	-11,339,235	23,407,702	21,366,258	23,574,527	-25,006,598	220.53	-90.44	-106.83
GIP-TOTAL	19,650,971	2,808,747	5,809,113	14,861,543	12,626,271	1,190,345	3,664,679	12,220,832	82.23	62.19	96.79
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