

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2022
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	198,303,113	18,975,699	55,459,778	161,819,034	214,231,830	16,255,908	16,255,908	276,579,732	170.92	139.47	129.1
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	166,093,560	15,939,077	46,858,247	135,174,390	147,148,186	12,147,647	12,147,647	187,590,263	138.78	112.94	127.48
1.3 Ingresos Financieros	7,661,489	902,613	2,087,830	6,476,272	13,395,991	398,559	398,559	17,683,236	273.05	230.81	132
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	2,072,879	6,330,311	19,557,072	52,274,623	3,700,354	3,700,354	59,645,835	304.98	250.46	114.1
1.6 Otros	733,560	61,130	183,390	611,300	1,413,030	9,348	9,348	11,660,398	1907.48	1589.56	825.21
2 EGRESOS	101,390,308	4,501,494	14,937,601	90,954,201	127,110,563	8,375,769	8,375,769	194,530,002	213.88	191.86	153.04
2.1 Compra de Bienes	3,607,319	59,329	105,729	3,560,919	9,092,838	1,336,556	1,336,556	9,136,391	256.57	253.27	100.48
2.1.1 Insumos y suministros	2,800,145	25,200	61,200	2,764,145	8,806,608	1,312,407	1,312,407	8,949,320	323.76	319.6	101.62
2.1.2 Combustibles y lubricantes	48,000	4,000	12,000	40,000	9,752	1,504	1,504	5,853	14.63	12.19	60.02
2.1.3 Otros	759,174	30,129	32,529	756,774	276,478	22,645	22,645	181,218	23.95	23.87	65.55
2.2. Gastos de personal (GIP)	20,237,784	998,634	3,281,863	17,954,555	14,649,536	1,580,475	1,580,475	19,401,166	108.06	95.87	132.44
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	10,265,238	808,389	2,424,903	8,648,724	7,342,216	1,345,623	1,345,623	7,610,341	87.99	74.14	103.65
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,320,156	458,295	1,373,858	4,404,593	4,252,568	365,672	365,672	3,951,716	89.72	74.28	92.93
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,091,412	195,341	587,255	2,699,498	1,642,912	832,044	832,044	2,250,783	83.38	72.81	137
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,289,284	107,967	323,888	1,073,363	958,532	96,171	96,171	925,312	86.21	71.77	96.53
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	495,185	40,651	121,657	414,179	345,924	29,086	29,086	346,001	83.54	69.87	100.02
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	69,201	6,135	18,245	57,091	96,865	20,375	20,375	111,125	194.65	160.58	114.72
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	45,415	2,275	2,275	25,404	0	0	55.94
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	684,064	57,251	171,672	569,643	555,173	54,427	54,427	549,439	96.45	80.32	98.97
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	680,971	57,026	171,071	566,926	540,847	50,750	50,750	531,596	93.77	78.06	98.29
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	412,500	34,375	103,125	343,750	252,500	33,125	33,125	255,625	74.36	61.97	101.24
2.2.5 Capacitacion (GIP)	203,635	0	125,914	77,721	111,108	51,778	51,778	78,195	100.61	38.4	70.38
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	41,593	285,178	7,747,791	5,847,692	44,772	44,772	10,375,970	133.92	129.84	177.44
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	36,000	3,000	9,000	30,000	20,346	2,401	2,401	28,135	93.78	78.15	138.28
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	246,500	0	0	246,500	130	42	42	42	.02	.02	32.31
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	149,640	12,528	37,584	124,584	121,541	13,400	13,400	123,126	98.83	82.28	101.3
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	78,691	6,590	19,769	65,512	62,775	5,969	5,969	61,609	94.04	78.29	98.14
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	20,000	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	198,825	194,750	139,908	22,960	22,960	219,693	112.81	58.73	157.03
2.3 Servicios prestados por terceros	32,535,898	2,545,077	8,607,651	26,473,324	61,033,348	4,753,893	4,753,893	66,371,501	250.71	203.99	108.75
2.3.1 Transporte y almacenamiento	21,922,040	1,808,374	5,624,165	18,106,249	52,930,450	4,096,621	4,096,621	60,927,888	336.5	277.93	115.11
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	193,500	14,875	44,625	163,750	122,774	13,263	13,263	130,347	79.6	67.36	106.17
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,365,360	153,530	741,090	1,777,800	1,481,024	181,154	181,154	1,463,565	82.32	61.87	98.82

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2022
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	896,500	18,500	48,500	866,500	523,974	0	0	465,628	53.74	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	110,000	610,000	636,500	846,045	160,247	160,247	911,421	143.19	80.2	107.73
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	332,360	25,030	82,590	274,800	111,005	20,907	20,907	86,516	31.48	26.03	77.94
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,435,315	93,643	867,606	1,661,352	3,019,796	45,835	45,835	650,122	39.13	26.7	21.53
2.3.5 Alquileres	358,595	25,831	94,993	289,433	115,896	59,628	59,628	196,785	67.99	54.88	169.79
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,087,000	175,500	527,500	1,735,000	1,570,827	182,908	182,908	1,597,987	92.1	76.57	101.73
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,404,000	117,000	351,000	1,170,000	1,054,081	100,264	100,264	1,021,710	87.33	72.77	96.93
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	176,500	565,000	516,746	82,644	82,644	576,277	102	84.37	111.52
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	21.600	0	1,200	20,400	3,175	655	655	6,890	33.77	31.9	217.01
2.3.8. Otros	3,152,488	273,324	706,472	2,719,340	1,789,406	173,829	173,829	1,397,917	51.41	44.34	78.12
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	180	15	45	150	776	184	184	1,998	1332	1110	257.47
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	750,000	745,348	35,246	35,246	627,853	83.71	69.76	84.24
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,252,308	198,309	481,427	1,969,190	1,043,282	138,399	138,399	768,066	39	34.1	73.62
2.4 Tributos	36,789,967	503,884	1,277,708	36,016,143	29,714,665	439,330	439,330	54,955,527	152.59	149.38	184.94
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	41,052	3,421	10,263	34,210	21,926	1,497	1,497	34,500	100.85	84.04	157.35
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	36,748,915	500,463	1,267,445	35,981,933	29,692,739	437,833	437,833	54,921,027	152.64	149.45	184.96
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,767,018	226,337	686,011	2,307,344	2,053,784	259,434	259,434	2,465,402	106.85	89.1	120.04
2.5.1. Seguros	2,703,768	223,377	670,131	2,257,014	2,009,274	249,403	249,403	2,396,982	106.2	88.65	119.3
2.5.2. Viaticos (GIP)	50,250	2,310	13,930	38,630	27,365	9,580	9,580	46,080	119.29	91.7	168.39
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	13,000	650	1,950	11,700	17,145	451	451	22,340	190.94	171.85	130.3
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	1,950	11,700	17,145	451	451	22,340	190.94	171.85	130.3
2.6 Gastos Financieros 2/	5,452,322	168,233	978,639	4,641,916	10,566,392	6,081	6,081	13,272,566	285.93	243.43	125.61
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	28,927,449	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	96,912,805	14,474,205	40,522,177	70,864,833	87,121,267	7,880,139	7,880,139	82,049,730	115.78	84.66	94.18
3 GASTOS DE CAPITAL	69,263,109	0	1,533,246	67,729,863	51,769,336	473,784	473,784	98,573,292	145.54	142.32	190.41
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,523,566	0	1,533,246	1,990,320	2,693,148	473,784	473,784	3,591,532	180.45	101.93	133.36
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	0	1,533,246	1,990,320	2,693,148	473,784	473,784	3,591,532	180.45	101.93	133.36
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 OCTUBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2022
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% 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	14,474,205	38,988,931	3,134,970	35,351,931	7,406,355	7,406,355	-16,523,562	-527.07	-59.76	-46.74
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	14,474,205	38,988,931	3,134,970	35,351,931	7,406,355	7,406,355	-16,523,562	-527.07	-59.76	-46.74
GIP-TOTAL	19,650,971	1,404,989	4,789,428	16,266,532	13,961,256	1,989,547	1,989,547	14,210,379	87.36	72.31	101.78
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