

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2022
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	315,505,617	20,170,289	61,424,448	291,102,504	236,256,190	27,505,190	43,760,103	304,083,927	104.46	96.38	128.71
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	203,757,348	12,662,748	38,917,335	187,589,933	162,916,146	16,880,081	29,027,728	204,470,344	109	100.35	125.51
1.3 Ingresos Financieros	36,214,814	1,660,816	4,291,498	34,950,647	14,152,590	4,151,797	4,550,356	21,835,033	62.47	60.29	154.28
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	74,560,201	5,790,279	18,046,277	67,645,116	57,670,406	6,308,732	10,009,086	65,954,567	97.5	88.46	114.36
1.6 Otros	973,254	56,446	169,338	916,808	1,517,048	164,580	172,933	11,823,983	1289.69	1214.89	779.41
2 EGRESOS	240,257,638	10,351,470	31,944,975	227,676,645	136,579,347	14,981,235	23,357,004	209,511,237	92.02	87.2	153.4
2.1 Compra de Bienes	11,496,639	1,112,973	2,579,758	10,501,806	9,423,668	633,442	1,969,998	9,769,833	93.03	84.98	103.67
2.1.1 Insumos y suministros	10,861,015	911,771	2,198,022	9,876,584	9,055,965	619,059	1,931,466	9,568,379	96.88	88.1	105.66
2.1.2 Combustibles y lubricantes	33,856	5,152	15,456	28,704	11,177	36	1,540	5,889	20.52	17.39	52.69
2.1.3 Otros	601,768	196,050	366,280	596,518	356,526	14,347	36,992	195,565	32.78	32.5	54.85
2.2. Gastos de personal (GIP)	22,542,594	1,093,641	3,792,950	20,863,929	16,211,413	909,299	2,489,774	20,310,465	97.35	90.1	125.28
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	9,702,245	866,026	2,536,851	8,834,094	8,700,012	703,697	2,049,320	8,314,038	94.11	85.69	95.56
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,140,429	497,802	1,437,861	4,645,751	4,667,524	389,939	755,611	4,341,655	93.45	84.46	93.02
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,785,741	199,109	597,312	2,580,613	2,442,639	174,036	1,006,080	2,424,819	93.96	87.04	99.27
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,192,945	115,801	339,739	1,077,144	1,057,579	95,091	191,262	1,020,403	94.73	85.54	96.48
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	449,829	43,208	127,305	406,916	378,301	32,544	61,630	378,545	93.03	84.15	100.06
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	99,629	6,284	24,349	93,820	108,554	9,812	30,187	120,937	128.9	121.39	111.41
2.2.1.6 Otros (GIP)	33,672	3,822	10,285	29,850	45,415	2,275	4,550	27,679	92.73	82.2	60.95
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	671,372	60,722	178,110	610,650	600,539	44,618	99,045	594,057	97.28	88.48	98.92
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	673,001	63,133	185,260	609,868	592,123	50,429	101,179	582,025	95.43	86.48	98.29
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	334,500	34,375	103,125	300,125	277,500	33,125	66,250	288,750	96.21	86.32	104.05
2.2.5 Capacitacion (GIP)	180,776	20,000	150,000	70,776	155,222	28,064	79,842	106,259	150.13	58.78	68.46
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)	10,980,700	49,385	639,604	10,438,416	5,886,017	49,366	94,138	10,425,336	99.87	94.94	177.12
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	36,000	3,120	9,361	32,879	22,892	1,298	3,699	29,433	89.52	81.76	128.57
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	276,500	0	276,500	0	130	5,161	5,203	5,203	0	1.88	4002.31
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	209,148	15,488	93,702	145,450	130,314	13,436	26,836	136,562	93.89	65.29	104.79
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	77,307	7,202	21,128	70,105	68,700	5,930	11,899	67,539	96.34	87.36	98.31
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)	42,044	0	16,000	26,044	20,289	0	0	26,044	100	61.94	128.37
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	989,051	0	0	989,051	969,083	0	0	989,051	100	100	102.06
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	8,928,270	0	0	8,928,270	4,513,620	0	0	8,928,270	100	100	197.81
2.2.7.10 Otros (GIP)	422,380	23,575	222,913	246,617	160,989	23,541	46,501	243,234	98.63	57.59	151.09
2.3 Servicios prestados por terceros	83,810,922	7,005,801	21,974,533	75,103,869	66,910,724	6,319,078	11,072,971	72,690,579	96.79	86.73	108.64
2.3.1 Transporte y almacenamiento	73,366,119	5,704,836	17,414,477	66,897,529	58,278,711	5,669,387	9,766,008	66,597,275	99.55	90.77	114.27
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	190,281	26,607	67,897	169,636	145,271	10,047	23,310	140,394	82.76	73.78	96.64
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,491,190	252,542	1,221,459	1,720,684	1,572,069	206,358	387,512	1,669,923	97.05	67.03	106.22

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2022
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	845,815	16,000	371,187	516,628	523,974	8,190	8,190	473,818	91.71	56.02	90.43
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,289,829	200,542	558,680	1,057,000	936,306	135,164	295,411	1,046,585	99.01	81.14	111.78
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	355,546	36,000	291,592	147,056	111,789	63,004	83,911	149,520	101.68	42.05	133.75
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,310,376	253,144	1,268,076	1,596,401	3,101,953	121,038	166,873	771,160	48.31	33.38	24.86
2.3.5 Alquileres	286,631	36,105	108,663	251,026	128,242	24,648	84,276	221,433	88.21	77.25	172.67
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,073,253	177,552	541,984	1,885,701	1,729,870	128,476	311,384	1,726,463	91.56	83.27	99.8
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,403,767	120,936	372,136	1,272,831	1,164,348	100,264	200,528	1,121,974	88.15	79.93	96.36
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	669,486	56,616	169,848	612,870	565,522	28,212	110,856	604,489	98.63	90.29	106.89
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	9,678	1,200	3,200	8,678	4,777	0	655	6,890	79.4	71.19	144.23
2.3.8. Otros	3,083,394	553,815	1,348,777	2,574,214	1,949,831	159,124	332,953	1,557,041	60.49	50.5	79.86
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,026	15	45	1,011	916	64	248	2,062	203.96	200.97	225.11
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)	905,933	85,532	251,867	820,401	815,380	102,826	138,072	730,679	89.06	80.65	89.61
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,176,435	468,268	1,096,865	1,752,802	1,133,535	56,234	194,633	824,300	47.03	37.87	72.72
2.4 Tributos	55,798,081	371,903	1,292,071	55,369,543	30,096,453	413,330	852,660	55,368,857	100	99.23	183.97
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	41,052	3,695	11,096	37,137	24,247	2,151	3,648	36,651	98.69	89.28	151.16
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	55,757,029	368,208	1,280,975	55,332,406	30,072,206	411,179	849,012	55,332,206	100	99.24	184
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,992,470	260,529	785,777	2,727,521	2,257,614	253,810	513,244	2,719,212	99.7	90.87	120.45
2.5.1. Seguros	2,898,883	249,768	749,304	2,649,615	2,210,037	249,268	498,671	2,646,250	99.87	91.29	119.74
2.5.2. Viaticos (GIP)	70,620	9,310	34,120	55,390	29,534	3,791	13,371	49,871	90.04	70.62	168.86
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	458	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	22,967	1,451	2,353	22,516	17,585	751	1,202	23,091	102.55	100.54	131.31
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	22,967	1,451	2,353	22,516	17,585	751	1,202	23,091	102.55	100.54	131.31
2.6 Gastos Financieros 2/	33,879,268	506,623	1,519,886	33,372,313	11,679,475	6,452,276	6,458,357	19,724,842	59.11	58.22	168.88
2.7 Otros	29,737,664	0	0	29,737,664	0	0	0	28,927,449	97.28	97.28	0
RESULTADO DE OPERACION	75,247,979	9,818,819	29,479,473	63,425,859	99,676,843	12,523,955	20,403,099	94,572,690	149.11	125.68	94.88
3 GASTOS DE CAPITAL	101,798,860	446,931	4,101,933	98,588,737	52,493,122	1,314,062	1,787,846	99,887,354	101.32	98.12	190.29
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	6,817,100	446,931	4,101,933	3,606,977	3,416,934	1,314,062	1,787,846	4,905,594	136	71.96	143.57
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	6,817,100	446,931	4,101,933	3,606,977	3,416,934	1,314,062	1,787,846	4,905,594	136	71.96	143.57
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	94,981,760	0	0	94,981,760	49,076,188	0	0	94,981,760	100	100	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 NOVIEMBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2022
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	-26,550,881	9,371,888	25,377,540	-35,162,878	47,183,721	11,209,893	18,615,253	-5,314,664	15.11	20.02	-11.26
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	26,550,881	0	0	26,550,881	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	0	9,371,888	25,377,540	-8,611,997	47,183,721	11,209,893	18,615,253	-5,314,664	61.71	0	-11.26
GIP-TOTAL	19,156,346	1,618,592	5,842,425	16,418,846	15,845,562	1,350,814	3,340,361	15,561,193	94.78	81.23	98.21
Impuesto a la Renta	49,992,552	0	0	49,992,552	25,298,840	0	0	49,992,552	100	100	197.61