

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2022
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0		0	0	0	0	0
1 INGRESOS	315,505,617	24,403,113	61,424,448	315,505,617	262,658,723	26,091,981	69,852,084	330,175,908	104.65	104.65	125.71
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	203,757,348	16,167,415	38,917,335	203,757,348	181,578,261	16,562,280	45,590,008	221,032,624	108.48	108.48	121.73
1.3 Ingresos Financieros	36,214,814	1,264,167	4,291,498	36,214,814	16,668,339	3,988,976	8,539,332	25,824,009	71.31	71.31	154.93
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	6,915,085	18,046,277	74,560,201	62,689,436	5,326,529	15,335,615	71,281,096	95.6	95.6	113.71
1.6 Otros	973,254	56,446	169,338	973,254	1,722,687	214,196	387,129	12,038,179	1236.9	1236.9	698.8
2 EGRESOS	240,257,638	12,580,993	31,944,975	240,257,638	147,109,863	17,478,093	55,218,150	231,564,402	96.38	96.38	157.41
2.1 Compra de Bienes	11,496,639	994,833	2,579,758	11,496,639	9,691,962	1,400,831	3,370,829	11,170,664	97.16	97.16	115.26
2.1.1 Insumos y suministros	10,861,015	984,431	2,198,022	10,861,015	9,299,549	1,327,086	3,258,552	10,895,465	100.32	100.32	117.16
2.1.2 Combustibles y lubricantes	33,856	5,152	15,456	33,856	12,465	557	2,097	6,446	19.04	19.04	51.71
2.1.3 Otros	601,768	5,250	366,280	601,768	379,948	73,188	110,180	268,753	44.66	44.66	70.73
2.2. Gastos de personal (GIP)	22,542,594	1,678,665	3,792,950	22,542,594	17,746,563	1,476,510	3,966,284	21,786,975	96.65	96.65	122.77
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	9,702,245	868,151	2,536,851	9,702,245	9,482,119	826,789	2,876,109	9,140,827	94.21	94.21	96.4
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,140,429	494,678	1,437,861	5,140,429	5,064,746	400,215	1,155,826	4,741,870	92.25	92.25	93.63
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,785,741	205,128	597,312	2,785,741	2,672,203	164,422	1,170,502	2,589,241	92.95	92.95	96.9
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,192,945	115,801	339,739	1,192,945	1,169,414	99,369	290,631	1,119,772	93.87	93.87	95.75
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	449,829	42,913	127,305	449,829	408,882	32,188	93,818	410,733	91.31	91.31	100.45
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	99,629	5,809	24,349	99,629	121,459	12,668	42,855	133,605	134.1	134.1	110
2.2.1.6 Otros (GIP)	33,672	3,822	10,285	33,672	45,415	117,927	122,477	145,606	432.42	432.42	320.61
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	671,372	60,722	178,110	671,372	663,190	61,349	160,394	655,406	97.62	97.62	98.83
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	673,001	63,133	185,260	673,001	645,631	53,492	154,671	635,517	94.43	94.43	98.43
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	334,500	34,375	103,125	334,500	302,500	33,125	99,375	321,875	96.23	96.23	106.4
2.2.5 Capacitacion (GIP)	180,776	110,000	150,000	180,776	177,322	103,986	183,828	210,245	116.3	116.3	118.57
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	542,284	639,604	10,980,700	6,475,801	397,769	491,907	10,823,105	98.56	98.56	167.13
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	36,000	3,121	9,361	36,000	23,622	3,181	6,880	32,614	90.59	90.59	138.07
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	276,500	276,500	276,500	276,500	179,919	202,302	207,505	207,505	75.05	75.05	115.33
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	209,148	63,698	93,702	209,148	172,392	30,473	57,309	167,035	79.86	79.86	96.89
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	77,307	7,202	21,128	77,307	74,899	6,262	18,161	73,801	95.46	95.46	98.53
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	199,043	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	42,044	16,000	16,000	42,044	31,221	15,453	15,453	41,497	98.7	98.7	132.91
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	175,763	222,913	422,380	312,002	140,098	186,599	383,332	90.76	90.76	122.86
2.3 Servicios prestados por terceros	83,810,922	8,707,053	21,974,533	83,810,922	73,272,065	7,600,640	18,673,611	80,291,219	95.8	95.8	109.58
2.3.1 Transporte y almacenamiento	73,366,119	6,468,590	17,414,477	73,366,119	63,095,903	6,132,921	15,898,929	72,730,196	99.13	99.13	115.27
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	190,281	20,645	67,897	190,281	187,333	36,560	59,870	176,954	93	93	94.46
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,491,190	770,506	1,221,459	2,491,190	2,118,385	601,487	988,999	2,271,410	91.18	91.18	107.22
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	845,815	329,187	371,187	845,815	523,974	339,797	347,987	813,615	96.19	96.19	155.28

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2022
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
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	232,829	558,680	1,289,829	1,438,267	173,190	468,601	1,219,775	94.57	94.57	84.81
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	355,546	208,490	291,592	355,546	156,144	88,500	172,411	238,020	66.94	66.94	152.44
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,310,376	713,975	1,268,076	2,310,376	3,430,465	270,031	436,904	1,041,191	45.07	45.07	30.35
2.3.5 Alquileres	286,631	35,605	108,663	286,631	149,655	52,650	136,926	274,083	95.62	95.62	183.14
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,073,253	187,552	541,984	2,073,253	2,001,977	225,694	537,078	1,952,157	94.16	94.16	97.51
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,403,767	130,936	372,136	1,403,767	1,286,400	100,264	300,792	1,222,238	87.07	87.07	95.01
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	669,486	715,577	125,430	236,286	729,919	109.03	109.03	102
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	9,678	1,000	3,200	9,678	5,382	571	1,226	7,461	77.09	77.09	138.63
2.3.8. Otros	3,083,394	509,180	1,348,777	3,083,394	2,282,965	280,726	613,679	1,837,767	59.6	59.6	80.5
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,026	15	45	1,026	1,070	309	557	2,371	231.09	231.09	221.59
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	905,933	890,301	71,945	210,017	802,624	88.6	88.6	90.15
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,176,435	423,633	1,096,865	2,176,435	1,391,594	208,472	403,105	1,032,772	47.45	47.45	74.22
2.4 Tributos	55,798,081	428,538	1,292,071	55,798,081	30,787,055	4,070,686	19,306,399	64,014,615	114.73	114.73	207.93
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	41,052	3,915	11,096	41,052	26,438	1,911	5,559	38,562	93.93	93.93	145.86
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	55,757,029	424,623	1,280,975	55,757,029	30,760,617	4,068,775	19,300,840	63,976,053	114.74	114.74	207.98
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,992,470	264,949	785,777	2,992,470	2,462,176	258,259	771,503	2,977,471	99.5	99.5	120.93
2.5.1. Seguros	2,898,883	249,268	749,304	2,898,883	2,410,800	249,268	747,939	2,895,518	99.88	99.88	120.11
2.5.2. Viáticos (GIP)	70,620	15,230	34,120	70,620	31,657	8,540	21,911	58,411	82.71	82.71	184.51
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	458	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	22,967	451	2,353	22,967	19,261	451	1,653	23,542	102.5	102.5	122.23
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	451	2,353	22,967	19,261	451	1,653	23,542	102.5	102.5	122.23
2.6 Gastos Financieros 2/	33,879,268	506,955	1,519,886	33,879,268	13,150,042	2,549,044	9,007,401	22,273,886	65.74	65.74	169.38
2.7 Otros	29,737,664	0	0	29,737,664	0	122,123	122,123	29,049,572	97.69	97.69	0
RESULTADO DE OPERACION	75,247,979	11,822,120	29,479,473	75,247,979	115,548,860	8,613,888	14,633,934	98,611,506	131.05	131.05	85.34
3 GASTOS DE CAPITAL	101,798,860	3,210,123	4,101,933	101,798,860	53,081,948	4,544,666	6,332,512	104,400,608	102.56	102.56	196.68
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	6,817,100	3,210,123	4,101,933	6,817,100	4,005,760	4,544,666	6,332,512	9,418,848	138.17	138.17	235.13
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	21,416	21,416	21,416	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	6,817,100	3,210,123	4,101,933	6,817,100	4,005,760	4,523,250	6,311,096	9,397,432	137.85	137.85	234.6
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
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	-26,550,881	8,611,997	25,377,540	-26,550,881	62,466,912	4,069,222	8,301,422	-5,789,102	21.8	21.8	-9.27

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2022
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
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	5,789,102	5,789,102	5,789,102	21.8	21.8	0
SALDO FINAL	0	8,611,997	25,377,540	0	62,466,912	9,858,324	14,090,524	0	0	0	0
GIP-TOTAL	19,156,346	2,737,500	5,842,425	19,156,346	18,276,333	2,384,485	5,724,846	17,945,678	93.68	93.68	98.19
Impuesto a la Renta	49,992,552	0	0	49,992,552	25,298,840	2,929,273	17,312,326	57,496,897	115.01	115.01	227.27