

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	0
1 INGRESOS	25,959,047	1,721,615	5,478,187	16,512,193	20,299,932	4,687,358	8,443,930	19,477,936	117.96	75.03	95.95	
1.1 Venta de Bienes	24,808,003	1,696,565	5,366,932	15,442,449	19,654,599	4,645,588	8,315,955	18,391,472	119.1	74.14	93.57	
1.2 Venta de Servicios	51,961	50	22,877	45,661	59,424	16,770	39,597	62,381	136.62	120.05	104.98	
1.3 Ingresos Financieros	60,969	1,000	51,035	57,969	233,349	1,000	51,035	57,969	100	95.08	24.84	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6 Otros	1,038,114	24,000	37,343	966,114	352,560	24,000	37,343	966,114	100	93.06	274.03	
2 EGRESOS	25,574,785	4,070,191	7,547,912	18,834,505	20,701,975	2,737,560	6,215,281	17,501,874	92.92	68.43	84.54	
2.1 Compra de Bienes	7,096,987	611,941	1,525,377	5,026,697	7,840,554	945,228	1,858,664	5,359,984	106.63	75.52	68.36	
2.1.1 Insumos y suministros	6,445,286	551,911	1,340,738	4,555,507	7,385,629	886,859	1,675,686	4,890,455	107.35	75.88	66.22	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	372,424	33,236	96,581	272,128	280,033	26,761	90,106	265,653	97.62	71.33	94.86	
2.1.3 Otros	279,277	26,794	88,058	199,062	174,892	31,608	92,872	203,876	102.42	73	116.57	
2.2. Gastos de personal (GIP)	11,614,923	2,811,706	4,230,362	8,901,150	7,209,536	1,188,564	2,607,220	7,278,008	81.76	62.66	100.95	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,158,497	603,538	1,693,403	5,344,011	5,634,980	644,897	1,734,762	5,385,370	100.77	75.23	95.57	
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,054,633	451,258	1,272,837	3,700,861	3,977,862	451,257	1,272,836	3,700,860	100	73.22	93.04	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	180,618	26,378	43,640	101,483	149,063	26,378	43,640	101,483	100	56.19	68.08	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	858,223	79,285	210,949	620,368	631,321	79,285	210,949	620,368	100	72.29	98.27	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,052,818	44,534	163,894	919,216	876,192	85,894	205,254	960,576	104.5	91.24	109.63	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	12,205	2,083	2,083	2,083	0	2,083	2,083	2,083	100	17.07	0	
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	542	0	0	0	0	0	0	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	522,490	47,600	126,334	379,689	395,043	47,600	126,334	379,689	100	72.67	96.11	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	518,697	47,884	127,822	375,047	379,329	47,883	127,821	375,046	100	72.31	98.87	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	171,000	16,500	48,000	121,500	65,250	16,500	48,000	121,500	100	71.05	186.21	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	15,000	3,750	3,750	3,750	0	3,750	3,750	3,750	100	25	0	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	183,220	17,000	42,232	132,220	137,679	20,000	45,232	135,220	102.27	73.8	98.21	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,046,019	2,075,434	2,188,821	2,544,933	597,255	407,934	521,321	877,433	34.48	28.81	146.91	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	121,141	10,416	29,229	89,885	87,105	10,416	29,229	89,885	100	74.2	103.19	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	140,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	31,000	0	1,095	2,901	6,022	2,500	3,595	5,401	186.18	17.42	89.69	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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)	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	330,000	330,000	330,000	16.5	16.5	0	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	20,037	0	0	9,197	6,446	0	0	9,197	100	45.9	142.68	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.10 Otros (GIP)	732,871	65,018	158,497	442,950	497,682	65,018	158,497	442,950	100	60.44	89	
2.3 Servicios prestados por terceros	4,857,459	464,269	1,240,273	3,455,324	4,053,921	431,969	1,207,973	3,423,024	99.07	70.47	84.44	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,062,632	97,296	300,287	771,040	1,154,636	79,476	282,467	753,220	97.69	70.88	65.23	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	403,305	42,052	92,522	277,199	316,274	39,145	89,615	274,292	98.95	68.01	86.73	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,885,694	155,443	489,671	1,408,726	1,422,752	155,537	489,765	1,408,820	100.01	74.71	99.02	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	174,360	0	87,180	174,360	121,119	0	87,180	174,360	100	100	143.96	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE SEPTIEMBRE CON 2022
	ANUAL	MES DE SEPTIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SEPTIEMBRE		MES DE SEPTIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SEPTIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	66,892	8,333	8,333	41,892	50,725	4,800	4,800	38,359	91.57	57.34	75.62
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	229,939	26,832	26,832	149,041	215,283	23,850	23,850	146,059	98	63.52	67.85
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,414,503	120,278	367,326	1,043,433	1,035,625	126,887	373,935	1,050,042	100.63	74.23	101.39
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	173,360	23,610	38,906	101,931	103,978	18,968	34,264	97,289	95.45	56.12	93.57
2.3.5 Alquileres	523,919	47,204	127,741	382,307	511,071	44,483	125,020	379,586	99.29	72.45	74.27
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	474,862	44,556	104,800	341,198	319,638	43,500	103,744	340,142	99.89	71.63	106.41
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	72,893	7,094	29,353	51,611	66,821	8,000	30,259	52,517	101.76	72.05	78.59
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	196,515	19,485	19,485	138,062	113,486	18,000	18,000	136,577	98.92	69.5	120.35
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	205,454	17,977	55,962	151,525	139,331	17,500	55,485	151,048	99.69	73.52	108.41
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	17,455	3,242	3,607	8,030	8,638	4,100	4,465	8,888	110.68	50.92	102.89
2.3.8. Otros	316,232	50,866	82,739	164,893	216,934	46,760	78,633	160,787	97.51	50.84	74.12
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	15,943	1,397	2,805	11,683	10,750	1,033	2,441	11,319	96.88	71	105.29
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	300,289	49,469	79,934	153,210	206,184	45,727	76,192	149,468	97.56	49.77	72.49
2.4 Tributos	218,705	15,141	59,298	173,037	136,944	14,071	58,228	171,967	99.38	78.63	125.57
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	2,704	301	753	1,800	2,221	300	752	1,799	99.94	66.53	81
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	216,001	14,840	58,545	171,237	134,723	13,771	57,476	170,168	99.38	78.78	126.31
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,039,453	103,607	279,372	721,616	805,719	94,726	270,491	712,735	98.77	68.57	88.46
2.5.1. Seguros	343,790	38,051	87,046	229,377	196,667	37,118	86,113	228,444	99.59	66.45	116.16
2.5.2. Viáticos (GIP)	433,172	37,678	114,426	313,053	353,357	31,857	108,605	307,232	98.14	70.93	86.95
2.5.3. Gastos de Representacion	784	0	147	384	547	135	282	519	135.16	66.2	94.88
2.5.4. Otros	261,707	27,878	77,753	178,802	255,148	25,616	75,491	176,540	98.73	67.46	69.19
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	261,707	27,878	77,753	178,802	255,148	25,616	75,491	176,540	98.73	67.46	69.19
2.6 Gastos Financieros 2/	189,290	10,527	56,417	157,713	224,069	10,002	55,892	157,188	99.67	83.04	70.15
2.7 Otros	557,968	53,000	156,813	398,968	431,232	53,000	156,813	398,968	100	71.5	92.52
RESULTADO DE OPERACION	384,262	-2,348,576	-2,069,725	-2,322,312	-402,043	1,949,798	2,228,649	1,976,062	-85.09	514.25	-491.51
3 GASTOS DE CAPITAL	133,960	30,000	30,000	35,960	0	100,000	100,000	105,960	294.66	79.1	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	133,960	30,000	30,000	35,960	0	100,000	100,000	105,960	294.66	79.1	0
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	133,960	30,000	30,000	35,960	0	100,000	100,000	105,960	294.66	79.1	0
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	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	2,250,302	-378,576	-99,725	-358,272	-402,043	1,849,798	2,128,649	1,870,102	-521.98	83.1	-465.15

