

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE ENERO CON 2023
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	243,142,806	23,067,407	67,724,369	23,067,407	32,929,246	26,815,880	26,815,880	26,815,880	116.25	11.03	81.43
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	188,749,626	17,680,429	51,666,142	17,680,429	25,165,276	16,738,708	16,738,708	16,738,708	94.67	8.87	66.52
1.3 Ingresos Financieros	9,857,173	353,757	1,164,600	353,757	2,418,632	3,822,086	3,822,086	3,822,086	1080.43	38.77	158.03
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	43,867,115	4,977,480	14,726,404	4,977,480	5,253,895	5,674,361	5,674,361	5,674,361	114	12.94	108
1.6 Otros	668,892	55,741	167,223	55,741	91,443	580,725	580,725	580,725	1041.83	86.82	635.07
2 EGRESOS	138,310,215	8,093,280	23,741,345	8,093,280	16,667,905	15,036,259	15,036,259	15,036,259	185.79	10.87	90.21
2.1 Compra de Bienes	4,618,644	406,458	927,962	406,458	1,820,897	1,422,956	1,422,956	1,422,956	350.09	30.81	78.15
2.1.1 Insumos y suministros	3,763,381	352,194	691,152	352,194	1,819,183	1,391,766	1,391,766	1,391,766	395.17	36.98	76.51
2.1.2 Combustibles y lubricantes	26,324	1,902	7,456	1,902	334	0	0	0	0	0	0
2.1.3 Otros	828,939	52,362	229,354	52,362	1,380	31,190	31,190	31,190	59.57	3.76	2260.14
2.2. Gastos de personal (GIP)	22,660,831	908,503	2,931,098	908,503	858,696	910,941	910,941	910,941	100.27	4.02	106.08
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	10,433,650	722,449	2,364,604	722,449	690,195	726,179	726,179	726,179	100.52	6.96	105.21
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,597,895	408,686	1,344,766	408,686	403,274	410,281	410,281	410,281	100.39	7.33	101.74
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,893,795	164,782	534,603	164,782	156,650	169,471	169,471	169,471	102.85	5.86	108.18
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,301,424	102,186	313,404	102,186	90,780	94,102	94,102	94,102	92.09	7.23	103.66
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	524,567	37,395	143,311	37,395	30,939	35,440	35,440	35,440	94.77	6.76	114.55
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	88,798	7,278	22,022	7,278	6,252	14,806	14,806	14,806	203.44	16.67	236.82
2.2.1.6 Otros (GIP)	27,171	2,122	6,498	2,122	2,300	2,079	2,079	2,079	97.97	7.65	90.39
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	686,001	51,453	157,851	51,453	56,196	57,772	57,772	57,772	112.28	8.42	102.8
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	692,767	55,180	169,238	55,180	54,980	54,207	54,207	54,207	98.24	7.82	98.59
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	412,500	34,375	103,125	34,375	25,000	33,125	33,125	33,125	96.36	8.03	132.5
2.2.5 Capacitacion (GIP)	185,635	0	0	0	1,977	32	32	32	0	.02	1.62
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)	10,250,278	45,046	136,280	45,046	30,348	39,626	39,626	39,626	87.97	.39	130.57
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	37,056	3,083	9,269	3,083	1,295	2,125	2,125	2,125	68.93	5.73	164.09
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	205,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	220,546	13,037	39,805	13,037	3,225	10,116	10,116	10,116	77.59	4.59	313.67
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	81,206	6,376	19,556	6,376	6,353	6,270	6,270	6,270	98.34	7.72	98.69
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,171,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	8,090,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	444,350	22,550	67,650	22,550	19,475	21,115	21,115	21,115	93.64	4.75	108.42
2.3 Servicios prestados por terceros	52,781,691	5,448,190	16,088,866	5,448,190	8,300,277	7,174,009	7,174,009	7,174,009	131.68	13.59	86.43
2.3.1 Transporte y almacenamiento	40,248,449	4,692,345	13,865,189	4,692,345	8,003,524	7,020,587	7,020,587	7,020,587	149.62	17.44	87.72
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	199,829	17,375	58,087	17,375	503	2,658	2,658	2,658	15.3	1.33	528.43
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,453,791	152,675	467,800	152,675	15,514	41,107	41,107	41,107	26.92	1.68	264.97

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE ENERO CON 2023
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	894,652	12,500	69,500	12,500	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,311,475	134,675	377,800	134,675	5,603	40,789	40,789	40,789	30.29	3.11	727.99
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	247,664	5,500	20,500	5,500	9,911	318	318	318	5.78	.13	3.21
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	3,991,975	180,437	405,525	180,437	29,314	26,324	26,324	26,324	14.59	.66	89.8
2.3.5 Alquileres	292,564	49,122	96,366	49,122	6,240	9,746	9,746	9,746	19.84	3.33	156.19
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,184,741	185,085	555,255	185,085	134,044	0	0	0	0	0	0
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,406,228	116,269	348,807	116,269	98,089	0	0	0	0	0	0
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	778,513	68,816	206,448	68,816	35,955	0	0	0	0	0	0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	23,100	2,900	3,700	2,900	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	3,387,242	168,251	636,944	168,251	111,138	73,587	73,587	73,587	43.74	2.17	66.21
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	200	15	50	15	106	93	93	93	620	46.5	87.74
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)	1,018,354	85,532	255,793	85,532	73,254	32,956	32,956	32,956	38.53	3.24	44.99
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,368,688	82,704	381,101	82,704	37,778	40,538	40,538	40,538	49.02	1.71	107.31
2.4 Tributos	47,939,996	624,190	1,680,793	624,190	4,957,667	5,257,513	5,257,513	5,257,513	842.29	10.97	106.05
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	47,535	4,391	12,526	4,391	2,609	2,249	2,249	2,249	51.22	4.73	86.2
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	47,892,461	619,799	1,668,267	619,799	4,955,058	5,255,264	5,255,264	5,255,264	847.9	10.97	106.06
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,128,128	255,129	761,167	255,129	202,662	256,367	256,367	256,367	100.49	8.2	126.5
2.5.1. Seguros	3,062,772	249,268	747,804	249,268	202,372	249,268	249,268	249,268	100	8.14	123.17
2.5.2. Viaticos (GIP)	40,750	3,410	10,010	3,410	0	6,640	6,640	6,640	194.72	16.29	0
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	24,606	2,451	3,353	2,451	290	459	459	459	18.73	1.87	158.28
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	24,606	2,451	3,353	2,451	290	459	459	459	18.73	1.87	158.28
2.6 Gastos Financieros 2/	7,180,925	450,810	1,351,459	450,810	527,706	14,473	14,473	14,473	3.21	.2	2.74
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	104,832,591	14,974,127	43,983,024	14,974,127	16,261,341	11,779,621	11,779,621	11,779,621	78.67	11.24	72.44
3 GASTOS DE CAPITAL	66,570,213	0	61,836,683	0	5,310	106,835	106,835	106,835	0	.16	2011.96
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	5,019,657	0	286,127	0	5,310	106,835	106,835	106,835	0	2.13	2011.96
3.1.1 Proyecto de Inversion	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	4,669,657	0	286,127	0	5,310	106,835	106,835	106,835	0	2.29	2011.96
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	61,550,556	0	61,550,556	0	0	0	0	0	0	0	0
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 2024				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE ENERO CON 2023
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	38,262,378	14,974,127	-17,853,659	14,974,127	16,256,031	11,672,786	11,672,786	11,672,786	77.95	30.51	71.81
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	38,262,378	14,974,127	-17,853,659	14,974,127	16,256,031	11,672,786	11,672,786	11,672,786	77.95	30.51	71.81
GIP-TOTAL	20,268,389	1,335,220	4,220,006	1,335,220	1,081,614	991,737	991,737	991,737	74.28	4.89	91.69
Impuesto a la Renta	42,532,445	0	0	0	4,300,861	4,617,269	4,617,269	4,617,269	0	10.86	107.36