

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2023
	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	243,142,806	15,941,891	61,249,428	197,835,269	276,578,737	27,704,888	27,704,888	293,392,496	148.3	120.67	106.08
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	188,749,626	12,630,618	50,899,327	150,480,917	187,590,263	19,762,614	19,762,614	207,690,799	138.02	110.04	110.72
1.3 Ingresos Financieros	9,857,173	616,413	2,046,363	8,427,223	17,683,236	1,008,412	1,008,412	19,783,729	234.76	200.7	111.88
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	2,639,119	8,136,515	38,369,719	59,645,835	6,904,558	6,904,558	62,184,605	162.07	141.76	104.26
1.6 Otros	668,892	55,741	167,223	557,410	11,659,403	29,304	29,304	3,733,363	669.77	558.14	32.02
2 EGRESOS	138,310,215	5,408,092	17,051,457	126,666,850	196,404,502	18,217,698	18,217,698	163,138,196	128.79	117.95	83.06
2.1 Compra de Bienes	4,618,644	40,412	128,866	4,530,190	9,136,391	5,140,945	5,140,945	21,898,725	483.4	474.14	239.69
2.1.1 Insumos y suministros	3,763,381	21,100	80,350	3,704,131	8,949,320	5,103,017	5,103,017	21,626,588	583.85	574.66	241.66
2.1.2 Combustibles y lubricantes	26,324	1,902	5,706	22,520	5,853	70	70	5,526	24.54	20.99	94.41
2.1.3 Otros	828,939	17,410	42,810	803,539	181,218	37,858	37,858	266,611	33.18	32.16	147.12
2.2. Gastos de personal (GIP)	22,660,831	1,015,165	3,389,547	20,286,449	19,401,166	961,398	961,398	17,717,341	87.34	78.18	91.32
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	10,433,650	804,352	2,465,519	8,772,483	7,610,341	778,915	778,915	7,902,557	90.08	75.74	103.84
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,597,895	455,847	1,423,683	4,630,059	3,951,716	450,911	450,911	4,237,759	91.53	75.7	107.24
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,893,795	187,452	556,640	2,524,607	2,250,783	169,874	169,874	2,225,955	88.17	76.92	98.9
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,301,424	109,780	329,340	1,081,864	925,312	104,809	104,809	921,156	85.15	70.78	99.55
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	524,567	41,684	126,104	440,147	346,001	37,067	37,067	356,855	81.08	68.03	103.14
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	88,798	7,292	22,861	73,229	111,125	14,023	14,023	139,393	190.35	156.98	125.44
2.2.1.6 Otros (GIP)	27,171	2,297	6,891	22,577	25,404	2,231	2,231	21,439	94.96	78.9	84.39
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	686,001	55,350	196,050	545,301	549,439	59,340	59,340	577,077	105.83	84.12	105.03
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	692,767	59,281	167,843	584,205	531,596	56,500	56,500	556,715	95.29	80.36	104.73
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	412,500	34,375	103,125	343,750	255,625	26,875	26,875	290,000	84.36	70.3	113.45
2.2.5 Capacitacion (GIP)	185,635	15,400	123,314	77,721	78,195	0	0	60,324	77.62	32.5	77.15
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	46,407	333,696	9,962,989	10,375,970	39,768	39,768	8,330,668	83.62	81.27	80.29
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	37,056	3,083	9,249	30,890	28,135	3,405	3,405	26,980	87.34	72.81	95.89
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	205,000	0	0	205,000	42	0	0	7,621	3.72	3.72	18145.24
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	220,546	13,924	73,772	160,698	123,126	10,188	10,188	110,600	68.82	50.15	89.83
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	81,206	6,850	20,550	67,506	61,609	6,529	6,529	64,355	95.33	79.25	104.46
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	26,044	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,171,842	0	0	1,171,842	989,051	0	0	976,828	83.36	83.36	98.76
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	8,090,278	0	0	8,090,278	8,928,270	0	0	6,927,943	85.63	85.63	77.6
2.2.7.10 Otros (GIP)	444,350	22,550	230,125	236,775	219,693	19,646	19,646	216,341	91.37	48.69	98.47
2.3 Servicios prestados por terceros	52,781,691	3,080,942	9,334,360	46,528,273	66,371,501	8,364,319	8,364,319	72,092,394	154.94	136.59	108.62
2.3.1 Transporte y almacenamiento	40,248,449	2,316,523	7,076,976	35,487,996	60,927,888	7,317,227	7,317,227	66,282,661	186.77	164.68	108.79
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	199,829	14,968	44,904	169,893	130,347	13,141	13,141	159,512	93.89	79.82	122.37
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,453,791	182,275	449,025	2,187,041	1,463,565	86,128	86,128	1,029,251	47.06	41.95	70.32

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2023
	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)	894,652	19,500	51,500	862,652	465,628	0	0	380,528	44.11	42.53	81.72
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	119,175	323,925	1,106,725	911,421	56,695	56,695	562,457	50.82	42.89	61.71
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	247,664	43,600	73,600	217,664	86,516	29,433	29,433	86,266	39.63	34.83	99.71
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	3,991,975	96,870	323,308	3,765,537	650,122	618,400	618,400	1,643,296	43.64	41.16	252.77
2.3.5 Alquileres	292,564	16,022	48,066	260,520	196,785	31,026	31,026	271,259	104.12	92.72	137.85
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,184,741	181,948	556,844	1,809,845	1,597,987	118,162	118,162	1,496,755	82.7	68.51	93.67
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,406,228	116,269	359,807	1,162,690	1,021,710	100,264	100,264	1,002,640	86.23	71.3	98.13
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	778,513	65,679	197,037	647,155	576,277	17,898	17,898	494,115	76.35	63.47	85.74
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	23,100	400	2,400	21,100	6,890	0	0	5,467	25.91	23.67	79.35
2.3.8. Otros	3,387,242	271,936	832,837	2,826,341	1,397,917	180,235	180,235	1,204,193	42.61	35.55	86.14
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	200	15	50	165	1,998	132	132	2,576	1561.21	1288	128.93
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	84,729	254,187	848,896	627,853	109,140	109,140	683,522	80.52	67.12	108.87
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,368,688	187,192	578,600	1,977,280	768,066	70,963	70,963	518,095	26.2	21.87	67.45
2.4 Tributos	47,939,996	454,110	1,229,119	47,164,987	56,830,027	3,437,338	3,437,338	41,575,947	88.15	86.72	73.16
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	47,535	4,130	13,021	38,644	34,500	2,522	2,522	33,793	87.45	71.09	97.95
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	47,892,461	449,980	1,216,098	47,126,343	56,795,527	3,434,816	3,434,816	41,542,154	88.15	86.74	73.14
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,128,128	261,360	783,680	2,605,808	2,465,402	304,434	304,434	2,677,387	102.75	85.59	108.6
2.5.1. Seguros	3,062,772	257,900	772,200	2,548,472	2,396,982	303,515	303,515	2,605,368	102.23	85.07	108.69
2.5.2. Viaticos (GIP)	40,750	3,310	10,030	34,030	46,080	0	0	37,774	111	92.7	81.97
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	24,606	150	1,450	23,306	22,340	919	919	34,245	146.94	139.17	153.29
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	150	1,450	23,306	22,340	919	919	34,245	146.94	139.17	153.29
2.6 Gastos Financieros 2/	7,180,925	556,103	2,185,885	5,551,143	13,272,566	9,264	9,264	7,176,402	129.28	99.94	54.07
2.7 Otros	0	0	0	0	28,927,449	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	104,832,591	10,533,799	44,197,971	71,168,419	80,174,235	9,487,190	9,487,190	130,254,300	183.02	124.25	162.46
3 GASTOS DE CAPITAL	66,570,213	0	2,686,949	63,883,264	98,541,880	508,001	508,001	86,188,945	134.92	129.47	87.46
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	5,019,657	0	2,686,949	2,332,708	3,560,120	508,001	508,001	2,036,160	87.29	40.56	57.19
3.1.1 Proyecto de Inversion	350,000	0	308,800	41,200	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	4,669,657	0	2,378,149	2,291,508	3,560,120	508,001	508,001	2,036,160	88.86	43.6	57.19
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	61,550,556	0	0	61,550,556	94,981,760	0	0	84,152,785	136.72	136.72	88.6
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	-333,356	-333,356	-782,506	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	131,899	131,899	4,832,633	0	0	0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2023
	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	465,255	465,255	5,615,139	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	38,262,378	10,533,799	41,511,022	7,285,155	-18,367,645	8,645,833	8,645,833	43,282,849	594.12	113.12	-235.65
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	10,533,799	41,511,022	7,285,155	-18,367,645	8,645,833	8,645,833	43,282,849	594.12	113.12	-235.65
GIP-TOTAL	20,268,389	1,467,442	4,659,683	17,076,148	14,210,379	1,274,960	1,274,960	14,039,276	82.22	69.27	98.8
Impuesto a la Renta	42,532,445	0	0	42,532,445	51,867,052	3,058,780	3,058,780	36,270,673	85.28	85.28	69.93