

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2023
	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
1 INGRESOS	320,370,692	21,986,446	64,530,342	297,438,755	304,083,927	30,906,122	58,164,022	323,851,630	108.88	101.09	106.5
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	229,043,220	16,955,466	48,849,468	211,857,238	204,470,344	21,447,464	41,210,078	229,138,263	108.16	100.04	112.06
1.3 Ingresos Financieros	20,145,095	386,401	1,777,453	19,110,900	21,835,033	3,347,884	3,909,308	22,684,625	118.7	112.61	103.89
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	66,868,469	4,407,131	13,255,191	62,385,933	65,954,567	5,844,310	12,748,868	68,028,915	109.05	101.74	103.15
1.6 Otros	4,313,908	237,448	648,230	4,084,684	11,823,983	266,464	295,768	3,999,827	97.92	92.72	33.83
2 EGRESOS	204,931,759	16,279,115	53,781,260	183,688,141	214,086,309	22,024,843	40,242,541	185,163,039	100.8	90.35	86.49
2.1 Compra de Bienes	20,892,129	742,054	2,586,618	19,916,841	9,769,833	4,027,370	9,168,315	25,926,095	130.17	124.1	265.37
2.1.1 Insumos y suministros	20,347,719	721,485	2,298,103	19,619,348	9,568,379	4,011,703	9,114,720	25,638,291	130.68	126	267.95
2.1.2 Combustibles y lubricantes	6,446	619	1,859	5,825	5,889	0	70	5,526	94.87	85.73	93.84
2.1.3 Otros	537,964	19,950	286,656	291,668	195,565	15,667	53,525	282,278	96.78	52.47	144.34
2.2. Gastos de personal (GIP)	20,736,250	1,091,323	3,552,528	19,342,365	20,310,465	2,045,263	3,006,661	19,762,604	102.17	95.3	97.3
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	9,970,866	845,344	2,641,466	9,033,871	8,314,038	769,748	1,548,663	8,672,305	96	86.98	104.31
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,319,727	500,607	1,495,772	4,815,870	4,341,655	445,014	895,925	4,682,773	97.24	88.03	107.86
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,787,740	179,372	563,012	2,605,378	2,424,819	163,137	333,011	2,389,092	91.7	85.7	98.53
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,226,160	108,738	411,214	1,032,422	1,020,403	101,387	206,196	1,022,543	99.04	83.39	100.21
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	465,767	46,161	139,860	419,266	378,545	45,654	82,721	402,509	96	86.42	106.33
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	145,031	8,056	24,378	136,904	120,937	12,565	26,588	151,958	111	104.78	125.65
2.2.1.6 Otros (GIP)	26,441	2,410	7,230	24,031	27,679	1,991	4,222	23,430	97.5	88.61	84.65
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	684,240	54,743	174,229	619,497	594,057	50,602	109,942	627,679	101.32	91.73	105.66
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	673,301	60,507	171,521	622,794	582,025	57,640	114,140	614,355	98.64	91.25	105.55
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	357,500	26,875	94,375	316,875	288,750	26,875	53,750	316,875	100	88.64	109.74
2.2.5 Capacitacion (GIP)	181,345	53,186	98,564	151,367	106,259	12,924	12,924	73,248	48.39	40.39	68.93
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)	8,868,998	50,668	372,373	8,597,961	10,425,336	1,127,474	1,167,242	9,458,142	110	106.64	90.72
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	36,409	4,083	13,890	30,685	29,433	1,054	4,459	28,034	91.36	77	95.25
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	205,000	0	0	205,000	5,203	0	0	7,621	3.72	3.72	146.47
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	201,773	15,056	97,168	134,717	136,562	11,353	21,541	121,953	90.53	60.44	89.3
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	78,983	6,992	20,976	71,991	67,539	6,661	13,190	71,016	98.65	89.91	105.15
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)	976,828	0	0	976,828	989,051	98,312	98,312	1,075,140	110.06	110.06	108.7
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	6,927,943	0	0	6,927,943	8,928,270	989,594	989,594	7,917,537	114.28	114.28	88.68
2.2.7.10 Otros (GIP)	442,062	24,537	240,339	250,797	243,234	20,500	40,146	236,841	94.44	53.58	97.37
2.3 Servicios prestados por terceros	81,975,087	5,901,210	18,811,244	75,556,923	72,690,579	8,412,119	16,776,438	80,504,513	106.55	98.21	110.75
2.3.1 Transporte y almacenamiento	71,590,126	4,998,102	13,845,412	67,753,386	66,597,275	7,840,739	15,157,966	74,123,400	109.4	103.54	111.3
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	231,698	43,752	76,707	212,495	140,394	47,062	60,203	206,574	97.21	89.16	147.14
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,396,056	165,829	1,358,020	1,454,579	1,669,923	27,666	113,794	1,056,917	72.66	44.11	63.29

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2023
	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)	832,854	19,500	432,826	439,028	473,818	0	0	380,528	86.68	45.69	80.31
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,311,485	119,414	728,778	889,735	1,046,585	26,691	83,386	589,148	66.22	44.92	56.29
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	251,717	26,915	196,416	125,816	149,520	975	30,408	87,241	69.34	34.66	58.35
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,137,628	109,099	1,000,501	1,906,712	771,160	209,277	827,677	1,852,573	97.16	86.66	240.23
2.3.5 Alquileres	336,525	16,022	110,117	258,452	221,433	16,618	47,644	287,877	111.39	85.54	130.01
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,031,153	181,948	659,738	1,735,311	1,726,463	147,805	265,967	1,644,560	94.77	80.97	95.26
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,326,203	116,269	407,822	1,150,919	1,121,974	100,264	200,528	1,102,904	95.83	83.16	98.3
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	704,950	65,679	251,916	584,392	604,489	47,541	65,439	541,656	92.69	76.84	89.61
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	7,461	1,180	2,143	6,898	6,890	0	0	5,467	79.25	73.27	79.35
2.3.8. Otros	3,244,440	385,278	1,758,606	2,229,090	1,557,041	122,952	303,187	1,327,145	59.54	40.91	85.24
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	3,182	200	600	2,982	2,062	200	332	2,776	93.09	87.24	134.63
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)	1,003,789	89,729	338,817	844,430	730,679	41,150	150,290	724,672	85.82	72.19	99.18
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,237,469	295,349	1,419,189	1,381,678	824,300	81,602	152,565	599,697	43.4	26.8	72.75
2.4 Tributos	64,940,907	7,425,082	23,614,235	55,634,896	59,943,929	4,543,641	7,980,979	46,119,588	82.9	71.02	76.94
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	45,102	4,337	12,388	41,181	36,651	3,029	5,551	36,822	89.42	81.64	100.47
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	64,895,805	7,420,745	23,601,847	55,593,715	59,907,278	4,540,612	7,975,428	46,082,766	82.89	71.01	76.92
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,345,702	311,226	994,610	2,973,538	2,719,212	1,440,770	1,745,204	4,118,157	138.49	123.09	151.45
2.5.1. Seguros	3,261,093	308,600	953,655	2,925,138	2,646,250	1,393,362	1,696,877	3,998,730	136.7	122.62	151.11
2.5.2. Viaticos (GIP)	40,750	2,070	7,712	37,078	49,871	0	0	37,774	101.88	92.7	75.74
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	43,859	556	33,243	11,322	23,091	47,408	48,327	81,653	721.19	186.17	353.61
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	43,859	556	33,243	11,322	23,091	47,408	48,327	81,653	721.19	186.17	353.61
2.6 Gastos Financieros 2/	13,041,684	808,220	4,222,025	10,263,578	19,724,842	1,555,680	1,564,944	8,732,082	85.08	66.96	44.27
2.7 Otros	0	0	0	0	28,927,449	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	115,438,933	5,707,331	10,749,082	113,750,614	89,997,618	8,881,279	17,921,481	138,688,591	121.92	120.14	154.1
3 GASTOS DE CAPITAL	89,172,442	0	3,515,495	85,656,947	99,855,942	527,743	953,888	86,716,688	101.24	97.25	86.84
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	5,019,657	0	3,515,495	1,504,162	4,874,182	527,743	953,888	2,563,903	170.45	51.08	52.6
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	5,019,657	0	3,515,495	1,504,162	4,874,182	527,743	953,888	2,563,903	170.45	51.08	52.6
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	84,152,785	0	0	84,152,785	94,981,760	0	0	84,152,785	100	100	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	-71,457	-10,996	-33,555	-60,125	0	-109,200	-442,556	-891,706	1483.09	1247.89	0
5.1 Ingresos por Transferencias	4,943,722	98,963	301,990	4,841,735	0	157,502	289,401	4,990,135	103.07	100.94	0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2023
	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	5,015,179	109,959	335,545	4,901,860	0	266,702	731,957	5,881,841	119.99	117.28	0
RESULTADO ECONOMICO	26,195,034	5,696,335	7,200,032	28,033,542	-9,858,324	8,244,336	16,525,037	51,080,197	182.21	195	-518.14
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	26,195,034	5,696,335	7,200,032	28,033,542	-9,858,324	8,244,336	16,525,037	51,080,197	182.21	195	-518.14
GIP-TOTAL	19,283,237	1,531,099	5,917,415	16,488,802	15,561,193	1,272,490	2,547,450	15,311,766	92.86	79.4	98.4
Impuesto a la Renta	58,755,146	6,975,783	22,132,211	49,908,596	54,567,624	4,076,129	7,134,909	40,346,802	80.84	68.67	73.94