

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2023
	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	320,370,692	22,931,937	64,530,342	320,370,692	330,265,879	61,227,801	119,250,470	384,841,513	120.12	120.12	116.52
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	229,043,220	17,185,982	48,849,468	229,043,220	221,031,566	53,992,022	95,202,100	283,130,285	123.61	123.61	128.09
1.3 Ingresos Financieros	20,145,095	1,034,195	1,777,453	20,145,095	25,853,109	986,247	4,756,240	24,151,074	119.89	119.89	93.42
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	4,482,536	13,255,191	66,868,469	71,277,347	5,916,764	18,665,632	73,945,679	110.58	110.58	103.74
1.6 Otros	4,313,908	229,224	648,230	4,313,908	12,103,857	332,768	626,498	3,614,475	83.79	83.79	29.86
2 EGRESOS	204,931,759	21,243,618	53,781,260	204,931,759	231,675,333	21,457,104	59,527,526	204,448,024	99.76	99.76	88.25
2.1 Compra de Bienes	20,892,129	975,288	2,586,618	20,892,129	11,170,664	3,833,288	13,001,603	29,759,383	142.44	142.44	266.41
2.1.1 Insumos y suministros	20,347,719	728,371	2,298,103	20,347,719	10,895,465	3,774,124	12,888,844	29,412,415	144.55	144.55	269.95
2.1.2 Combustibles y lubricantes	6,446	621	1,859	6,446	6,446	17	87	5,543	85.99	85.99	85.99
2.1.3 Otros	537,964	246,296	286,656	537,964	268,753	59,147	112,672	341,425	63.47	63.47	127.04
2.2. Gastos de personal (GIP)	20,736,250	1,393,885	3,552,528	20,736,250	21,669,325	1,570,415	3,489,170	20,245,113	97.63	97.63	93.43
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	9,970,866	936,995	2,641,466	9,970,866	9,023,177	972,395	2,521,058	9,644,700	96.73	96.73	106.89
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,319,727	503,857	1,495,772	5,319,727	4,741,870	461,768	1,357,693	5,144,541	96.71	96.71	108.49
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,787,740	182,362	563,012	2,787,740	2,589,241	310,733	643,744	2,699,825	96.85	96.85	104.27
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,226,160	193,738	411,214	1,226,160	1,119,772	137,005	343,201	1,159,548	94.57	94.57	103.55
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	465,767	46,501	139,860	465,767	410,733	36,876	119,597	439,385	94.34	94.34	106.98
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	145,031	8,127	24,378	145,031	133,605	23,760	50,348	175,718	121.16	121.16	131.52
2.2.1.6 Otros (GIP)	26,441	2,410	7,230	26,441	27,956	2,253	6,475	25,683	97.13	97.13	91.87
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	684,240	64,743	174,229	684,240	655,406	69,269	179,211	696,948	101.86	101.86	106.34
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	673,301	50,507	171,521	673,301	635,517	64,807	178,947	679,162	100.87	100.87	106.87
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	357,500	40,625	94,375	357,500	321,875	26,875	80,625	343,750	96.15	96.15	106.8
2.2.5 Capacitacion (GIP)	181,345	29,978	98,564	181,345	210,245	91,790	104,714	165,038	91.01	91.01	78.5
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	271,037	372,373	8,868,998	10,823,105	345,279	424,615	8,715,515	98.27	98.27	80.53
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	36,409	5,724	13,890	36,409	32,614	3,576	8,035	31,610	86.82	86.82	96.92
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	205,000	0	0	205,000	207,505	168,556	168,556	176,177	85.94	85.94	84.9
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	201,773	67,056	97,168	201,773	167,035	16,660	38,201	138,613	68.7	68.7	82.98
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	78,983	6,992	20,976	78,983	73,801	7,489	20,679	78,505	99.39	99.39	106.37
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	41,497	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	976,828	0	0	976,828	989,051	0	0	976,828	100	100	98.76
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	6,927,943	0	0	6,927,943	8,928,270	0	0	6,927,943	100	100	77.6
2.2.7.10 Otros (GIP)	442,062	191,265	240,339	442,062	383,332	148,998	189,144	385,839	87.28	87.28	100.65
2.3 Servicios prestados por terceros	81,975,087	6,418,164	18,811,244	81,975,087	80,383,309	9,774,808	26,551,246	90,279,321	110.13	110.13	112.31
2.3.1 Transporte y almacenamiento	71,590,126	3,836,740	13,845,412	71,590,126	72,730,196	8,224,984	23,382,950	82,348,384	115.03	115.03	113.22
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	231,698	19,203	76,707	231,698	176,954	26,840	87,043	233,414	100.74	100.74	131.91
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,396,056	941,477	1,358,020	2,396,056	2,271,410	560,214	674,008	1,617,131	67.49	67.49	71.2
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	832,854	393,826	432,826	832,854	813,615	326,826	326,826	707,354	84.93	84.93	86.94

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2023
	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)	1,311,485	421,750	728,778	1,311,485	1,219,775	168,624	252,010	757,772	57.78	57.78	62.12
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	251,717	125,901	196,416	251,717	238,020	64,764	95,172	152,005	60.39	60.39	63.86
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,137,628	230,916	1,000,501	2,137,628	1,041,191	242,548	1,070,225	2,095,121	98.01	98.01	201.22
2.3.5 Alquileres	336,525	78,073	110,117	336,525	284,596	53,031	100,675	340,908	101.3	101.3	119.79
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,031,153	295,842	659,738	2,031,153	1,952,157	244,025	509,992	1,888,585	92.98	92.98	96.74
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,326,203	175,284	407,822	1,326,203	1,222,238	100,264	300,792	1,203,168	90.72	90.72	98.44
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	704,950	120,558	251,916	704,950	729,919	143,761	209,200	685,417	97.23	97.23	93.9
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	7,461	563	2,143	7,461	7,461	0	0	5,467	73.27	73.27	73.27
2.3.8. Otros	3,244,440	1,015,350	1,758,606	3,244,440	1,919,344	423,166	726,353	1,750,311	53.95	53.95	91.19
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	3,182	200	600	3,182	2,371	43	375	2,819	88.59	88.59	118.89
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	159,359	338,817	1,003,789	802,624	159,032	309,322	883,704	88.04	88.04	110.1
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,237,469	855,791	1,419,189	2,237,469	1,114,349	264,091	416,656	863,788	38.61	38.61	77.52
2.4 Tributos	64,940,907	9,306,011	23,614,235	64,940,907	64,018,851	4,727,432	12,708,411	50,847,020	78.3	78.3	79.43
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	45,102	3,921	12,388	45,102	38,562	18,011	23,562	54,833	121.58	121.58	142.19
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	64,895,805	9,302,090	23,601,847	64,895,805	63,980,289	4,709,421	12,684,849	50,792,187	78.27	78.27	79.39
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,345,702	372,164	994,610	3,345,702	3,074,165	312,157	967,514	3,340,467	99.84	99.84	108.66
2.5.1. Seguros	3,261,093	335,955	953,655	3,261,093	2,992,212	303,515	910,545	3,212,398	98.51	98.51	107.36
2.5.2. Viaticos (GIP)	40,750	3,672	7,712	40,750	58,411	1,505	1,505	39,279	96.39	96.39	67.25
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	43,859	32,537	33,243	43,859	23,542	7,137	55,464	88,790	202.44	202.44	377.16
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	32,537	33,243	43,859	23,542	7,137	55,464	88,790	202.44	202.44	377.16
2.6 Gastos Financieros 2/	13,041,684	2,778,106	4,222,025	13,041,684	19,788,416	6,202	433,133	7,600,271	58.28	58.28	38.41
2.7 Otros	0	0	0	0	31,570,603	1,232,802	2,376,449	2,376,449	0	0	7.53
RESULTADO DE OPERACION	115,438,933	1,688,319	10,749,082	115,438,933	98,590,546	39,770,697	59,722,944	180,393,489	156.27	156.27	182.97
3 GASTOS DE CAPITAL	89,172,442	3,515,495	3,515,495	89,172,442	103,754,251	1,724,814	2,682,429	88,445,229	99.18	99.18	85.24
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	5,019,657	3,515,495	3,515,495	5,019,657	8,772,491	1,724,814	2,682,429	4,292,444	85.51	85.51	48.93
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	21,416	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	5,019,657	3,515,495	3,515,495	5,019,657	8,751,075	1,724,814	2,682,429	4,292,444	85.51	85.51	49.05
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	-11,332	-33,555	-71,457	0	-61,818	-504,374	-953,524	1334.4	1334.4	0
5.1 Ingresos por Transferencias	4,943,722	101,987	301,990	4,943,722	0	84,642	374,043	5,074,777	102.65	102.65	0
5.2 Egresos por Transferencias	5,015,179	113,319	335,545	5,015,179	0	146,460	878,417	6,028,301	120.2	120.2	0
RESULTADO ECONOMICO	26,195,034	-1,838,508	7,200,032	26,195,034	-5,163,705	37,984,065	56,536,141	90,994,736	347.37	347.37	-1762.2

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2023
	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	0	0	0	0	5,163,705	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	26,195,034	-1,838,508	7,200,032	26,195,034	0	37,984,065	56,536,141	90,994,736	347.37	347.37	0
GIP-TOTAL	19,283,237	2,794,435	5,917,415	19,283,237	17,828,028	2,535,234	4,984,372	17,748,688	92.04	92.04	99.55
Impuesto a la Renta	58,755,146	8,846,550	22,132,211	58,755,146	57,496,897	3,800,337	10,935,246	44,147,139	75.14	75.14	76.78