

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2023
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	443,657,359	38,980,617	114,677,558	292,712,510	261,029,719	38,421,359	80,183,926	313,367,500	107.06	70.63	120.05
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	281,285,692	24,570,278	72,281,532	185,511,908	163,503,893	23,395,464	50,673,910	195,903,463	105.6	69.65	119.82
1.3 Ingresos Financieros	7,850,250	710,500	2,340,700	4,760,100	5,936,006	481,406	1,351,057	9,906,473	208.11	126.19	166.89
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	9,091,281	797,262	2,340,744	6,033,941	3,884,308	1,428,806	2,791,952	9,170,615	151.98	100.87	236.09
1.6 Otros	145,430,136	12,902,577	37,714,582	96,406,561	87,705,512	13,115,683	25,367,007	98,386,949	102.05	67.65	112.18
2 EGRESOS	420,896,686	29,351,812	108,150,986	276,759,367	197,297,470	25,950,207	64,329,849	228,348,010	82.51	54.25	115.74
2.1 Compra de Bienes	7,540,372	754,038	2,262,111	6,560,120	1,664,320	244,382	463,522	1,564,327	23.85	20.75	93.99
2.1.1 Insumos y suministros	6,560,372	656,038	1,968,111	5,707,520	1,062,695	178,389	302,047	996,141	17.45	15.18	93.74
2.1.2 Combustibles y lubricantes	900,000	90,000	270,000	783,000	574,930	65,993	161,475	568,186	72.57	63.13	98.83
2.1.3 Otros	80,000	8,000	24,000	69,600	26,695	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	227,922,412	14,251,646	51,520,034	138,083,726	109,044,187	12,025,504	34,735,719	124,129,019	89.89	54.46	113.83
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	150,825,149	10,454,131	39,919,760	85,726,649	83,568,564	9,261,233	29,170,916	93,509,838	109.08	62	111.9
2.2.1.1 Basica (GIP)	75,431,514	6,649,531	20,465,522	46,765,676	42,577,338	5,448,650	10,653,234	43,165,068	92.3	57.22	101.38
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	28,754,552	1,597,878	5,491,888	12,318,140	11,719,935	1,113,413	5,473,989	19,786,407	160.63	68.81	168.83
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	20,281,501	163,291	7,769,621	8,708,722	9,207,602	169,230	8,161,349	9,151,366	105.08	45.12	99.39
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	5,759,597	244,330	760,338	4,672,889	4,017,511	166,385	319,865	3,816,279	81.67	66.26	94.99
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	20,597,985	1,799,101	5,432,391	13,261,222	16,046,178	2,363,555	4,562,479	17,590,718	132.65	85.4	109.63
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	11,245,964	13,108	39,324	4,540,331	4,831,825	44,881	71,170	5,005,485	110.24	44.51	103.59
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	14,489,142	1,250,940	3,811,843	9,249,289	7,025,118	978,319	1,773,177	7,558,204	81.72	52.16	107.59
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	285,000	23,750	71,250	190,000	168,750	17,500	32,500	138,750	73.03	48.68	82.22
2.2.5 Capacitacion (GIP)	9,748,206	818,183	2,454,549	6,545,464	1,231,506	257,717	555,380	2,061,233	31.49	21.14	167.37
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)	41,328,951	1,691,534	5,223,308	31,831,993	12,218,424	1,465,854	3,132,576	15,855,509	49.81	38.36	129.77
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	45,000	3,750	11,250	30,000	23,295	2,610	5,625	22,680	75.6	50.4	97.36
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	3,051,581	565	1,695	3,049,320	2,774,000	0	68,600	2,938,492	96.37	96.29	105.93
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	13,756,977	919,659	2,847,837	9,722,902	4,800,822	866,653	1,918,976	6,650,907	68.4	48.35	138.54
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	578,446	49,040	152,366	361,311	187,564	62,206	67,673	232,010	64.21	40.11	123.7
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)	13,100,000	0	0	13,100,000	0	0	0	953,220	7.28	7.28	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1,221,688	0	0	374,732	0	0	30.67
2.2.7.10 Otros (GIP)	10,396,947	718,520	2,210,160	5,568,460	3,211,055	534,385	1,071,702	4,683,468	84.11	45.05	145.85
2.3 Servicios prestados por terceros	125,795,247	11,186,209	33,558,626	95,460,653	51,633,188	9,292,334	18,187,994	57,505,946	60.24	45.71	111.37
2.3.1 Transporte y almacenamiento	6,724,280	583,428	1,750,284	4,764,325	3,806,163	514,960	1,131,461	4,217,184	88.52	62.72	110.8
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	20,183,244	1,681,941	5,045,823	13,455,549	7,215,302	1,088,659	2,202,619	9,148,848	67.99	45.33	126.8
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	7,664,000	469,084	1,407,252	6,057,672	1,824,116	594,611	784,036	3,196,402	52.77	41.71	175.23

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2023
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,486,000	140,500	421,500	1,194,000	559,917	485,811	485,811	580,357	48.61	39.05	103.65
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,000,000	83,333	249,999	666,664	361,782	7,895	15,079	287,731	43.16	28.77	79.53
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	4,735,000	208,334	625,002	3,901,672	552,740	86,320	204,829	1,939,575	49.71	40.96	350.9
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	443,000	36,917	110,751	295,336	349,677	14,585	78,317	388,739	131.63	87.75	111.17
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	41,187,456	4,047,653	12,142,957	34,965,736	8,610,114	1,275,101	2,651,398	7,808,501	22.33	18.96	90.69
2.3.5 Alquileres	10,806,893	1,078,372	3,235,117	9,373,731	3,999,812	2,356,915	4,559,636	5,585,930	59.59	51.69	139.65
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	34,830,235	2,902,519	8,707,557	23,220,152	23,175,638	3,065,784	6,164,406	24,529,220	105.64	70.43	105.84
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	31,154,235	2,596,186	7,788,558	20,769,488	20,832,107	2,813,214	5,626,428	22,052,417	106.18	70.78	105.86
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	3,676,000	306,333	918,999	2,450,664	2,343,531	252,570	537,978	2,476,803	101.07	67.38	105.69
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	340,400	34,040	102,120	296,148	213,534	5,390	8,671	122,126	41.24	35.88	57.19
2.3.8. Otros	4,058,739	389,172	1,167,516	3,327,340	2,788,509	390,914	685,767	2,897,735	87.09	71.39	103.92
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	4,058,739	389,172	1,167,516	3,327,340	2,788,509	390,914	685,767	2,897,735	87.09	71.39	103.92
2.4 Tributos	23,025,790	1,795,649	5,386,947	15,865,192	17,490,212	2,720,015	5,057,802	20,582,670	129.73	89.39	117.68
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	40,127	3,478	10,434	27,824	25,439	628	4,636	29,313	105.35	73.05	115.23
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	22,985,663	1,792,171	5,376,513	15,837,368	17,464,773	2,719,387	5,053,166	20,553,357	129.78	89.42	117.68
2.5 Gastos diversos de Gestion	29,412,865	543,770	13,359,068	16,276,676	8,325,665	258,488	441,209	13,145,853	80.76	44.69	157.9
2.5.1. Seguros	26,535,503	256,666	12,497,756	13,781,081	6,877,272	5,636	5,636	11,369,663	82.5	42.85	165.32
2.5.2. Viaticos (GIP)	2,287,462	228,746	686,238	1,990,091	922,090	221,192	402,560	1,499,428	75.34	65.55	162.61
2.5.3. Gastos de Representacion	15,000	1,500	4,500	13,050	493	0	0	379	2.9	2.53	76.88
2.5.4. Otros	574,900	56,858	170,574	492,454	525,810	31,660	33,013	276,383	56.12	48.07	52.56
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	37,900	3,158	9,474	25,264	554	1,199	1,199	1,199	4.75	3.16	216.43
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	537,000	53,700	161,100	467,190	525,256	30,461	31,814	275,184	58.9	51.24	52.39
2.6 Gastos Financieros 2/	7,200,000	820,500	2,064,200	4,513,000	9,139,898	1,409,484	5,443,603	11,420,195	253.05	158.61	124.95
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	22,760,673	9,628,805	6,526,572	15,953,143	63,732,249	12,471,152	15,854,077	85,019,490	532.93	373.54	133.4
3 GASTOS DE CAPITAL	120,319,060	7,899,145	40,398,116	63,550,211	18,549,726	1,995,122	3,828,430	10,136,154	15.95	8.42	54.64
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	109,111,166	7,899,145	40,398,116	52,342,317	11,500,150	1,995,122	3,828,430	7,151,274	13.66	6.55	62.18
3.1.1 Proyecto de Inversion	8,079,758	125,000	692,786	3,946,414	7,814,051	366,928	529,274	986,475	25	12.21	12.62
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	101,031,408	7,774,145	39,705,330	48,395,903	3,686,099	1,628,194	3,299,156	6,164,799	12.74	6.1	167.24
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	11,207,894	0	0	11,207,894	7,049,576	0	0	2,984,880	26.63	26.63	42.34
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	113,083,520	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	113,083,520	0	0	0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2023
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	-97,558,387	1,729,660	-33,871,544	-47,597,068	45,182,523	10,476,030	12,025,647	187,966,856	-394.91	-192.67	416.02
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	157,163,261	13,515,241	46,915,237	91,611,446	9,524,455	366,928	614,631	1,752,557	1.91	1.12	18.4
SALDO FINAL	59,604,874	15,244,901	13,043,693	44,014,378	54,706,978	10,842,958	12,640,278	189,719,413	431.04	318.3	346.79
GIP-TOTAL	272,742,009	17,855,153	62,330,555	169,376,905	133,744,897	15,908,290	42,087,920	152,980,536	90.32	56.09	114.38
Impuesto a la Renta	1,500,000	0	0	1,500,000	6,062,019	614,350	1,228,700	5,025,994	335.07	335.07	82.91