

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2023
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	443,657,359	36,743,595	114,677,558	329,456,105	295,267,616	40,314,683	120,498,609	353,682,183	107.35	79.72	119.78
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	281,285,692	23,216,410	72,281,532	208,728,318	181,400,875	23,864,123	74,538,033	219,767,586	105.29	78.13	121.15
1.3 Ingresos Financieros	7,850,250	720,200	2,340,700	5,480,300	8,813,477	666,061	2,017,118	10,572,534	192.92	134.68	119.96
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	753,512	2,340,744	6,787,453	4,751,167	1,438,304	4,230,256	10,608,919	156.3	116.69	223.29
1.6 Otros	145,430,136	12,053,473	37,714,582	108,460,034	100,302,097	14,346,195	39,713,202	112,733,144	103.94	77.52	112.39
2 EGRESOS	420,896,686	38,525,183	108,150,986	315,284,550	217,573,226	26,482,782	91,276,766	254,491,936	80.72	60.46	116.97
2.1 Compra de Bienes	7,540,372	377,018	2,262,111	6,937,138	1,788,940	280,575	744,787	1,845,592	26.6	24.48	103.17
2.1.1 Insumos y suministros	6,560,372	328,018	1,968,111	6,035,538	1,123,606	243,012	545,749	1,239,843	20.54	18.9	110.34
2.1.2 Combustibles y lubricantes	900,000	45,000	270,000	828,000	638,639	37,563	199,038	605,749	73.16	67.31	94.85
2.1.3 Otros	80,000	4,000	24,000	73,600	26,695	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	227,922,412	15,081,817	51,520,034	153,165,543	121,468,585	12,560,284	47,538,570	137,294,562	89.64	60.24	113.03
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	150,825,149	11,076,573	39,919,760	96,803,222	93,252,892	10,109,246	39,578,436	104,180,384	107.62	69.07	111.72
2.2.1.1 Basica (GIP)	75,431,514	7,166,460	20,465,522	53,932,136	48,089,289	5,594,535	16,437,187	49,081,668	91.01	65.07	102.06
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	28,754,552	1,640,955	5,491,888	13,959,095	12,857,812	1,154,370	6,696,072	21,017,286	150.56	73.09	163.46
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	20,281,501	163,291	7,769,621	8,872,013	9,580,239	720,098	8,909,930	9,934,085	111.97	48.98	103.69
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	5,759,597	271,678	760,338	4,944,567	4,340,267	234,647	555,082	4,050,626	81.92	70.33	93.33
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	20,597,985	1,834,189	5,432,391	15,095,411	18,385,285	2,405,596	6,980,165	20,096,719	133.13	97.57	109.31
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	4,553,439	4,858,816	42,278	110,055	5,082,653	111.62	45.2	104.61
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	14,489,142	1,309,963	3,811,843	10,559,252	8,080,980	775,233	2,439,764	8,122,659	76.92	56.06	100.52
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	285,000	23,750	71,250	213,750	187,500	17,500	42,500	148,750	69.59	52.19	79.33
2.2.5 Capacitacion (GIP)	9,748,206	818,183	2,454,549	7,363,647	1,599,010	465,467	1,020,847	2,578,429	35.02	26.45	161.25
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	1,840,240	5,223,308	33,672,233	13,489,387	1,150,560	4,346,968	17,181,687	51.03	41.57	127.37
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	45,000	3,750	11,250	33,750	26,850	2,790	8,415	25,470	75.47	56.6	94.86
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	3,051,581	565	1,695	3,049,885	2,827,700	0	68,600	2,938,492	96.35	96.29	103.92
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	13,756,977	1,008,519	2,847,837	10,731,421	5,590,343	550,873	2,531,181	7,374,676	68.72	53.61	131.92
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	578,446	54,286	152,366	415,597	219,427	10,450	78,123	242,460	58.34	41.92	110.5
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	773,120	2,210,160	6,341,580	3,603,379	586,447	1,660,649	5,272,637	83.14	50.71	146.32
2.3 Servicios prestados por terceros	125,795,247	8,517,644	33,558,626	103,978,297	57,162,133	7,308,368	25,644,086	63,796,285	61.36	50.71	111.61
2.3.1 Transporte y almacenamiento	6,724,280	514,214	1,750,284	5,278,539	4,241,344	623,798	1,904,116	5,063,185	95.92	75.3	119.38
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	20,183,244	1,681,926	5,045,823	15,137,475	7,728,452	1,648,623	4,336,375	11,377,030	75.16	56.37	147.21
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	7,664,000	419,084	1,407,252	6,476,756	2,078,217	265,613	1,063,799	3,433,791	53.02	44.8	165.23

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2023
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,486,000	90,500	421,500	1,284,500	559,917	0	485,811	580,357	45.18	39.05	103.65
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,000,000	83,333	249,999	749,997	403,741	82,203	97,282	369,934	49.32	36.99	91.63
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	4,735,000	208,334	625,002	4,110,006	724,694	157,021	361,850	2,096,596	51.01	44.28	289.31
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	443,000	36,917	110,751	332,253	389,865	26,389	118,856	386,904	116.45	87.34	99.24
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	41,187,456	2,201,563	12,142,957	37,167,299	9,217,239	1,268,379	3,931,972	9,166,572	24.66	22.26	99.45
2.3.5 Alquileres	10,806,893	544,978	3,235,117	9,918,709	4,204,077	2,966	4,067,201	5,093,495	51.35	47.13	121.16
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	34,830,235	2,902,519	8,707,557	26,122,671	26,451,398	3,147,943	9,285,170	26,281,336	100.61	75.46	99.36
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	31,154,235	2,596,186	7,788,558	23,365,674	23,463,485	2,740,994	8,222,982	23,143,382	99.05	74.29	98.64
2.3.6.2 Guardiania (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	2,756,997	2,987,913	406,949	1,062,188	3,137,954	113.82	85.36	105.02
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	340,400	17,020	102,120	313,168	216,456	2,258	16,268	129,723	41.42	38.11	59.93
2.3.8. Otros	4,058,739	236,340	1,167,516	3,563,680	3,024,950	348,788	1,039,185	3,251,153	91.23	80.1	107.48
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	236,340	1,167,516	3,563,680	3,024,950	348,788	1,039,185	3,251,153	91.23	80.1	107.48
2.4 Tributos	23,025,790	1,795,649	5,386,947	17,660,841	19,379,464	2,414,509	7,544,065	23,068,933	130.62	100.19	119.04
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	40,127	3,478	10,434	31,302	28,161	6,728	11,364	36,041	115.14	89.82	127.98
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	22,985,663	1,792,171	5,376,513	17,629,539	19,351,303	2,407,781	7,532,701	23,032,892	130.65	100.21	119.03
2.5 Gastos diversos de Gestion	29,412,865	12,129,555	13,359,068	28,406,231	8,575,715	248,830	691,439	13,396,153	47.16	45.55	156.21
2.5.1. Seguros	26,535,503	11,984,424	12,497,756	25,765,505	6,877,272	0	5,636	11,369,663	44.13	42.85	165.32
2.5.2. Viaticos (GIP)	2,287,462	114,373	686,238	2,104,464	1,083,878	241,212	645,172	1,742,110	82.78	76.16	160.73
2.5.3. Gastos de Representacion	15,000	750	4,500	13,800	493	0	0	379	2.75	2.53	76.88
2.5.4. Otros	574,900	30,008	170,574	522,462	614,072	7,618	40,631	284,001	54.36	49.4	46.25
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	37,900	3,158	9,474	28,422	554	0	1,199	1,199	4.22	3.16	216.43
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	537,000	26,850	161,100	494,040	613,518	7,618	39,432	282,802	57.24	52.66	46.1
2.6 Gastos Financieros 2/	7,200,000	623,500	2,064,200	5,136,500	9,198,389	3,670,216	9,113,819	15,090,411	293.79	209.59	164.05
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	22,760,673	-1,781,588	6,526,572	14,171,555	77,694,390	13,831,901	29,221,843	99,190,247	699.92	435.8	127.67
3 GASTOS DE CAPITAL	120,319,060	23,504,740	40,398,116	87,054,951	20,545,060	3,142,963	7,004,093	13,311,817	15.29	11.06	64.79
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	109,111,166	23,504,740	40,398,116	75,847,057	13,495,484	3,142,963	7,004,093	10,326,937	13.62	9.46	76.52
3.1.1 Proyecto de Inversion	8,079,758	25,000	692,786	3,971,414	8,490,639	502,711	1,031,985	1,489,186	37.5	18.43	17.54
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	101,031,408	23,479,740	39,705,330	71,875,643	5,004,845	2,640,252	5,972,108	8,837,751	12.3	8.75	176.58
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 SETIEMBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2023
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% 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	-25,286,328	-33,871,544	-72,883,396	57,149,330	10,688,938	22,217,750	198,961,950	-272.99	-203.94	348.14
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	157,163,261	19,085,678	46,915,237	110,697,124	11,227,849	720,241	1,334,872	2,472,798	2.23	1.57	22.02
SALDO FINAL	59,604,874	-6,200,650	13,043,693	37,813,728	68,377,179	11,409,179	23,552,622	201,434,748	532.7	337.95	294.59
GIP-TOTAL	272,742,009	18,520,951	62,330,555	187,897,856	149,860,944	16,215,052	58,533,910	168,378,266	89.61	61.74	112.36
Impuesto a la Renta	1,500,000	0	0	1,500,000	6,702,305	637,982	1,890,314	5,687,608	379.17	379.17	84.86