

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	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	3,211,382,103	235,792,316	894,885,705	3,211,382,103	3,135,520,342	243,773,519	823,822,770	3,140,319,168	97.79	97.79	100.15
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	3,112,177,533	232,542,470	889,179,070	3,112,177,533	3,039,785,172	242,502,698	819,068,628	3,042,067,091	97.75	97.75	100.08
1.3 Ingresos Financieros	86,096,008	754,028	2,758,079	86,096,008	92,883,622	1,201,978	4,386,004	87,723,933	101.89	101.89	94.44
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	13,108,562	2,495,818	2,948,556	13,108,562	2,851,548	68,843	368,138	10,528,144	80.32	80.32	369.21
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	2,334,706,194	179,007,112	575,409,862	2,334,706,194	2,832,464,284	210,161,090	604,029,466	2,350,899,341	100.69	100.69	83
2.1 Compra de Bienes	1,303,215,504	88,237,687	304,058,556	1,303,215,504	1,736,745,221	122,851,442	343,610,658	1,342,767,606	103.03	103.03	77.32
2.1.1 Insumos y suministros	1,302,802,969	88,215,440	303,906,312	1,302,802,969	1,736,332,685	122,837,233	343,513,798	1,342,410,455	103.04	103.04	77.31
2.1.2 Combustibles y lubricantes	412,535	22,247	152,244	412,535	412,536	14,209	96,860	357,151	86.57	86.57	86.57
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	80,811,157	9,025,645	19,514,485	80,811,157	92,856,772	5,276,150	12,878,784	74,175,456	91.79	91.79	79.88
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	30,232,001	3,952,336	9,126,228	30,232,001	28,476,634	2,124,801	6,281,085	27,386,858	90.59	90.59	96.17
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,438,052	1,874,540	4,990,019	18,438,052	17,605,637	1,331,020	4,249,008	17,697,041	95.98	95.98	100.52
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	5,450,361	1,041,860	1,941,995	5,450,361	5,511,778	302,048	749,373	4,257,739	78.12	78.12	77.25
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,414,309	365,294	950,813	3,414,309	3,341,653	339,062	908,504	3,372,000	98.76	98.76	100.91
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,383,576	202,960	405,190	1,383,576	1,129,434	99,782	248,820	1,227,206	88.7	88.7	108.66
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,402,305	398,042	746,665	1,402,305	784,735	52,889	123,114	778,754	55.53	55.53	99.24
2.2.1.6 Otros (GIP)	143,398	69,640	91,546	143,398	103,397	0	2,266	54,118	37.74	37.74	52.34
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,260,894	194,043	809,933	2,260,894	1,924,629	171,442	511,986	1,962,947	86.82	86.82	101.99
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,087,993	296,621	712,634	2,087,993	1,891,541	146,543	497,799	1,873,158	89.71	89.71	99.03
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	573,000	78,750	179,250	573,000	511,500	48,750	141,000	534,750	93.32	93.32	104.55
2.2.5 Capacitacion (GIP)	730,255	297,479	451,956	730,255	730,255	109,802	183,764	462,063	63.27	63.27	63.27
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	3,833,350	564,514	1,251,505	3,833,350	4,013,254	532,806	1,019,562	3,601,407	93.95	93.95	89.74
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	41,093,664	3,641,902	6,982,979	41,093,664	55,308,959	2,142,006	4,243,588	38,354,273	93.33	93.33	69.35
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,412,696	407,163	1,020,315	2,412,696	1,872,030	242,533	643,716	2,036,097	84.39	84.39	108.76
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	447,100	16,000	16,000	447,100	433,950	16,000	16,000	447,100	100	100	103.03
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	11,972,173	1,687,489	3,404,778	11,972,173	9,885,165	1,090,239	2,219,947	10,787,342	90.1	90.1	109.13
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	156,821	11,942	24,577	156,821	131,357	10,243	20,645	152,889	97.49	97.49	116.39
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)	450,000	150,000	361,063	450,000	465,638	57,271	310,597	399,534	88.79	88.79	85.8
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)	22,204,463	0	0	22,204,463	40,112,199	0	0	22,204,463	100	100	55.36
2.2.7.10 Otros (GIP)	3,450,411	1,369,308	2,156,246	3,450,411	2,408,620	725,720	1,032,683	2,326,848	67.44	67.44	96.61
2.3 Servicios prestados por terceros	760,177,931	71,408,828	209,370,387	760,177,931	692,005,288	73,421,887	203,263,772	754,071,316	99.2	99.2	108.97
2.3.1 Transporte y almacenamiento	731,478,273	66,367,030	198,840,605	731,478,273	668,297,635	70,361,130	195,766,067	728,403,735	99.58	99.58	108.99
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	763,417	96,954	258,659	763,417	831,234	114,066	218,694	723,452	94.76	94.76	87.03
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,667,726	1,172,643	2,637,755	6,667,726	5,343,280	843,998	1,234,468	5,264,439	78.95	78.95	98.52

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	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,596,415	81,139	766,187	1,596,415	1,047,896	29,377	29,377	859,605	53.85	53.85	82.03
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,808,654	429,695	665,954	1,808,654	1,808,653	300,504	430,353	1,573,053	86.97	86.97	86.97
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,461,402	377,883	640,325	1,461,402	1,177,200	362,607	438,710	1,259,787	86.2	86.2	107.02
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,801,255	283,926	565,289	1,801,255	1,309,531	151,510	336,028	1,571,994	87.27	87.27	120.04
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	9,171,262	2,302,246	4,261,634	9,171,262	4,798,474	717,799	3,172,025	8,081,653	88.12	88.12	168.42
2.3.5 Alquileres	642,155	58,583	100,622	642,155	335,976	38,077	80,770	622,303	96.91	96.91	185.22
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	5,855,973	566,546	1,450,016	5,855,973	5,566,764	474,444	1,357,914	5,763,871	98.43	98.43	103.54
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,107,818	361,387	1,045,135	4,107,818	3,907,948	341,874	1,025,622	4,088,305	99.52	99.52	104.62
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,748,155	205,159	404,881	1,748,155	1,658,816	132,570	332,292	1,675,566	95.85	95.85	101.01
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	72,747	16,989	28,880	72,747	72,747	3,743	8,634	52,501	72.17	72.17	72.17
2.3.8. Otros	5,526,378	827,837	1,792,216	5,526,378	6,759,178	868,630	1,425,200	5,159,362	93.36	93.36	76.33
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	5,417	4,830	5,060	5,417	445	0	0	357	6.59	6.59	80.22
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)	38,159	1,400	2,800	38,159	4,200	875	1,925	37,284	97.71	97.71	887.71
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,482,802	821,607	1,784,356	5,482,802	6,754,533	867,755	1,423,275	5,121,721	93.41	93.41	75.83
2.4 Tributos	115,754,683	5,641,207	16,987,059	115,754,683	204,347,109	4,816,503	20,029,791	118,797,415	102.63	102.63	58.14
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	13,584	3,500	7,032	13,584	27,608	74	210	6,762	49.78	49.78	24.49
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	115,741,099	5,637,707	16,980,027	115,741,099	204,319,501	4,816,429	20,029,581	118,790,653	102.63	102.63	58.14
2.5 Gastos diversos de Gestion	42,516,959	4,348,477	21,461,510	42,516,959	72,079,295	3,570,261	22,624,733	43,680,182	102.74	102.74	60.6
2.5.1. Seguros	23,349,190	2,224,126	6,616,354	23,349,190	21,477,346	2,167,412	6,432,410	23,165,246	99.21	99.21	107.86
2.5.2. Viaticos (GIP)	553,620	234,932	406,266	553,620	603,419	185,312	242,229	389,583	70.37	70.37	64.56
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	18,614,149	1,889,419	14,438,890	18,614,149	49,998,472	1,217,537	15,950,094	20,125,353	108.12	108.12	40.25
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	18,614,149	1,889,419	14,438,890	18,614,149	49,998,472	1,217,537	15,950,094	20,125,353	108.12	108.12	40.25
2.6 Gastos Financieros 2/	32,229,960	345,268	4,017,865	32,229,960	34,430,599	224,847	1,621,728	17,407,366	54.01	54.01	50.56
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	876,675,909	56,785,204	319,475,843	876,675,909	303,056,058	33,612,429	219,793,304	789,419,827	90.05	90.05	260.49
3 GASTOS DE CAPITAL	282,214,089	10,888,316	14,075,545	282,214,089	506,695,153	435,953	943,463	269,082,007	95.35	95.35	53.11
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	21,987,011	10,888,316	14,075,545	21,987,011	31,390,899	435,953	943,463	8,854,929	40.27	40.27	28.21
3.1.1 Proyecto de Inversion	9,797,687	9,776,433	9,776,433	9,797,687	281,609	0	0	21,254	.22	.22	7.55
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	12,189,324	1,111,883	4,299,112	12,189,324	31,109,290	435,953	943,463	8,833,675	72.47	72.47	28.4
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	260,227,078	0	0	260,227,078	475,304,254	0	0	260,227,078	100	100	54.75
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	569,452	-2,042,415	1,286,327	569,452	-1,880,000	-5,399,592	-211,245	-928,120	-162.98	-162.98	49.37
5.1 Ingresos por Transferencias	159,084,653	22,945,758	56,172,626	159,084,653	0	9,114,305	39,601,102	142,513,129	89.58	89.58	0

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	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	158,515,201	24,988,173	54,886,299	158,515,201	1,880,000	14,513,897	39,812,347	143,441,249	90.49	90.49	7629.85
RESULTADO ECONOMICO	595,031,272	43,854,473	306,686,625	595,031,272	-205,519,095	27,776,884	218,638,596	519,409,700	87.29	87.29	-252.73
6 FINANCIAMIENTO NETO	-359,754,162	0	0	-359,754,162	19,965,334	0	0	-359,657,753	99.97	99.97	-1801.41
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	-359,754,162	0	0	-359,754,162	19,965,334	0	0	-359,657,753	99.97	99.97	-1801.41
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	-359,754,162	0	0	-359,754,162	19,965,334	0	0	-359,657,753	99.97	99.97	-1801.41
6.2.2.1 Desembolsos	260,000,000	0	0	260,000,000	545,000,000	0	0	260,000,000	100	100	47.71
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	619,754,162	0	0	619,754,162	525,034,666	0	0	619,657,753	99.98	99.98	118.02
6.2.2.2.1 Amortizacion	605,791,640	0	0	605,791,640	497,091,213	0	0	605,791,640	100	100	121.87
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	13,962,522	0	0	13,962,522	27,943,453	0	0	13,866,113	99.31	99.31	49.62
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	185,553,761	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	235,277,110	43,854,473	306,686,625	235,277,110	0	27,776,884	218,638,596	159,751,947	67.9	67.9	0
GIP-TOTAL	71,727,589	11,005,996	24,016,382	71,727,589	64,262,681	6,780,779	15,715,320	63,426,527	88.43	88.43	98.7
Impuesto a la Renta	71,245,542	1,674,765	5,024,295	71,245,542	155,336,428	1,674,765	9,236,608	75,457,855	105.91	105.91	48.58