

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	0	0
1 INGRESOS	719,692,280	63,219,451	191,173,001	656,556,501	619,925,598	60,719,642	125,537,417	654,056,697	99.62	90.88	105.51
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	624,149,849	55,375,581	166,698,512	568,725,377	542,342,382	53,287,341	109,185,799	566,637,134	99.63	90.79	104.48
1.3 Ingresos Financieros	207,692	600	20,931	207,092	1,416,896	19,716	39,451	226,212	109.23	108.92	15.97
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	74,825,621	6,333,014	19,480,080	68,594,875	66,229,932	6,041,501	12,957,822	68,303,364	99.58	91.28	103.13
1.6 Otros	20,509,118	1,510,256	4,973,478	19,029,157	9,936,388	1,371,084	3,354,345	18,889,987	99.27	92.11	190.11
2 EGRESOS	571,592,659	47,946,449	145,300,907	522,536,745	498,330,772	45,943,656	94,306,890	520,598,642	99.63	91.08	104.47
2.1 Compra de Bienes	352,427,304	28,500,557	87,121,580	324,880,313	307,810,998	28,100,011	59,174,043	324,479,767	99.88	92.07	105.42
2.1.1 Insumos y suministros	350,545,924	28,378,517	86,748,253	323,123,331	306,430,750	28,016,321	58,963,464	322,761,135	99.89	92.07	105.33
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,028,509	84,590	256,844	944,111	867,386	70,393	158,249	929,914	98.5	90.41	107.21
2.1.3 Otros	852,871	37,450	116,483	812,871	512,862	13,297	52,330	788,718	97.03	92.48	153.79
2.2. Gastos de personal (GIP)	40,570,313	2,816,294	10,242,590	35,337,188	36,072,413	2,529,082	4,722,253	35,049,976	99.19	86.39	97.17
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	22,651,606	1,866,851	6,552,053	19,481,410	19,929,841	1,953,574	3,468,580	19,568,133	100.45	86.39	98.19
2.2.1.1 Basica (GIP)	9,936,313	833,656	2,492,400	9,093,749	9,548,490	840,497	1,656,677	9,100,590	100.08	91.59	95.31
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	7,350,000	516,918	1,722,640	6,552,169	6,468,395	439,329	847,220	6,474,580	98.82	88.09	100.1
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,397,809	192,773	589,099	2,205,036	2,283,523	207,487	411,040	2,219,750	100.67	92.57	97.21
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	606,102	56,920	165,647	549,182	558,441	54,700	106,507	546,962	99.6	90.24	97.94
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	60,926	5,224	18,191	55,115	58,644	5,200	12,356	55,091	99.96	90.42	93.94
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,300,456	261,360	1,564,076	1,026,159	1,012,348	406,361	434,780	1,171,160	114.13	50.91	115.69
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,683,473	141,929	628,019	1,316,598	1,321,201	104,925	224,140	1,279,594	97.19	76.01	96.85
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,443,457	148,449	412,068	1,295,008	1,287,245	115,010	230,180	1,261,569	97.42	87.4	98.01
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	412,500	34,375	103,125	378,125	378,125	34,375	68,750	378,125	100	91.67	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	420,542	93,620	245,028	348,453	259,673	58,890	138,209	313,723	90.03	74.6	120.81
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	801,607	63,900	207,611	721,177	0	63,281	126,562	720,558	99.91	89.89	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	13,157,128	467,170	2,094,686	11,796,417	12,896,328	199,027	465,832	11,528,274	97.73	87.62	89.39
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	70,217	7,600	25,944	52,717	79,296	1,275	2,119	46,392	88	66.07	58.5
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	676,200	254,542	592,437	441,732	501,023	49,378	152,805	236,568	53.55	34.98	47.22
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	463,645	44,171	125,400	419,474	407,619	24,723	61,781	400,026	95.36	86.28	98.14
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	156,950	26,699	63,666	130,251	140,480	13,090	23,358	116,642	89.55	74.32	83.03
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	144,000	0	0	144,000	0	0	0	144,000	100	100	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	800,000	0	513,158	286,842	0	0	0	286,842	100	35.86	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	112,335	5,600	88,857	29,078	108,789	0	0	23,478	80.74	20.9	21.58
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	2,243,579	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	9,029,489	0	0	9,029,489	8,214,247	0	0	9,029,489	100	100	109.92
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,704,292	128,558	685,224	1,262,834	1,201,295	110,561	225,769	1,244,837	98.57	73.04	103.62
2.3 Servicios prestados por terceros	97,263,528	9,115,126	26,594,657	87,773,924	73,466,462	8,535,179	16,576,594	87,245,465	99.4	89.7	118.76
2.3.1 Transporte y almacenamiento	933,374	122,926	347,053	785,288	654,384	65,542	141,583	727,904	92.69	77.99	111.23
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,835,044	207,748	604,453	2,628,036	2,142,317	140,928	330,625	2,561,216	97.46	90.34	119.55
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,826,972	598,925	1,770,960	4,184,556	3,749,546	355,081	884,700	3,940,712	94.17	81.64	105.1

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)	1,746,366	348,070	1,077,793	1,373,954	1,232,150	19,929	377,240	1,045,813	76.12	59.89	84.88
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	255,973	35,000	102,587	230,973	1,180,698	153,870	196,457	349,843	151.46	136.67	29.63
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,328,945	159,000	463,166	2,140,496	1,273,130	176,561	292,278	2,158,057	100.82	92.66	169.51
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	495,688	56,855	127,414	439,133	63,568	4,721	18,725	386,999	88.13	78.07	608.8
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	38,554,972	3,488,745	10,597,294	35,006,597	26,108,786	3,139,352	6,751,014	34,708,692	99.15	90.02	132.94
2.3.5 Alquileres	2,156,789	209,075	587,433	1,947,714	993,217	150,340	319,623	1,888,979	96.98	87.58	190.19
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	5,117,288	495,140	1,251,652	4,667,648	4,598,953	768,581	1,075,453	4,941,089	105.86	96.56	107.44
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,492,816	443,000	1,096,040	4,099,816	4,052,951	674,825	934,865	4,331,641	105.65	96.41	106.88
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	624,472	52,140	155,612	567,832	546,002	93,756	140,588	609,448	107.33	97.59	111.62
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	757,379	25,962	135,889	691,417	1,018,553	51,638	95,603	717,093	103.71	94.68	70.4
2.3.8. Otros	42,081,710	3,966,605	11,299,923	37,862,668	34,200,706	3,863,717	6,977,993	37,759,780	99.73	89.73	110.41
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	22,061	2,500	6,426	19,561	20,263	2,451	3,877	19,512	99.75	88.45	96.29
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	3,538,465	300,580	892,636	3,237,885	3,077,771	354,484	645,960	3,291,789	101.66	93.03	106.95
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	33,381,967	3,184,315	8,803,476	30,222,288	23,691,725	3,119,825	5,579,307	30,157,798	99.79	90.34	127.29
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,139,217	479,210	1,597,385	4,382,934	7,410,947	386,957	748,849	4,290,681	97.9	83.49	57.9
2.4 Tributos	64,843,475	5,212,744	15,917,746	60,312,884	50,043,455	5,929,545	12,103,956	61,029,685	101.19	94.12	121.95
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	108,797	8,264	24,494	100,473	101,358	5,745	13,651	97,954	97.49	90.03	96.64
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	64,734,678	5,204,480	15,893,252	60,212,411	49,942,097	5,923,800	12,090,305	60,931,731	101.19	94.13	122
2.5 Gastos diversos de Gestion	15,439,239	2,254,560	5,288,840	13,234,201	30,016,916	787,442	1,616,617	11,767,016	88.91	76.21	39.2
2.5.1. Seguros	3,770,519	329,221	967,784	3,441,298	3,214,965	318,047	627,389	3,430,124	99.68	90.97	106.69
2.5.2. Viaticos (GIP)	526,815	48,000	152,693	478,815	477,036	75,556	132,182	506,304	105.74	96.11	106.14
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	11,141,905	1,877,339	4,168,363	9,314,088	26,324,915	393,839	857,046	7,830,588	84.07	70.28	29.75
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	11,141,905	1,877,339	4,168,363	9,314,088	26,324,915	393,839	857,046	7,830,588	84.07	70.28	29.75
2.6 Gastos Financieros 2/	1,048,800	47,168	135,494	998,235	920,528	62,397	113,427	1,026,733	102.85	97.9	111.54
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	148,099,621	15,273,002	45,872,094	134,019,756	121,594,826	14,775,986	31,230,527	133,458,055	99.58	90.11	109.76
3 GASTOS DE CAPITAL	165,996,057	844,512	13,835,988	159,141,087	126,997,841	2,979,719	9,116,225	161,276,294	101.34	97.16	126.99
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	69,474,016	844,512	13,835,988	62,619,046	35,443,438	2,979,719	9,116,225	64,754,253	103.41	93.21	182.7
3.1.1 Proyecto de Inversion	51,495,769	445,819	6,182,823	50,363,487	18,375,580	1,537,425	6,142,147	51,455,093	102.17	99.92	280.02
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	17,978,247	398,693	7,653,165	12,255,559	17,067,858	1,442,294	2,974,078	13,299,160	108.52	73.97	77.92
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	96,522,041	0	0	96,522,041	91,554,403	0	0	96,522,041	100	100	105.43
4 INGRESOS DE CAPITAL	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	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	521,807	17,537	73,502	519,252	645,819	49,231	102,641	550,946	106.1	105.58	85.31
5.1 Ingresos por Transferencias	58,430,942	3,766,677	12,468,349	54,395,347	52,393,640	4,296,938	8,963,015	54,925,608	100.97	94	104.83

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	57,909,135	3,749,140	12,394,847	53,876,095	51,747,821	4,247,707	8,860,374	54,374,662	100.93	93.9	105.08
RESULTADO ECONOMICO	2,625,371	34,446,027	52,109,608	-4,602,079	-4,757,196	11,845,498	22,216,943	-27,267,293	592.5	-1038.61	573.18
6 FINANCIAMIENTO NETO	6,027,046	-9,972,626	-29,708,526	15,993,334	-1,432,567	-9,763,500	-19,533,112	16,202,460	101.31	268.83	-1131.01
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	6,027,046	-9,972,626	-29,708,526	15,993,334	-1,432,567	-9,763,500	-19,533,112	16,202,460	101.31	268.83	-1131.01
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	6,027,046	-9,972,626	-29,708,526	15,993,334	-1,432,567	-9,763,500	-19,533,112	16,202,460	101.31	268.83	-1131.01
6.2.2.1 Desembolsos	99,000,000	0	0	99,000,000	80,000,000	0	0	99,000,000	100	100	123.75
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	92,972,954	9,972,626	29,708,526	83,006,666	81,432,567	9,763,500	19,533,112	82,797,540	99.75	89.06	101.68
6.2.2.2.1 Amortizacion	89,784,993	9,663,005	28,825,090	80,058,242	78,534,788	9,453,879	18,889,213	79,849,116	99.74	88.93	101.67
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	3,187,961	309,621	883,436	2,948,424	2,897,779	309,621	643,899	2,948,424	100	92.49	101.75
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,238,764	0	10,661,922	3,145,998	11,510,379	0	2,569,156	3,145,998	100	27.99	27.33
SALDO FINAL	19,891,181	24,473,401	33,063,004	14,537,253	5,320,616	2,081,998	5,252,987	-7,918,835	-54.47	-39.81	-148.83
GIP-TOTAL	78,954,392	7,445,754	23,120,433	69,118,452	63,473,460	7,205,060	13,043,732	68,877,691	99.65	87.24	108.51
Impuesto a la Renta	56,394,449	4,608,063	13,309,486	52,499,450	43,497,497	4,746,768	9,553,192	52,638,155	100.26	93.34	121.01