

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2023
	ANUAL	MES DE CIERRE	DEL I TRIM	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	DEL I TRIM	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0		0	0	0	0	0
1 INGRESOS	719,692,280	63,135,779	191,173,001	719,692,280	0	64,361,240	189,898,657	718,417,937	99.82	99.82	0
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	624,149,849	55,424,472	166,698,512	624,149,849	0	53,765,154	162,950,953	620,402,288	99.4	99.4	0
1.3 Ingresos Financieros	207,692	600	20,931	207,692	0	23,808	63,259	250,020	120.38	120.38	0
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	6,230,746	19,480,080	74,825,621	0	6,459,918	19,417,740	74,763,282	99.92	99.92	0
1.6 Otros	20,509,118	1,479,961	4,973,478	20,509,118	0	4,112,360	7,466,705	23,002,347	112.16	112.16	0
2 EGRESOS	571,592,659	49,055,914	145,300,907	571,592,659	0	54,180,546	148,339,139	574,036,895	100.43	100.43	0
2.1 Compra de Bienes	352,427,304	27,546,991	87,121,580	352,427,304	0	30,587,441	89,761,484	355,067,208	100.75	100.75	0
2.1.1 Insumos y suministros	350,545,924	27,422,593	86,748,253	350,545,924	0	30,471,498	89,434,962	353,232,633	100.77	100.77	0
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,028,509	84,398	256,844	1,028,509	0	90,326	248,575	1,020,240	99.2	99.2	0
2.1.3 Otros	852,871	40,000	116,483	852,871	0	25,617	77,947	814,335	95.48	95.48	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	40,570,313	5,233,125	10,242,590	40,570,313	0	3,358,043	7,932,069	37,665,796	92.84	92.84	0
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	22,651,606	3,170,196	6,552,053	22,651,606	0	1,775,245	5,228,529	21,328,082	94.16	94.16	0
2.2.1.1 Basica (GIP)	9,936,313	842,564	2,492,400	9,936,313	0	1,005,713	2,662,390	10,106,303	101.71	101.71	0
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	7,350,000	797,831	1,722,640	7,350,000	0	357,095	1,204,315	6,831,675	92.95	92.95	0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,397,809	192,773	589,099	2,397,809	0	216,310	627,350	2,436,060	101.6	101.6	0
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	606,102	56,920	165,647	606,102	0	11,039	102,250	542,705	89.54	89.54	0
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	60,926	5,811	18,191	60,926	0	6,343	18,699	61,434	100.83	100.83	0
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,300,456	1,274,297	1,564,076	2,300,456	0	178,745	613,525	1,349,905	58.68	58.68	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,683,473	366,875	628,019	1,683,473	0	135,902	360,042	1,415,496	84.08	84.08	0
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,443,457	148,449	412,068	1,443,457	0	121,051	351,231	1,382,620	95.79	95.79	0
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	412,500	34,375	103,125	412,500	0	34,375	103,125	412,500	100	100	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	420,542	72,089	245,028	420,542	0	77,682	215,891	391,405	93.07	93.07	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	801,607	80,430	207,611	801,607	0	337,697	337,697	337,697	42.13	42.13	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	13,157,128	1,360,711	2,094,686	13,157,128	0	876,091	1,335,554	12,397,996	94.23	94.23	0
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	70,217	17,500	25,944	70,217	0	2,436	4,555	48,828	69.54	69.54	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	676,200	234,468	592,437	676,200	0	177,488	330,293	414,056	61.23	61.23	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	463,645	44,171	125,400	463,645	0	37,046	98,827	437,072	94.27	94.27	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	156,950	26,699	63,666	156,950	0	0	14,284	107,568	68.54	68.54	0
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	513,158	513,158	800,000	0	212,191	212,191	499,033	62.38	62.38	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	112,335	83,257	88,857	112,335	0	37,701	37,701	61,179	54.46	54.46	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)	9,029,489	0	0	9,029,489	0	0	0	9,029,489	100	100	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,704,292	441,458	685,224	1,704,292	0	409,229	637,703	1,656,771	97.21	97.21	0
2.3 Servicios prestados por terceros	97,263,528	9,489,604	26,594,657	97,263,528	0	10,126,504	26,703,097	97,371,968	100.11	100.11	0
2.3.1 Transporte y almacenamiento	933,374	148,086	347,053	933,374	0	101,382	242,965	829,286	88.85	88.85	0
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,835,044	207,008	604,453	2,835,044	0	499,469	830,094	3,060,685	107.96	107.96	0
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,826,972	642,416	1,770,960	4,826,972	0	561,326	1,446,026	4,502,038	93.27	93.27	0
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,746,366	372,412	1,077,793	1,746,366	0	44,656	421,896	1,090,469	62.44	62.44	0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2023
	ANUAL	MES DE CIERRE	DEL I TRIM	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	DEL I TRIM	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	255,973	25,000	102,587	255,973	0	140,419	336,876	490,262	191.53	191.53	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,328,945	188,449	463,166	2,328,945	0	353,037	645,315	2,511,094	107.82	107.82	0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	495,688	56,555	127,414	495,688	0	23,214	41,939	410,213	82.76	82.76	0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	38,554,972	3,548,375	10,597,294	38,554,972	0	3,830,356	10,581,369	38,539,047	99.96	99.96	0
2.3.5 Alquileres	2,156,789	209,075	587,433	2,156,789	0	223,907	543,530	2,112,886	97.96	97.96	0
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,117,288	449,640	1,251,652	5,117,288	0	545,312	1,620,765	5,486,401	107.21	107.21	0
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,492,816	393,000	1,096,040	4,492,816	0	484,073	1,418,938	4,815,714	107.19	107.19	0
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	624,472	56,640	155,612	624,472	0	61,239	201,827	670,687	107.4	107.4	0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	757,379	65,962	135,889	757,379	0	156,959	252,562	874,052	115.4	115.4	0
2.3.8. Otros	42,081,710	4,219,042	11,299,923	42,081,710	0	4,207,793	11,185,786	41,967,573	99.73	99.73	0
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	22,061	2,500	6,426	22,061	0	4,814	8,691	24,326	110.27	110.27	0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	3,538,465	300,580	892,636	3,538,465	0	327,083	973,043	3,618,872	102.27	102.27	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	33,381,967	3,159,679	8,803,476	33,381,967	0	3,253,815	8,833,122	33,411,613	100.09	100.09	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,139,217	756,283	1,597,385	5,139,217	0	622,081	1,370,930	4,912,762	95.59	95.59	0
2.4 Tributos	64,843,475	4,530,591	15,917,746	64,843,475	0	7,010,203	19,114,159	68,039,888	104.93	104.93	0
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	108,797	8,324	24,494	108,797	0	5,923	19,574	103,877	95.48	95.48	0
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	64,734,678	4,522,267	15,893,252	64,734,678	0	7,004,280	19,094,585	67,936,011	104.95	104.95	0
2.5 Gastos diversos de Gestion	15,439,239	2,205,038	5,288,840	15,439,239	0	3,041,637	4,658,185	14,808,584	95.92	95.92	0
2.5.1. Seguros	3,770,519	329,221	967,784	3,770,519	0	256,634	884,023	3,686,758	97.78	97.78	0
2.5.2. Viaticos (GIP)	526,815	48,000	152,693	526,815	0	92,274	224,467	598,589	113.62	113.62	0
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	11,141,905	1,827,817	4,168,363	11,141,905	0	2,692,729	3,549,695	10,523,237	94.45	94.45	0
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	1,827,817	4,168,363	11,141,905	0	2,692,729	3,549,695	10,523,237	94.45	94.45	0
2.6 Gastos Financieros 2/	1,048,800	50,565	135,494	1,048,800	0	56,718	170,145	1,083,451	103.3	103.3	0
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	148,099,621	14,079,865	45,872,094	148,099,621	0	10,180,694	41,559,518	144,381,042	97.49	97.49	0
3 GASTOS DE CAPITAL	165,996,057	6,854,970	13,835,988	165,996,057	0	6,825,089	15,916,738	168,076,807	101.25	101.25	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	69,474,016	6,854,970	13,835,988	69,474,016	0	6,825,089	15,916,738	71,554,766	103	103	0
3.1.1 Proyecto de Inversion	51,495,769	1,132,282	6,182,823	51,495,769	0	1,121,127	7,238,698	52,551,644	102.05	102.05	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	17,978,247	5,722,688	7,653,165	17,978,247	0	5,703,962	8,678,040	19,003,122	105.7	105.7	0
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	0	0	0	96,522,041	100	100	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	20,000,000	0	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	2,555	73,502	521,807	0	171,947	274,588	722,893	138.54	138.54	0
5.1 Ingresos por Transferencias	58,430,942	4,035,595	12,468,349	58,430,942	0	4,880,307	13,843,322	59,805,915	102.35	102.35	0
5.2 Egresos por Transferencias	57,909,135	4,033,040	12,394,847	57,909,135	0	4,708,360	13,568,734	59,083,022	102.03	102.03	0
RESULTADO ECONOMICO	2,625,371	7,227,450	52,109,608	2,625,371	0	3,527,552	25,917,368	-22,972,872	-875.03	-875.03	0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2023
	ANUAL	MES DE CIERRE	DEL I TRIM	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	DEL I TRIM	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
6 FINANCIAMIENTO NETO	6,027,046	-9,966,288	-29,708,526	6,027,046	0	-9,827,350	-29,360,462	6,375,110	105.78	105.78	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	6,027,046	-9,966,288	-29,708,526	6,027,046	0	-9,827,350	-29,360,462	6,375,110	105.78	105.78	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	6,027,046	-9,966,288	-29,708,526	6,027,046	0	-9,827,350	-29,360,462	6,375,110	105.78	105.78	0
6.2.2.1 Desembolsos	99,000,000	0	0	99,000,000	0	0	0	99,000,000	100	100	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	92,972,954	9,966,288	29,708,526	92,972,954	0	9,827,350	29,360,462	92,624,890	99.63	99.63	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	89,784,993	9,726,751	28,825,090	89,784,993	0	9,517,624	28,406,837	89,366,740	99.53	99.53	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	3,187,961	239,537	883,436	3,187,961	0	309,726	953,625	3,258,150	102.2	102.2	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,238,764	8,092,766	10,661,922	11,238,764	0	13,492,766	16,061,922	16,638,764	148.05	148.05	0
SALDO FINAL	19,891,181	5,353,928	33,063,004	19,891,181	0	7,192,968	12,618,828	41,002	.21	.21	0
GIP-TOTAL	78,954,392	9,835,940	23,120,433	78,954,392	0	8,142,667	21,038,183	76,278,146	96.61	96.61	0
Impuesto a la Renta	56,394,449	3,894,999	13,309,486	56,394,449	0	4,744,723	14,297,915	57,382,878	101.75	101.75	0