

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2023
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	112,039,966	8,180,577	22,378,715	97,841,828	58,333,064	8,180,577	8,180,577	97,841,828	100	87.33	167.73
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	108,762,544	8,142,217	22,241,439	94,663,322	55,121,742	8,142,217	8,142,217	94,663,322	100	87.04	171.73
1.3 Ingresos Financieros	113,655	37,920	39,920	111,655	35,610	37,920	37,920	111,655	100	98.24	313.55
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	3,163,767	440	97,356	3,066,851	3,175,712	440	440	3,066,851	100	96.94	96.57
2 EGRESOS	104,898,528	7,685,773	41,874,137	70,710,164	67,002,955	7,685,773	7,685,773	70,710,164	100	67.41	105.53
2.1 Compra de Bienes	2,617,000	184,627	706,159	2,095,468	1,834,670	184,627	184,627	2,095,468	100	80.07	114.21
2.1.1 Insumos y suministros	1,837,000	125,321	456,090	1,506,231	1,226,040	125,321	125,321	1,506,231	100	81.99	122.85
2.1.2 Combustibles y lubricantes	780,000	59,306	250,069	589,237	582,461	59,306	59,306	589,237	100	75.54	101.16
2.1.3 Otros	0	0	0	0	26,169	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	56,811,418	3,550,083	24,178,424	36,183,077	34,993,125	3,550,083	3,550,083	36,183,077	100	63.69	103.4
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	41,078,525	2,770,620	15,135,918	28,713,227	27,643,958	2,770,620	2,770,620	28,713,227	100	69.9	103.87
2.2.1.1 Basica (GIP)	31,413,300	2,223,584	10,308,445	23,328,439	22,168,919	2,223,584	2,223,584	23,328,439	100	74.26	105.23
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,735,225	0	2,731,925	3,300	387,750	0	0	3,300	100	.12	.85
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,035,800	411,110	1,427,888	4,019,022	4,051,907	411,110	411,110	4,019,022	100	79.81	99.19
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,636,300	115,501	587,767	1,164,034	959,589	115,501	115,501	1,164,034	100	71.14	121.31
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	257,900	20,425	79,893	198,432	75,793	20,425	20,425	198,432	100	76.94	261.81
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)	2,726,200	220,184	779,635	2,166,749	2,174,243	220,184	220,184	2,166,749	100	79.48	99.66
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,912,200	256,272	784,540	2,383,932	1,993,120	256,272	256,272	2,383,932	100	81.86	119.61
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	290,000	24,000	92,000	222,000	234,000	24,000	24,000	222,000	100	76.55	94.87
2.2.5 Capacitacion (GIP)	105,000	15,448	59,732	60,716	82,686	15,448	15,448	60,716	100	57.82	73.43
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)	9,699,493	263,559	7,326,599	2,636,453	2,865,118	263,559	263,559	2,636,453	100	27.18	92.02
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,708,960	140,098	440,204	1,408,854	729,537	140,098	140,098	1,408,854	100	82.44	193.12
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	164,700	8,644	149,079	24,265	858,166	8,644	8,644	24,265	100	14.73	2.83
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	729,201	0	670,956	58,245	56,093	0	0	58,245	100	7.99	103.84
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	408,800	58,263	377,203	89,860	364,951	58,263	58,263	89,860	100	21.98	24.62
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	300,000	0	192,421	107,579	0	0	0	107,579	100	35.86	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	4,872,244	0	4,872,244	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0	0	0	0	73,753	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	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,515,588	56,554	624,492	947,650	782,618	56,554	56,554	947,650	100	62.53	121.09
2.3 Servicios prestados por terceros	35,224,822	2,874,670	13,144,331	24,955,161	23,881,367	2,874,670	2,874,670	24,955,161	100	70.85	104.5
2.3.1 Transporte y almacenamiento	8,531,025	691,660	2,973,190	6,249,495	5,701,760	691,660	691,660	6,249,495	100	73.26	109.61
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,625,700	116,581	543,593	1,198,688	1,163,812	116,581	116,581	1,198,688	100	73.73	103
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,231,278	152,250	912,813	1,470,715	1,333,867	152,250	152,250	1,470,715	100	65.91	110.26

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2023
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	265,800	19,836	80,422	205,214	161,180	19,836	19,836	205,214	100	77.21	127.32
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	522,229	0	278,500	243,729	210,785	0	0	243,729	100	46.67	115.63
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	731,250	83,307	277,075	537,482	492,091	83,307	83,307	537,482	100	73.5	109.22
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	711,999	49,107	276,816	484,290	469,811	49,107	49,107	484,290	100	68.02	103.08
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,327,000	82,275	665,228	744,047	706,082	82,275	82,275	744,047	100	56.07	105.38
2.3.5 Alquileres	2,601,500	207,269	765,900	2,042,869	2,175,236	207,269	207,269	2,042,869	100	78.53	93.91
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,820,000	436,416	1,589,104	4,667,312	4,275,847	436,416	436,416	4,667,312	100	80.19	109.16
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,350,000	321,076	1,166,094	3,504,982	3,075,335	321,076	321,076	3,504,982	100	80.57	113.97
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	173,623	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,470,000	115,340	423,010	1,162,330	1,026,889	115,340	115,340	1,162,330	100	79.07	113.19
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	263,000	17,027	65,174	214,853	252,057	17,027	17,027	214,853	100	81.69	85.24
2.3.8. Otros	12,825,319	1,171,192	5,629,329	8,367,182	8,272,706	1,171,192	1,171,192	8,367,182	100	65.24	101.14
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)	100,000	2,662	27,411	75,251	61,795	2,662	2,662	75,251	100	75.25	121.78
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	12,725,319	1,168,530	5,601,918	8,291,931	8,210,911	1,168,530	1,168,530	8,291,931	100	65.16	100.99
2.4 Tributos	4,597,800	355,983	1,295,705	3,658,078	2,798,655	355,983	355,983	3,658,078	100	79.56	130.71
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	12,800	997	4,003	9,794	8,062	997	997	9,794	100	76.52	121.48
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,585,000	354,986	1,291,702	3,648,284	2,790,593	354,986	354,986	3,648,284	100	79.57	130.74
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,725,716	102,608	792,942	1,035,382	955,268	102,608	102,608	1,035,382	100	60	108.39
2.5.1. Seguros	830,000	34,361	530,618	333,743	299,268	34,361	34,361	333,743	100	40.21	111.52
2.5.2. Viaticos (GIP)	148,001	20,209	40,209	128,001	85,380	20,209	20,209	128,001	100	86.49	149.92
2.5.3. Gastos de Representacion	115	0	89	26	54	0	0	26	100	22.61	48.15
2.5.4. Otros	747,600	48,038	222,026	573,612	570,566	48,038	48,038	573,612	100	76.73	100.53
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	747,600	48,038	222,026	573,612	570,566	48,038	48,038	573,612	100	76.73	100.53
2.6 Gastos Financieros 2/	400,000	30,127	161,984	268,143	260,685	30,127	30,127	268,143	100	67.04	102.86
2.7 Otros	3,521,772	587,675	1,594,592	2,514,855	2,279,185	587,675	587,675	2,514,855	100	71.41	110.34
RESULTADO DE OPERACION	7,141,438	494,804	-19,495,422	27,131,664	-8,669,891	494,804	494,804	27,131,664	100	379.92	-312.94
3 GASTOS DE CAPITAL	9,410,007	2,626	641,294	8,771,339	3,650,639	2,626	2,626	8,771,339	100	93.21	240.27
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	9,410,007	2,626	641,294	8,771,339	3,650,639	2,626	2,626	8,771,339	100	93.21	240.27
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	9,410,007	2,626	641,294	8,771,339	3,650,639	2,626	2,626	8,771,339	100	93.21	240.27
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	6,072,244	0	6,072,244	0	10,660,000	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	6,072,244	0	6,072,244	0	10,660,000	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	632,853	0	0	632,853	565,015	0	0	632,853	100	100	112.01
5.1 Ingresos por Transferencias	632,853	0	0	632,853	565,015	0	0	632,853	100	100	112.01

[illegible]