

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	90,051,027	8,205,912	21,307,434	63,496,833	51,480,390	14,736,930	41,542,213	89,661,251	141.21	99.57	174.17
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	87,975,617	8,145,432	21,107,660	61,595,454	48,408,156	14,290,473	40,831,916	86,521,105	140.47	98.35	178.73
1.3 Ingresos Financieros	38,410	2,480	25,774	38,379	34,740	23,843	28,074	73,735	192.12	191.97	212.25
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	2,037,000	58,000	174,000	1,863,000	3,037,494	422,614	682,223	3,066,411	164.6	150.54	100.95
2 EGRESOS	111,335,114	7,877,259	22,702,818	81,195,218	59,979,725	6,789,516	21,098,827	63,024,391	77.62	56.61	105.08
2.1 Compra de Bienes	3,339,892	246,000	691,000	2,085,446	1,693,623	405,414	826,489	1,910,841	91.63	57.21	112.83
2.1.1 Insumos y suministros	2,528,592	185,000	495,000	1,536,446	1,142,012	342,636	645,982	1,380,910	89.88	54.61	120.92
2.1.2 Combustibles y lubricantes	811,300	61,000	196,000	549,000	525,442	62,778	180,507	529,931	96.53	65.32	100.85
2.1.3 Otros	0	0	0	0	26,169	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	60,988,172	3,553,230	10,743,113	45,634,777	31,740,287	3,439,816	10,274,369	32,632,994	71.51	53.51	102.81
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	35,084,840	2,475,000	7,421,000	22,918,400	25,008,164	2,753,220	8,176,981	25,942,607	113.2	73.94	103.74
2.2.1.1 Basica (GIP)	26,670,715	2,046,000	6,138,000	18,802,400	20,042,027	2,195,046	6,557,726	21,104,855	112.25	79.13	105.3
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,735,225	0	0	0	387,750	0	0	3,300	0	.12	.85
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,674,700	355,000	1,071,000	3,384,200	3,648,098	404,846	1,202,598	3,607,912	106.61	77.18	98.9
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	944,200	70,000	200,000	683,800	861,311	113,241	315,526	1,048,533	153.34	111.05	121.74
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	60,000	4,000	12,000	48,000	68,978	40,087	101,131	178,007	370.85	296.68	258.06
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)	2,476,904	190,000	570,000	1,789,200	1,957,405	220,669	653,095	1,946,565	108.8	78.59	99.45
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,558,400	199,500	598,500	1,873,200	1,796,876	244,388	710,716	2,127,660	113.58	83.16	118.41
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	330,000	27,500	82,500	247,500	215,500	18,000	64,000	198,000	80	60	91.88
2.2.5 Capacitacion (GIP)	189,000	31,000	63,000	98,000	72,613	11,657	17,665	45,268	46.19	23.95	62.34
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)	20,349,028	630,230	2,008,113	18,708,477	2,689,729	191,882	651,912	2,372,894	12.68	11.66	88.22
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,222,400	100,000	300,000	870,000	658,914	114,399	332,494	1,268,756	145.83	103.79	192.55
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	750,000	150,000	550,000	750,000	858,166	847	847	15,621	2.08	2.08	1.82
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,674,471	202,000	606,000	1,068,000	31,172	4,467	6,900	58,245	5.45	3.48	186.85
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	550,000	45,800	137,400	412,200	330,223	4,881	14,755	31,597	7.67	5.74	9.57
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	75,000	0	0	0	0	0	0	107,579	0	143.44	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	14,476,357	0	0	14,476,357	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	249,000	0	44,000	132,000	71,609	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)	1,351,800	132,430	370,713	999,920	739,645	67,288	296,916	891,096	89.12	65.92	120.48
2.3 Servicios prestados por terceros	39,363,950	3,602,345	9,643,605	28,012,449	21,161,142	2,128,621	7,478,674	22,080,491	78.82	56.09	104.34
2.3.1 Transporte y almacenamiento	7,729,450	746,708	2,014,642	5,356,025	5,121,656	526,428	1,903,399	5,557,835	103.77	71.9	108.52
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,815,300	124,043	345,386	1,405,159	1,048,225	112,900	309,585	1,082,107	77.01	59.61	103.23
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,076,000	215,765	395,342	1,561,118	1,203,673	112,100	408,731	1,318,465	84.46	63.51	109.54

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)	232,000	0	0	115,000	142,910	19,836	39,672	185,378	161.2	79.9	129.72
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	473,200	121,200	121,200	473,200	210,785	13,500	13,500	243,729	51.51	51.51	115.63
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	817,800	65,565	199,142	602,918	427,156	34,886	188,766	454,175	75.33	55.54	106.33
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	553,000	29,000	75,000	370,000	422,822	43,878	166,793	435,183	117.62	78.69	102.92
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,213,500	63,200	269,200	1,350,600	654,342	81,868	243,143	661,772	49	29.9	101.14
2.3.5 Alquileres	3,564,000	298,000	838,000	2,603,000	1,769,660	224,793	611,917	1,835,600	70.52	51.5	103.73
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	6,309,600	539,000	1,529,000	4,541,000	3,795,153	527,291	1,457,936	4,230,896	93.17	67.05	111.48
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,582,100	400,000	1,124,000	3,295,000	2,732,051	410,981	1,103,184	3,183,906	96.63	69.49	116.54
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	161,353	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,727,500	139,000	405,000	1,246,000	901,749	116,310	354,752	1,046,990	84.03	60.61	116.11
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	770,800	124,061	190,815	461,271	211,697	48,121	99,940	197,826	42.89	25.67	93.45
2.3.8. Otros	14,885,300	1,491,568	4,061,220	10,734,276	7,356,736	495,120	2,444,023	7,195,990	67.04	48.34	97.81
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 servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	51,000	4,250	12,750	38,250	61,288	2,980	19,087	72,589	189.78	142.33	118.44
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	14,834,300	1,487,318	4,048,470	10,696,026	7,295,448	492,140	2,424,936	7,123,401	66.6	48.02	97.64
2.4 Tributos	3,391,100	163,344	585,367	2,416,815	2,557,499	439,809	1,406,003	3,302,095	136.63	97.38	129.11
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	10,000	1,297	2,994	6,718	7,401	1,139	4,226	8,797	130.95	87.97	118.86
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,381,100	162,047	582,373	2,410,097	2,550,098	438,670	1,401,777	3,293,298	136.65	97.4	129.14
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,893,400	113,361	386,772	1,457,047	827,667	105,410	312,939	932,774	64.02	49.26	112.7
2.5.1. Seguros	1,119,000	89,054	265,233	860,128	269,910	33,584	101,417	299,382	34.81	26.75	110.92
2.5.2. Viaticos (GIP)	125,900	6,003	59,410	107,362	76,357	27,175	51,003	107,792	100.4	85.62	141.17
2.5.3. Gastos de Representacion	7,000	0	0	0	0	0	0	26	0	.37	0
2.5.4. Otros	641,500	18,304	62,129	489,557	481,400	44,651	160,519	525,574	107.36	81.93	109.18
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	641,500	18,304	62,129	489,557	481,400	44,651	160,519	525,574	107.36	81.93	109.18
2.6 Gastos Financieros 2/	450,000	16,405	56,613	192,686	232,934	27,176	74,279	238,016	123.53	52.89	102.18
2.7 Otros	1,908,600	182,574	596,348	1,395,998	1,766,573	243,270	726,074	1,927,180	138.05	100.97	109.09
RESULTADO DE OPERACION	-21,284,087	328,653	-1,395,384	-17,698,385	-8,499,335	7,947,414	20,443,386	26,636,860	-150.5	-125.15	-313.4
3 GASTOS DE CAPITAL	7,413,000	3,055,000	3,463,640	7,413,000	3,496,462	965,220	4,419,745	8,768,713	118.29	118.29	250.79
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	7,413,000	3,055,000	3,463,640	7,413,000	3,496,462	965,220	4,419,745	8,768,713	118.29	118.29	250.79
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	7,413,000	3,055,000	3,463,640	7,413,000	3,496,462	965,220	4,419,745	8,768,713	118.29	118.29	250.79
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	21,506,715	0	7,030,358	21,506,715	10,660,000	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	21,506,715	0	7,030,358	21,506,715	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	4,007,000	0	0	0	565,015	0	0	632,853	0	15.79	112.01
5.1 Ingresos por Transferencias	4,007,000	0	0	0	565,015	0	0	632,853	0	15.79	112.01

