

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE ENERO CON 2023
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	852,242,730	73,691,737	210,379,938	73,691,737	61,948,644	76,784,130	76,784,130	76,784,130	104.2	9.01	123.95
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	3,543,390	155,249	640,788	155,249	187,088	322,142	322,142	322,142	207.5	9.09	172.19
1.3 Ingresos Financieros	846,094,224	73,326,311	209,117,731	73,326,311	61,720,431	76,259,490	76,259,490	76,259,490	104	9.01	123.56
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	2,605,116	210,177	621,419	210,177	41,125	202,498	202,498	202,498	96.35	7.77	492.4
2 EGRESOS	761,028,014	33,611,828	188,400,453	33,611,828	47,431,820	31,034,316	31,034,316	31,034,316	92.33	4.08	65.43
2.1 Compra de Bienes	282,400	21,370	96,350	21,370	8,987	7,656	7,656	7,656	35.83	2.71	85.19
2.1.1 Insumos y suministros	150,400	8,670	53,450	8,670	7,247	5,016	5,016	5,016	57.85	3.34	69.21
2.1.2 Combustibles y lubricantes	45,000	4,250	10,750	4,250	1,740	2,640	2,640	2,640	62.12	5.87	151.72
2.1.3 Otros	87,000	8,450	32,150	8,450	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	40,516,241	2,105,540	14,438,149	2,105,540	1,614,819	1,726,485	1,726,485	1,726,485	82	4.26	106.92
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	19,738,152	1,393,173	4,179,519	1,393,173	1,135,918	1,267,996	1,267,996	1,267,996	91.01	6.42	111.63
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,568,014	1,380,668	4,142,004	1,380,668	1,126,180	1,256,025	1,256,025	1,256,025	90.97	7.58	111.53
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	243,168	0	0	0	0	115	115	115	0	.05	0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,776,910	0	0	0	0	1,708	1,708	1,708	0	.06	0
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	150,060	12,505	37,515	12,505	9,738	10,148	10,148	10,148	81.15	6.76	104.21
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	1,619,875	0	0	0	8,643	3,085	3,085	3,085	0	.19	35.69
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,659,019	133,043	399,129	133,043	106,502	120,793	120,793	120,793	90.79	7.28	113.42
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	432,000	36,000	108,000	36,000	12,000	21,000	21,000	21,000	58.33	4.86	175
2.2.5 Capacitacion (GIP)	937,200	62,500	187,500	62,500	17,700	2,700	2,700	2,700	4.32	.29	15.25
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)	16,129,995	480,824	9,564,001	480,824	334,056	310,911	310,911	310,911	64.66	1.93	93.07
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,298,874	108,240	324,720	108,240	102,390	88,593	88,593	88,593	81.85	6.82	86.53
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	750,000	62,500	187,500	62,500	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	1,050,000	87,500	262,500	87,500	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	319,800	34,134	51,302	34,134	5,086	37,506	37,506	37,506	109.88	11.73	737.44
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,500,000	0	2,500,000	0	0	19,200	19,200	19,200	0	.77	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	5,100,599	0	5,100,599	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	5,110,722	188,450	1,137,380	188,450	226,580	165,612	165,612	165,612	87.88	3.24	73.09
2.3 Servicios prestados por terceros	30,251,562	2,707,882	7,767,747	2,707,882	1,514,148	622,809	622,809	622,809	23	2.06	41.13
2.3.1 Transporte y almacenamiento	546,556	26,724	131,904	26,724	1,630	14,660	14,660	14,660	54.86	2.68	899.39
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,409,936	117,511	352,433	117,511	147,479	396	396	396	.34	.03	.27
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,615,352	608,239	1,605,271	608,239	238,868	108,081	108,081	108,081	17.77	1.63	45.25

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE ENERO CON 2023
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	975,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,851,252	510,439	1,265,371	510,439	209,118	58,581	58,581	58,581	11.48	1.52	28.01
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,489,100	72,800	239,900	72,800	4,750	24,500	24,500	24,500	33.65	1.65	515.79
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	300,000	25,000	75,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	100	8.33	0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	847,300	73,800	211,660	73,800	89,116	29,808	29,808	29,808	40.39	3.52	33.45
2.3.5 Alquileres	2,998,476	241,746	753,006	241,746	279,078	118,299	118,299	118,299	48.94	3.95	42.39
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	404,100	31,000	103,700	31,000	20,588	0	0	0	0	0	0
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	211,500	16,000	54,500	16,000	9,323	0	0	0	0	0	0
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	192,600	15,000	49,200	15,000	11,265	0	0	0	0	0	0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	2,300,000	99,593	470,874	99,593	56,590	76,833	76,833	76,833	77.15	3.34	135.77
2.3.8. Otros	15,129,842	1,509,269	4,138,899	1,509,269	680,799	274,732	274,732	274,732	18.2	1.82	40.35
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	129,720	10,810	32,430	10,810	7,867	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)	209,600	16,800	58,400	16,800	6,000	2,700	2,700	2,700	16.07	1.29	45
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	14,790,522	1,481,659	4,048,069	1,481,659	666,932	272,032	272,032	272,032	18.36	1.84	40.79
2.4 Tributos	28,733,363	133,294	28,292,562	133,294	12,724	12,262	12,262	12,262	9.2	.04	96.37
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	9,732	811	2,433	811	624	452	452	452	55.73	4.64	72.44
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	28,723,631	132,483	28,290,129	132,483	12,100	11,810	11,810	11,810	8.91	.04	97.6
2.5 Gastos diversos de Gestion	7,088,031	344,738	1,792,582	344,738	269,979	363,013	363,013	363,013	105.3	5.12	134.46
2.5.1. Seguros	2,389,969	84,400	403,740	84,400	110,360	0	0	0	0	0	0
2.5.2. Viaticos (GIP)	697,973	30,620	153,846	30,620	1,307	5,448	5,448	5,448	17.79	.78	416.83
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	4,000,089	229,718	1,234,996	229,718	158,312	357,565	357,565	357,565	155.65	8.94	225.86
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	902,570	39,545	254,095	39,545	4,306	34,967	34,967	34,967	88.42	3.87	812.05
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,097,519	190,173	980,901	190,173	154,006	322,598	322,598	322,598	169.63	10.41	209.47
2.6 Gastos Financieros 2/	654,156,417	28,299,004	136,013,063	28,299,004	42,803,663	28,302,091	28,302,091	28,302,091	100.01	4.33	66.12
2.7 Otros	0	0	0	0	1,207,500	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	91,214,716	40,079,909	21,979,485	40,079,909	14,516,824	45,749,814	45,749,814	45,749,814	114.15	50.16	315.15
3 GASTOS DE CAPITAL	3,361,611	212,100	821,300	212,100	189,042	267,301	267,301	267,301	126.03	7.95	141.4
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,361,611	212,100	821,300	212,100	189,042	267,301	267,301	267,301	126.03	7.95	141.4
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	3,361,611	212,100	821,300	212,100	189,042	267,301	267,301	267,301	126.03	7.95	141.4
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	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	-241,309,803	621,498,309	393,619,178	621,498,309	986,215,873	-98,504,923	-98,504,923	-98,504,923	-15.85	40.82	-9.99
5.1 Ingresos por Transferencias	1,255,362,235	723,559,000	723,559,000	723,559,000	1,060,274,943	0	0	0	0	0	0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE ENERO CON 2023
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,496,672,038	102,060,691	329,939,822	102,060,691	74,059,070	98,504,923	98,504,923	98,504,923	96.52	6.58	133.01
RESULTADO ECONOMICO	-153,456,698	661,366,118	414,777,363	661,366,118	1,000,543,655	-53,022,410	-53,022,410	-53,022,410	-8.02	34.55	-5.3
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	241,426,615	0	0	0	0	98,507,767	98,507,767	98,507,767	0	40.8	0
SALDO FINAL	87,969,917	661,366,118	414,777,363	661,366,118	1,000,543,655	45,485,357	45,485,357	45,485,357	6.88	51.71	4.55
GIP-TOTAL	44,374,957	2,842,554	11,545,292	2,842,554	1,893,755	1,877,681	1,877,681	1,877,681	66.06	4.23	99.15
Impuesto a la Renta	28,588,856	0	28,588,856	0	0	0	0	0	0	0	0