

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2023
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	58,473,335	2,361,706	6,778,736	27,602,061	28,399,971	6,776,831	24,340,655	37,145,268	134.57	63.53	130.79
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Ingresos Financieros	16,473,335	1,180,907	3,844,215	6,987,567	7,785,225	4,333,218	7,679,198	14,441,963	206.68	87.67	185.5
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	42,000,000	1,180,799	2,934,521	20,614,494	20,614,746	2,443,613	16,661,457	22,703,305	110.13	54.06	110.13
2 EGRESOS	47,874,191	3,953,635	12,457,008	24,359,170	21,649,158	3,210,609	8,031,945	18,637,471	76.51	38.93	86.09
2.1 Compra de Bienes	361,508	60,550	104,536	201,622	122,452	26,100	111,673	160,896	79.8	44.51	131.4
2.1.1 Insumos y suministros	182,000	49,700	62,100	111,200	57,786	4,235	52,836	65,984	59.34	36.25	114.19
2.1.2 Combustibles y lubricantes	179,508	10,850	42,436	90,422	64,666	21,865	58,837	94,912	104.97	52.87	146.77
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	15,676,034	1,163,498	3,626,895	8,575,181	8,368,842	1,098,625	3,201,324	7,470,818	87.12	47.66	89.27
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	9,984,578	835,300	2,505,416	5,009,864	5,195,749	736,265	2,213,284	4,456,032	88.95	44.63	85.76
2.2.1.1 Basica (GIP)	8,381,129	701,100	2,103,300	4,206,600	4,437,941	627,215	1,882,124	3,805,778	90.47	45.41	85.76
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,520,219	127,127	381,307	762,466	719,779	103,105	313,325	613,865	80.51	40.38	85.29
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	83,230	7,073	20,809	40,798	38,029	5,945	17,835	36,389	89.19	43.72	95.69
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)	819,390	68,592	205,736	411,392	410,230	57,229	174,068	355,009	86.29	43.33	86.54
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	761,796	63,736	191,171	382,268	348,027	45,728	143,834	288,413	75.45	37.86	82.87
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	250,000	21,000	63,000	126,000	114,500	20,500	60,500	120,500	95.63	48.2	105.24
2.2.5 Capacitacion (GIP)	150,000	10,000	30,000	80,000	45,664	39,000	65,847	69,196	86.5	46.13	151.53
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)	3,710,270	164,870	631,572	2,565,657	2,254,672	199,903	543,791	2,181,668	85.03	58.8	96.76
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	169,350	0	123,750	123,750	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	516,620	41,958	131,374	264,869	177,544	46,639	168,590	274,784	103.74	53.19	154.77
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	86,085	6,645	21,066	42,316	58,392	16,850	17,053	36,253	85.67	42.11	62.09
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	100,000	0	0	100,000	337,344	0	0	100,030	100.03	100.03	29.65
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	50,000	3,247	13,247	18,247	3,062	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,329,130	0	0	1,329,130	976,127	0	0	1,123,025	84.49	84.49	115.05
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)	1,459,085	113,020	342,135	687,345	702,203	136,414	358,148	647,576	94.21	44.38	92.22
2.3 Servicios prestados por terceros	11,803,764	936,641	2,849,503	5,920,895	4,341,363	885,714	2,530,083	5,247,352	88.62	44.45	120.87
2.3.1 Transporte y almacenamiento	442,300	35,885	110,395	227,140	0	20,381	70,749	94,706	41.69	21.41	0
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,102,579	91,682	275,046	552,492	541,072	90,115	293,836	603,839	109.29	54.77	111.6
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,043,532	140,533	456,999	1,031,781	639,731	68,502	186,223	562,325	54.5	27.52	87.9

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2023
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	609,434	0	0	284,285	160,715	0	0	196,543	69.14	32.25	122.29
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	534,400	84,500	222,900	354,400	162,397	10,431	28,804	85,760	24.2	16.05	52.81
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	495,298	22,333	132,999	190,896	229,444	29,241	87,089	166,043	86.98	33.52	72.37
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	404,400	33,700	101,100	202,200	87,175	28,830	70,330	113,979	56.37	28.18	130.75
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	682,000	50,370	113,470	448,060	206,025	51,371	113,894	289,909	64.7	42.51	140.72
2.3.5 Alquileres	2,380,126	187,498	584,094	1,135,888	609,469	93,826	280,803	552,466	48.64	23.21	90.65
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,711,979	142,665	427,995	855,990	722,958	189,978	572,644	1,137,104	132.84	66.42	157.28
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,336,259	111,355	334,065	668,130	560,067	149,733	453,009	908,522	135.98	67.99	162.22
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	7,200	600	1,800	3,600	0	1,100	2,200	2,200	61.11	30.56	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	368,520	30,710	92,130	184,260	162,891	39,145	117,435	226,382	122.86	61.43	138.98
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	260,000	5,300	89,800	121,200	106,945	1,600	5,100	90,291	74.5	34.73	84.43
2.3.8. Otros	3,181,248	282,708	791,704	1,548,344	1,515,163	369,941	1,006,834	1,916,712	123.79	60.25	126.5
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	30,000	2,200	7,200	15,060	14,880	1,743	2,817	8,011	53.19	26.7	53.84
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	3,151,248	280,508	784,504	1,533,284	1,500,283	368,198	1,004,017	1,908,701	124.48	60.57	127.22
2.4 Tributos	1,520,000	107,070	124,387	785,472	492,933	245,582	285,297	487,750	62.1	32.09	98.95
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	50,000	5,855	17,590	24,841	29,426	819	2,046	5,472	22.03	10.94	18.6
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,470,000	101,215	106,797	760,631	463,507	244,763	283,251	482,278	63.4	32.81	104.05
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,935,311	146,509	831,927	1,181,950	770,280	91,417	330,170	557,946	47.21	28.83	72.43
2.5.1. Seguros	230,000	13,800	41,910	104,910	47,802	18,979	45,890	91,667	87.38	39.86	191.76
2.5.2. Viaticos (GIP)	305,591	27,365	66,885	147,780	178,905	24,761	85,451	131,898	89.25	43.16	73.73
2.5.3. Gastos de Representacion	9,000	1,000	3,000	3,000	5,620	0	278	1,202	40.07	13.36	21.39
2.5.4. Otros	1,390,720	104,344	720,132	926,260	537,953	47,677	198,551	333,179	35.97	23.96	61.93
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	93,000	2,000	37,000	39,000	157,839	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,297,720	102,344	683,132	887,260	380,114	47,677	198,551	333,179	37.55	25.67	87.65
2.6 Gastos Financieros 2/	15,677,574	1,539,367	4,919,760	7,694,050	7,553,288	863,171	1,573,398	4,712,709	61.25	30.06	62.39
2.7 Otros	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	10,599,144	-1,591,929	-5,678,272	3,242,891	6,750,813	3,566,222	16,308,710	18,507,797	570.72	174.62	274.16
3 GASTOS DE CAPITAL	149,734,481	15,082,954	29,028,654	45,443,590	48,890,684	16,523,509	48,784,111	97,103,698	213.68	64.85	198.61
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	650,008	14,084	287,252	445,504	281,846	30,220	59,517	257,645	57.83	39.64	91.41
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	650,008	14,084	287,252	445,504	281,846	30,220	59,517	257,645	57.83	39.64	91.41
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	149,084,473	15,068,870	28,741,402	44,998,086	48,608,838	16,493,289	48,724,594	96,846,053	215.22	64.96	199.24
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	120,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	30,768,876	3,001	75,262	24,558,673	122.79	20.47	79.82
5.1 Ingresos por Transferencias	509,245,647	24,707,969	139,686,160	200,085,099	233,452,125	23,278,379	112,103,971	216,076,702	107.99	42.43	92.56

