

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE JULIO CON 2023
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	65,511,445	3,761,319	22,662,700	39,539,978	33,803,481	7,511,222	7,511,222	45,087,617	114.03	68.82	133.38
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	21,260,988	1,517,418	4,235,981	12,894,773	10,361,091	1,592,870	1,592,870	15,461,847	119.91	72.72	149.23
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	44,250,457	2,243,901	18,426,719	26,645,205	23,442,390	5,918,352	5,918,352	29,625,770	111.19	66.95	126.38
2 EGRESOS	44,303,624	4,352,299	10,806,356	24,361,906	25,107,214	4,295,845	4,295,845	22,360,330	91.78	50.47	89.06
2.1 Compra de Bienes	361,508	10,650	111,686	205,596	170,850	20,393	20,393	181,289	88.18	50.15	106.11
2.1.1 Insumos y suministros	182,000	700	68,450	112,149	84,598	4,049	4,049	70,033	62.45	38.48	82.78
2.1.2 Combustibles y lubricantes	179,508	9,950	43,236	93,447	86,252	16,344	16,344	111,256	119.06	61.98	128.99
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	14,991,742	1,242,330	3,495,063	8,750,688	9,530,950	1,228,291	1,228,291	8,699,109	99.41	58.03	91.27
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	9,607,738	790,302	2,370,906	5,304,108	6,046,383	798,428	798,428	5,254,460	99.06	54.69	86.9
2.2.1.1 Basica (GIP)	8,098,928	662,550	1,987,650	4,491,877	5,128,292	648,287	648,287	4,454,065	99.16	55	86.85
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,431,216	121,499	364,497	769,588	873,912	144,093	144,093	757,958	98.49	52.96	86.73
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	77,594	6,253	18,759	42,643	44,179	6,048	6,048	42,437	99.52	54.69	96.06
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)	782,694	65,858	197,574	424,057	480,509	63,457	63,457	418,466	98.68	53.46	87.09
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	685,179	60,193	180,579	357,398	403,005	47,060	47,060	335,473	93.87	48.96	83.24
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	250,000	19,530	62,530	141,030	128,500	21,500	21,500	142,000	100.69	56.8	110.51
2.2.5 Capacitacion (GIP)	150,000	15,000	35,000	66,445	61,664	1,425	1,425	70,621	106.28	47.08	114.53
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)	3,516,131	291,447	648,474	2,457,650	2,410,889	296,421	296,421	2,478,089	100.83	70.48	102.79
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	164,100	106,300	106,300	106,300	0	110,000	110,000	110,000	103.48	67.03	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	508,113	44,999	114,041	327,434	207,641	39,539	39,539	314,323	96	61.86	151.38
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	81,316	5,868	22,623	31,139	58,392	0	0	36,253	116.42	44.58	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)	150,000	0	49,970	100,030	337,344	44,430	44,430	144,460	144.42	96.31	42.82
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	25,000	10,000	10,000	10,000	12,189	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,123,025	0	0	1,123,025	976,127	0	0	1,123,025	100	100	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)	1,464,577	124,280	345,540	759,722	819,196	102,452	102,452	750,028	98.72	51.21	91.56
2.3 Servicios prestados por terceros	11,311,087	1,108,316	3,031,196	6,320,189	4,962,727	780,445	780,445	6,027,797	95.37	53.29	121.46
2.3.1 Transporte y almacenamiento	359,533	36,385	107,155	140,500	0	47,840	47,840	142,546	101.46	39.65	0
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,084,931	93,783	240,890	703,290	622,963	66,225	66,225	670,064	95.28	61.76	107.56
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,798,649	325,736	577,893	961,499	726,487	81,138	81,138	643,463	66.92	35.77	88.57

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE JULIO CON 2023
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	459,434	106,796	131,296	303,339	170,515	0	0	196,543	64.79	42.78	115.26
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	534,400	8,000	66,500	165,329	199,668	6,278	6,278	92,038	55.67	17.22	46.1
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	456,415	173,333	267,276	332,468	251,294	23,200	23,200	189,243	56.92	41.46	75.31
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	348,400	37,607	112,821	160,363	105,010	51,660	51,660	165,639	103.29	47.54	157.74
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	682,000	49,120	255,135	304,658	210,103	14,930	14,930	304,839	100.06	44.7	145.09
2.3.5 Alquileres	1,598,703	171,690	518,070	733,287	796,190	115,925	115,925	668,391	91.15	41.81	83.95
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,231,979	183,833	551,499	1,312,492	846,826	207,437	207,437	1,344,541	102.44	60.24	158.77
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,806,259	149,500	448,500	1,057,789	649,232	167,192	167,192	1,075,714	101.69	59.55	165.69
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	7,200	1,200	3,600	1,200	0	1,100	1,100	3,300	275	45.83	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	418,520	33,133	99,399	253,503	197,594	39,145	39,145	265,527	104.74	63.44	134.38
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	179,443	16,300	53,900	110,291	113,235	0	0	90,291	81.87	50.32	79.74
2.3.8. Otros	3,375,849	231,469	726,654	2,054,172	1,646,923	246,950	246,950	2,163,662	105.33	64.09	131.38
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	24,601	2,704	7,878	11,371	17,335	1,168	1,168	9,179	80.72	37.31	52.95
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	3,351,248	228,765	718,776	2,042,801	1,629,588	245,782	245,782	2,154,483	105.47	64.29	132.21
2.4 Tributos	1,520,000	13,497	237,811	1,065,026	494,497	6,816	6,816	494,566	46.44	32.54	100.01
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	50,000	4,238	16,857	15,136	29,426	5,311	5,311	10,783	71.24	21.57	36.64
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,470,000	9,259	220,954	1,049,890	465,071	1,505	1,505	483,783	46.08	32.91	104.02
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,841,713	144,308	524,239	795,387	861,724	46,292	46,292	604,238	75.97	32.81	70.12
2.5.1. Seguros	230,000	15,800	85,000	102,288	61,023	13,557	13,557	105,224	102.87	45.75	172.43
2.5.2. Viaticos (GIP)	305,591	18,491	68,216	144,043	217,695	9,986	9,986	141,884	98.5	46.43	65.18
2.5.3. Gastos de Representacion	8,402	1,000	3,000	3,202	5,620	0	0	1,202	37.54	14.31	21.39
2.5.4. Otros	1,297,720	109,017	368,023	545,854	577,386	22,749	22,749	355,928	65.21	27.43	61.64
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	165,556	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,297,720	109,017	368,023	545,854	411,830	22,749	22,749	355,928	65.21	27.43	66.43
2.6 Gastos Financieros 2/	13,377,574	1,833,198	3,406,361	7,225,020	9,086,466	2,213,608	2,213,608	6,353,331	87.94	47.49	69.92
2.7 Otros	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	21,207,821	-590,980	11,856,344	15,178,072	8,696,267	3,215,377	3,215,377	22,727,287	149.74	107.16	261.35
3 GASTOS DE CAPITAL	149,734,481	12,201,541	32,405,738	98,079,890	68,676,398	17,833,299	17,833,299	114,936,997	117.19	76.76	167.36
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	650,008	218,079	246,247	459,589	284,859	0	0	257,645	56.06	39.64	90.45
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	218,079	246,247	459,589	284,859	0	0	257,645	56.06	39.64	90.45
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	149,084,473	11,983,462	32,159,491	97,620,301	68,391,539	17,833,299	17,833,299	114,679,352	117.47	76.92	167.68
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	0	80,000,000	24,555,672	30,914,274	104,895,643	104,895,643	129,454,316	527.19	107.88	418.75
5.1 Ingresos por Transferencias	509,245,647	31,770,887	172,653,044	229,277,179	301,307,772	180,656,862	180,656,862	396,733,563	173.04	77.91	131.67

