

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2023
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	65,511,445	15,492,820	22,662,700	55,032,798	38,514,669	11,881,016	19,177,984	57,202,614	103.94	87.32	148.52
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	1,263,670	4,235,981	14,158,443	14,106,060	1,926,981	3,519,851	17,388,828	122.82	81.79	123.27
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	14,229,150	18,426,719	40,874,355	24,408,609	9,954,035	15,658,133	39,813,786	97.41	89.97	163.11
2 EGRESOS	44,303,624	3,018,109	10,806,356	27,380,015	28,153,924	2,163,164	6,459,009	24,523,494	89.57	55.35	87.11
2.1 Compra de Bienes	361,508	26,650	111,686	232,246	196,366	23,976	44,369	205,265	88.38	56.78	104.53
2.1.1 Insumos y suministros	182,000	9,200	68,450	121,349	91,876	13,821	17,870	83,854	69.1	46.07	91.27
2.1.2 Combustibles y lubricantes	179,508	17,450	43,236	110,897	104,490	10,155	26,499	121,411	109.48	67.64	116.19
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	14,991,742	1,097,487	3,495,063	9,848,175	10,759,599	1,038,159	2,266,450	9,737,268	98.87	64.95	90.5
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	9,607,738	790,302	2,370,906	6,094,410	6,862,926	732,560	1,530,988	5,987,020	98.24	62.31	87.24
2.2.1.1 Basica (GIP)	8,098,928	662,550	1,987,650	5,154,427	5,831,242	624,815	1,273,102	5,078,880	98.53	62.71	87.1
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	891,087	981,150	102,005	246,098	859,963	96.51	60.09	87.65
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	77,594	6,253	18,759	48,896	50,534	5,740	11,788	48,177	98.53	62.09	95.34
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	489,915	546,624	60,040	123,497	478,506	97.67	61.14	87.54
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	685,179	60,193	180,579	417,591	458,078	48,607	95,667	384,080	91.98	56.06	83.85
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	250,000	20,000	62,530	161,030	148,500	21,500	43,000	163,500	101.53	65.4	110.1
2.2.5 Capacitacion (GIP)	150,000	10,000	35,000	76,445	77,250	19,350	20,775	89,971	117.69	59.98	116.47
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	151,134	648,474	2,608,784	2,666,221	156,102	452,523	2,634,191	100.97	74.92	98.8
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	0	106,300	106,300	112,500	0	110,000	110,000	103.48	67.03	97.78
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	508,113	34,290	114,041	361,724	238,579	43,931	83,470	358,254	99.04	70.51	150.16
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	81,316	6,214	22,623	37,353	58,392	7,347	7,347	43,600	116.72	53.62	74.67
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	0	44,430	144,460	144.42	96.31	42.82
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	25,000	0	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	110,630	345,540	870,352	931,090	104,824	207,276	854,852	98.22	58.37	91.81
2.3 Servicios prestados por terceros	11,311,087	942,990	3,031,196	7,263,179	6,075,543	806,892	1,587,337	6,834,689	94.1	60.42	112.5
2.3.1 Transporte y almacenamiento	359,533	31,385	107,155	171,885	0	12,633	60,473	155,179	90.28	43.16	0
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,084,931	72,929	240,890	776,219	720,829	85,543	151,768	755,607	97.34	69.65	104.82
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,798,649	148,717	577,893	1,110,216	997,446	31,482	112,620	674,945	60.79	37.53	67.67

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2023
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	459,434	8,500	131,296	311,839	170,515	3,000	3,000	199,543	63.99	43.43	117.02
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	534,400	15,000	66,500	180,329	390,364	10,932	17,210	102,970	57.1	19.27	26.38
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	456,415	87,610	267,276	420,078	331,257	16,520	39,720	205,763	48.98	45.08	62.12
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	348,400	37,607	112,821	197,970	105,310	1,030	52,690	166,669	84.19	47.84	158.27
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	682,000	61,920	255,135	366,578	254,063	14,425	29,355	319,264	87.09	46.81	125.66
2.3.5 Alquileres	1,598,703	174,690	518,070	907,977	895,406	84,705	200,630	753,096	82.94	47.11	84.11
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,231,979	183,833	551,499	1,496,325	1,086,608	199,754	407,191	1,544,295	103.21	69.19	142.12
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,806,259	149,500	448,500	1,207,289	854,001	168,048	335,240	1,243,762	103.02	68.86	145.64
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	7,200	1,200	3,600	2,400	0	1,100	2,200	4,400	183.33	61.11	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	418,520	33,133	99,399	286,636	232,607	30,606	69,751	296,133	103.31	70.76	127.31
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	179,443	8,300	53,900	118,591	125,708	4,250	4,250	94,541	79.72	52.69	75.21
2.3.8. Otros	3,375,849	261,216	726,654	2,315,388	1,995,483	374,100	621,050	2,537,762	109.6	75.17	127.18
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	24,601	2,470	7,878	13,841	19,576	1,101	2,269	10,280	74.27	41.79	52.51
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	258,746	718,776	2,301,547	1,975,907	372,999	618,781	2,527,482	109.82	75.42	127.92
2.4 Tributos	1,520,000	86,794	237,811	1,151,820	546,202	59,308	66,124	553,874	48.09	36.44	101.4
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	50,000	6,197	16,857	21,333	34,496	6,435	11,746	17,218	80.71	34.44	49.91
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,470,000	80,597	220,954	1,130,487	511,706	52,873	54,378	536,656	47.47	36.51	104.88
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,841,713	188,820	524,239	984,207	1,079,686	106,776	153,068	711,014	72.24	38.61	65.85
2.5.1. Seguros	230,000	15,800	85,000	118,088	73,930	21,712	35,269	126,936	107.49	55.19	171.7
2.5.2. Viaticos (GIP)	305,591	25,591	68,216	169,634	261,719	24,377	34,363	166,261	98.01	54.41	63.53
2.5.3. Gastos de Representacion	8,402	1,000	3,000	4,202	5,620	0	0	1,202	28.61	14.31	21.39
2.5.4. Otros	1,297,720	146,429	368,023	692,283	738,417	60,687	83,436	416,615	60.18	32.1	56.42
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	194,625	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,297,720	146,429	368,023	692,283	543,792	60,687	83,436	416,615	60.18	32.1	76.61
2.6 Gastos Financieros 2/	13,377,574	675,368	3,406,361	7,900,388	9,496,528	128,053	2,341,661	6,481,384	82.04	48.45	68.25
2.7 Otros	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	21,207,821	12,474,711	11,856,344	27,652,783	10,360,745	9,717,852	12,718,975	32,679,120	118.18	154.09	315.41
3 GASTOS DE CAPITAL	149,734,481	10,408,758	32,405,738	108,488,648	82,019,674	15,012,314	32,845,613	129,950,384	119.78	86.79	158.44
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	650,008	14,084	246,247	473,673	318,755	0	0	257,645	54.39	39.64	80.83
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	246,247	473,673	318,755	0	0	257,645	54.39	39.64	80.83
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	149,084,473	10,394,674	32,159,491	108,014,975	81,700,919	15,012,314	32,845,613	129,692,739	120.07	86.99	158.74
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	0	104,895,643	129,454,316	527.19	107.88	418.75
5.1 Ingresos por Transferencias	509,245,647	24,963,015	172,653,044	254,240,194	335,542,919	30,050,442	210,707,304	426,784,005	167.87	83.81	127.19

