

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2023
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	90,051,027	6,799,514	21,294,227	27,694,686	18,826,819	10,550,835	10,550,835	31,887,775	115.14	35.41	169.37
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	87,975,617	6,740,191	19,777,878	27,450,107	18,198,144	10,329,966	10,329,966	31,129,269	113.4	35.38	171.06
1.3 Ingresos Financieros	38,410	1,323	1,349	12,579	11,924	13,030	13,030	29,863	237.4	77.75	250.44
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	1,515,000	232,000	616,751	207,839	207,839	728,643	314.07	35.77	118.14
2 EGRESOS	111,335,114	6,854,757	22,409,819	42,937,338	26,614,934	8,288,670	8,288,670	28,537,866	66.46	25.63	107.23
2.1 Compra de Bienes	3,339,892	187,000	841,000	740,446	724,478	170,855	170,855	774,796	104.64	23.2	106.95
2.1.1 Insumos y suministros	2,528,592	120,000	665,000	496,446	445,809	111,379	111,379	540,274	108.83	21.37	121.19
2.1.2 Combustibles y lubricantes	811,300	67,000	176,000	244,000	252,500	59,476	59,476	234,522	96.12	28.91	92.88
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	3,417,024	10,198,038	28,110,650	14,398,859	4,569,973	4,569,973	15,293,463	54.4	25.08	106.21
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	35,084,840	2,453,000	7,434,000	10,516,400	11,536,409	3,869,738	3,869,738	12,135,441	115.4	34.59	105.19
2.2.1.1 Basica (GIP)	26,670,715	2,003,000	6,089,000	8,578,400	9,109,057	3,352,829	3,352,829	9,971,854	116.24	37.39	109.47
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	368,000	1,109,000	1,572,200	1,635,119	399,068	399,068	1,604,875	102.08	34.33	98.15
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	944,200	77,000	221,000	339,800	378,840	107,135	107,135	504,971	148.61	53.48	133.29
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	60,000	5,000	15,000	26,000	25,643	10,706	10,706	50,441	194	84.07	196.7
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	839,200	877,924	212,821	212,821	861,421	102.65	34.78	98.12
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,558,400	199,500	598,500	875,700	802,100	239,910	239,910	946,310	108.06	36.99	117.98
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	330,000	27,500	82,500	110,000	97,000	23,000	23,000	88,000	80	26.67	90.72
2.2.5 Capacitacion (GIP)	189,000	16,000	32,000	19,000	7,382	2,019	2,019	4,346	22.87	2.3	58.87
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	531,024	1,481,038	15,750,350	1,078,044	222,485	222,485	1,257,945	7.99	6.18	116.69
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,222,400	100,000	300,000	370,000	315,252	116,910	116,910	697,276	188.45	57.04	221.18
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	750,000	200,000	200,000	200,000	205,071	0	0	8,418	4.21	1.12	4.1
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,674,471	83,000	429,000	116,000	28,043	4,600	4,600	35,850	30.91	2.14	127.84
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	550,000	45,800	137,400	183,200	150,280	2,619	2,619	11,920	6.51	2.17	7.93
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	87,000	1,000	4,828	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	102,224	327,638	403,793	374,570	98,356	98,356	396,902	98.29	29.36	105.96
2.3 Servicios prestados por terceros	39,363,950	2,782,680	9,644,200	11,507,324	9,168,018	2,818,445	2,818,445	9,803,029	85.19	24.9	106.93
2.3.1 Transporte y almacenamiento	7,729,450	513,143	1,774,198	2,080,328	2,262,712	718,803	718,803	2,417,460	116.21	31.28	106.84
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,815,300	151,332	437,283	773,822	457,167	127,492	127,492	529,067	68.37	29.14	115.73
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,076,000	118,062	651,989	631,849	451,933	309,147	309,147	671,120	106.22	32.33	148.5

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2023
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	232,000	0	0	115,000	59,160	67,406	67,406	114,386	99.47	49.3	193.35
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	473,200	0	300,000	52,000	76,551	169,068	169,068	216,822	416.97	45.82	283.24
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	817,800	69,062	208,989	263,849	151,094	21,804	21,804	151,095	57.27	18.48	100
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	553,000	49,000	143,000	201,000	165,128	50,869	50,869	188,817	93.94	34.14	114.35
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,213,500	166,000	782,200	465,200	212,219	66,700	66,700	248,588	53.44	11.23	117.14
2.3.5 Alquileres	3,564,000	279,000	864,000	1,180,000	756,038	214,281	214,281	806,325	68.33	22.62	106.65
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	6,309,600	502,000	1,516,000	1,998,000	1,652,812	470,001	470,001	1,868,228	93.5	29.61	113.03
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,582,100	362,000	1,086,000	1,447,000	1,192,288	354,622	354,622	1,402,945	96.96	30.62	117.67
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,727,500	140,000	430,000	551,000	460,524	115,379	115,379	465,283	84.44	26.93	101.03
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	770,800	62,667	210,975	122,148	65,328	5,152	5,152	56,469	46.23	7.33	86.44
2.3.8. Otros	14,885,300	990,476	3,407,555	4,255,977	3,309,809	906,869	906,869	3,205,772	75.32	21.54	96.86
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	17,000	2,438	19,600	19,600	39,923	234.84	78.28	1637.53
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	14,834,300	986,226	3,394,805	4,238,977	3,307,371	887,269	887,269	3,165,849	74.68	21.34	95.72
2.4 Tributos	3,391,100	193,740	661,294	1,363,894	1,079,664	305,364	305,364	1,270,945	93.19	37.48	117.72
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	10,000	531	1,646	2,609	2,767	835	835	3,017	115.64	30.17	109.04
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,381,100	193,209	659,648	1,361,285	1,076,897	304,529	304,529	1,267,928	93.14	37.5	117.74
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,893,400	149,665	418,686	801,254	366,883	118,402	118,402	384,970	48.05	20.33	104.93
2.5.1. Seguros	1,119,000	121,560	297,991	418,464	117,597	30,896	30,896	135,064	32.28	12.07	114.85
2.5.2. Viaticos (GIP)	125,900	8,803	28,434	28,321	14,521	8,022	8,022	21,235	74.98	16.87	146.24
2.5.3. Gastos de Representacion	7,000	0	0	0	0	26	26	26	0	.37	0
2.5.4. Otros	641,500	19,302	92,261	354,469	234,765	79,458	79,458	228,645	64.5	35.64	97.39
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	19,302	92,261	354,469	234,765	79,458	79,458	228,645	64.5	35.64	97.39
2.6 Gastos Financieros 2/	450,000	24,526	66,541	94,058	99,707	29,882	29,882	111,031	118.05	24.67	111.36
2.7 Otros	1,908,600	100,122	580,060	319,712	777,325	275,749	275,749	899,632	281.39	47.14	115.73
RESULTADO DE OPERACION	-21,284,087	-55,243	-1,115,592	-15,242,652	-7,788,115	2,262,165	2,262,165	3,349,909	-21.98	-15.74	-43.01
3 GASTOS DE CAPITAL	7,413,000	0	414,460	3,534,900	1,456,750	26,000	26,000	3,444,383	97.44	46.46	236.44
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	7,413,000	0	414,460	3,534,900	1,456,750	26,000	26,000	3,444,383	97.44	46.46	236.44
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	0	414,460	3,534,900	1,456,750	26,000	26,000	3,444,383	97.44	46.46	236.44
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	0	14,476,357	3,171,000	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	21,506,715	0	0	14,476,357	3,171,000	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	0	0	0	632,853	0	15.79	0
5.1 Ingresos por Transferencias	4,007,000	0	0	0	0	0	0	632,853	0	15.79	0

