

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	90,051,027	7,154,511	21,307,434	55,290,921	45,677,882	11,458,773	26,805,283	74,924,321	135.51	83.2	164.03
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	87,975,617	7,096,473	21,107,660	53,450,022	42,750,771	11,334,239	26,541,443	72,230,632	135.14	82.1	168.96
1.3 Ingresos Financieros	38,410	38	25,774	35,899	26,409	2,067	4,231	49,892	138.98	129.89	188.92
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	174,000	1,805,000	2,900,702	122,467	259,609	2,643,797	146.47	129.79	91.14
2 EGRESOS	111,335,114	7,573,609	22,702,818	73,317,959	53,763,940	7,203,411	14,309,311	56,234,875	76.7	50.51	104.6
2.1 Compra de Bienes	3,339,892	238,000	691,000	1,839,446	1,543,026	153,934	421,075	1,505,427	81.84	45.07	97.56
2.1.1 Insumos y suministros	2,528,592	170,000	495,000	1,351,446	1,048,917	97,259	303,346	1,038,274	76.83	41.06	98.99
2.1.2 Combustibles y lubricantes	811,300	68,000	196,000	488,000	467,940	56,675	117,729	467,153	95.73	57.58	99.83
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	3,805,635	10,743,113	42,081,547	28,474,851	3,419,003	6,834,553	29,193,178	69.37	47.87	102.52
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	35,084,840	2,471,000	7,421,000	20,443,400	22,441,464	2,686,917	5,423,761	23,189,387	113.43	66.1	103.33
2.2.1.1 Basica (GIP)	26,670,715	2,046,000	6,138,000	16,756,400	17,991,057	2,138,761	4,362,680	18,909,809	112.85	70.9	105.11
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	357,000	1,071,000	3,029,200	3,246,489	398,986	797,752	3,203,066	105.74	68.52	98.66
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	944,200	64,000	200,000	613,800	763,506	106,885	202,285	935,292	152.38	99.06	122.5
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	60,000	4,000	12,000	44,000	52,662	42,285	61,044	137,920	313.45	229.87	261.9
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	1,599,200	1,741,897	218,337	432,426	1,725,896	107.92	69.68	99.08
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,558,400	199,500	598,500	1,673,700	1,599,447	235,524	466,328	1,883,272	112.52	73.61	117.75
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	330,000	27,500	82,500	220,000	195,000	23,000	46,000	180,000	81.82	54.55	92.31
2.2.5 Capacitacion (GIP)	189,000	21,000	63,000	67,000	68,513	940	6,008	33,611	50.17	17.78	49.06
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	896,635	2,008,113	18,078,247	2,428,530	254,285	460,030	2,181,012	12.06	10.72	89.81
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,222,400	100,000	300,000	770,000	584,925	120,382	218,095	1,154,357	149.92	94.43	197.35
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	750,000	400,000	550,000	600,000	746,086	0	0	14,774	2.46	1.97	1.98
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,674,471	202,000	606,000	866,000	31,172	0	2,433	53,778	6.21	3.21	172.52
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	550,000	45,800	137,400	366,400	295,206	3,849	9,874	26,716	7.29	4.86	9.05
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	44,000	44,000	132,000	71,609	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	104,835	370,713	867,490	699,532	130,054	229,628	823,808	94.96	60.94	117.77
2.3 Servicios prestados por terceros	39,363,950	2,948,045	9,643,605	24,410,104	18,894,322	2,616,364	5,350,053	19,951,870	81.74	50.69	105.6
2.3.1 Transporte y almacenamiento	7,729,450	645,977	2,014,642	4,609,317	4,610,427	743,219	1,376,971	5,031,407	109.16	65.09	109.13
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,815,300	106,404	345,386	1,281,116	946,149	48,133	196,685	969,207	75.65	53.39	102.44
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,076,000	90,414	395,342	1,345,353	1,053,460	126,980	296,631	1,206,365	89.67	58.11	114.51

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)	232,000	0	0	115,000	128,120	19,836	19,836	165,542	143.95	71.35	129.21
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	473,200	0	121,200	352,000	177,751	0	0	230,229	65.41	48.65	129.52
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	817,800	65,414	199,142	537,353	376,314	52,947	153,880	419,289	78.03	51.27	111.42
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	553,000	25,000	75,000	341,000	371,275	54,197	122,915	391,305	114.75	70.76	105.39
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,213,500	15,000	269,200	1,287,400	605,005	33,875	161,275	579,904	45.04	26.2	95.85
2.3.5 Alquileres	3,564,000	273,000	838,000	2,305,000	1,562,104	160,882	387,124	1,610,807	69.88	45.2	103.12
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	6,309,600	497,000	1,529,000	4,002,000	3,363,353	446,619	930,645	3,703,605	92.54	58.7	110.12
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,582,100	362,000	1,124,000	2,895,000	2,409,742	330,951	692,203	2,772,925	95.78	60.52	115.07
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	142,431	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,727,500	135,000	405,000	1,107,000	811,180	115,668	238,442	930,680	84.07	53.87	114.73
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	770,800	36,015	190,815	337,210	195,058	12,103	51,819	149,705	44.4	19.42	76.75
2.3.8. Otros	14,885,300	1,284,235	4,061,220	9,242,708	6,558,766	1,044,553	1,948,903	6,700,870	72.5	45.02	102.17
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	34,000	59,523	9,328	16,107	69,609	204.73	136.49	116.94
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	14,834,300	1,279,985	4,048,470	9,208,708	6,499,243	1,035,225	1,932,796	6,631,261	72.01	44.7	102.03
2.4 Tributos	3,391,100	240,339	585,367	2,253,471	2,306,939	721,370	966,194	2,862,286	127.02	84.41	124.07
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	10,000	660	2,994	5,421	6,724	1,854	3,087	7,658	141.27	76.58	113.89
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,381,100	239,679	582,373	2,248,050	2,300,215	719,516	963,107	2,854,628	126.98	84.43	124.1
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,893,400	168,073	386,772	1,343,686	740,948	84,660	207,529	827,364	61.57	43.7	111.66
2.5.1. Seguros	1,119,000	88,498	265,233	771,074	239,913	33,132	67,833	265,798	34.47	23.75	110.79
2.5.2. Viaticos (GIP)	125,900	41,761	59,410	101,359	55,190	6,971	23,828	80,617	79.54	64.03	146.07
2.5.3. Gastos de Representacion	7,000	0	0	0	0	0	0	26	0	.37	0
2.5.4. Otros	641,500	37,814	62,129	471,253	445,845	44,557	115,868	480,923	102.05	74.97	107.87
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	37,814	62,129	471,253	445,845	44,557	115,868	480,923	102.05	74.97	107.87
2.6 Gastos Financieros 2/	450,000	22,304	56,613	176,281	207,905	23,896	47,103	210,840	119.6	46.85	101.41
2.7 Otros	1,908,600	151,213	596,348	1,213,424	1,595,949	184,184	482,804	1,683,910	138.77	88.23	105.51
RESULTADO DE OPERACION	-21,284,087	-419,098	-1,395,384	-18,027,038	-8,086,058	4,255,362	12,495,972	18,689,446	-103.67	-87.81	-231.13
3 GASTOS DE CAPITAL	7,413,000	100,000	3,463,640	4,358,000	3,496,462	107,716	3,454,525	7,803,493	179.06	105.27	223.18
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	7,413,000	100,000	3,463,640	4,358,000	3,496,462	107,716	3,454,525	7,803,493	179.06	105.27	223.18
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	100,000	3,463,640	4,358,000	3,496,462	107,716	3,454,525	7,803,493	179.06	105.27	223.18
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	7,030,358	21,506,715	10,660,000	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	21,506,715	0	7,030,358	21,506,715	10,660,000	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

