

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	90,051,027	7,563,647	21,294,227	42,189,399	32,354,904	6,137,364	27,630,575	48,967,515	116.07	54.38	151.34
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	87,975,617	6,164,639	19,777,878	40,487,794	29,926,153	5,971,546	24,889,886	45,689,189	112.85	51.93	152.67
1.3 Ingresos Financieros	38,410	8	1,349	12,605	24,557	13,180	28,828	45,661	362.25	118.88	185.94
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	1,399,000	1,515,000	1,689,000	2,404,194	152,638	2,711,861	3,232,665	191.4	158.7	134.46
2 EGRESOS	111,335,114	8,209,116	22,409,819	58,492,400	39,859,326	6,396,693	21,676,368	41,925,564	71.68	37.66	105.18
2.1 Compra de Bienes	3,339,892	359,000	841,000	1,394,446	1,033,526	166,846	480,411	1,084,352	77.76	32.47	104.92
2.1.1 Insumos y suministros	2,528,592	320,000	665,000	1,041,446	651,578	112,879	306,033	734,928	70.57	29.06	112.79
2.1.2 Combustibles y lubricantes	811,300	39,000	176,000	353,000	355,779	53,967	174,378	349,424	98.99	43.07	98.21
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	3,429,722	10,198,038	34,891,664	21,228,256	3,572,288	11,635,135	22,358,625	64.08	36.66	105.32
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	35,084,840	2,495,000	7,434,000	15,497,400	16,986,729	2,842,745	9,499,923	17,765,626	114.64	50.64	104.59
2.2.1.1 Basica (GIP)	26,670,715	2,046,000	6,089,000	12,664,400	13,545,983	2,310,599	7,928,104	14,547,129	114.87	54.54	107.39
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	370,000	1,109,000	2,313,200	2,443,584	403,263	1,199,507	2,405,314	103.98	51.45	98.43
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	944,200	73,000	221,000	483,800	570,410	119,513	335,171	733,007	151.51	77.63	128.51
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	60,000	6,000	15,000	36,000	39,002	9,370	37,141	76,876	213.54	128.13	197.11
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	1,219,200	1,308,880	216,051	644,870	1,293,470	106.09	52.22	98.82
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,558,400	199,500	598,500	1,274,700	1,203,386	244,564	710,544	1,416,944	111.16	55.38	117.75
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	330,000	27,500	82,500	165,000	147,000	23,000	69,000	134,000	81.21	40.61	91.16
2.2.5 Capacitacion (GIP)	189,000	6,000	32,000	35,000	42,082	7,510	25,276	27,603	78.87	14.6	65.59
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	511,722	1,481,038	16,700,364	1,540,179	238,418	685,522	1,720,982	10.31	8.46	111.74
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,222,400	100,000	300,000	570,000	464,251	120,440	355,896	936,262	164.26	76.59	201.67
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	750,000	0	200,000	200,000	205,071	0	6,356	14,774	7.39	1.97	7.2
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,674,471	202,000	429,000	462,000	28,043	12,866	20,095	51,345	11.11	3.07	183.09
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	550,000	45,800	137,400	274,800	223,903	1,960	7,541	16,842	6.13	3.06	7.52
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	45,000	87,000	88,000	50,472	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	118,922	327,638	629,207	568,439	103,152	295,634	594,180	94.43	43.95	104.53
2.3 Servicios prestados por terceros	39,363,950	3,865,827	9,644,200	18,368,844	14,148,055	2,174,913	7,617,233	14,601,817	79.49	37.09	103.21
2.3.1 Transporte y almacenamiento	7,729,450	669,109	1,774,198	3,341,383	3,481,131	582,560	1,955,779	3,654,436	109.37	47.28	104.98
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,815,300	158,187	437,283	1,059,773	704,010	112,516	370,947	772,522	72.9	42.56	109.73
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,076,000	421,495	651,989	1,165,776	765,630	93,334	547,761	909,734	78.04	43.82	118.82

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)	232,000	0	0	115,000	88,740	15,660	98,726	145,706	126.7	62.8	164.19
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	473,200	300,000	300,000	352,000	141,365	0	182,475	230,229	65.41	48.65	162.86
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	817,800	68,495	208,989	403,776	262,016	49,716	136,118	265,409	65.73	32.45	101.29
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	553,000	53,000	143,000	295,000	273,509	27,958	130,442	268,390	90.98	48.53	98.13
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,213,500	476,200	782,200	1,081,400	362,367	110,463	236,741	418,629	38.71	18.91	115.53
2.3.5 Alquileres	3,564,000	288,000	864,000	1,765,000	1,167,503	209,939	631,639	1,223,683	69.33	34.33	104.81
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	6,309,600	513,000	1,516,000	3,012,000	2,514,593	447,000	1,374,733	2,772,960	92.06	43.95	110.27
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,582,100	362,000	1,086,000	2,171,000	1,721,764	335,575	1,032,399	2,080,722	95.84	45.41	120.85
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	136,814	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,727,500	151,000	430,000	841,000	656,015	111,425	342,334	692,238	82.31	40.07	105.52
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	770,800	101,538	210,975	270,456	148,301	28,126	46,569	97,886	36.19	12.7	66
2.3.8. Otros	14,885,300	1,238,298	3,407,555	6,673,056	5,004,520	590,975	2,453,064	4,751,967	71.21	31.92	94.95
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	25,500	44,050	6,029	33,179	53,502	209.81	104.91	121.46
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	14,834,300	1,234,048	3,394,805	6,647,556	4,960,470	584,946	2,419,885	4,698,465	70.68	31.67	94.72
2.4 Tributos	3,391,100	180,484	661,294	1,831,448	1,750,914	287,212	930,511	1,896,092	103.53	55.91	108.29
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	10,000	546	1,646	3,724	4,270	573	2,389	4,571	122.74	45.71	107.05
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,381,100	179,938	659,648	1,827,724	1,746,644	286,639	928,122	1,891,521	103.49	55.94	108.29
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,893,400	119,130	418,686	1,070,275	542,815	94,795	353,267	619,835	57.91	32.74	114.19
2.5.1. Seguros	1,119,000	89,592	297,991	594,895	180,998	31,972	93,797	197,965	33.28	17.69	109.37
2.5.2. Viaticos (GIP)	125,900	5,939	28,434	47,952	30,207	21,966	43,576	56,789	118.43	45.11	188
2.5.3. Gastos de Representacion	7,000	0	0	0	0	0	26	26	0	.37	0
2.5.4. Otros	641,500	23,599	92,261	427,428	331,610	40,857	215,868	365,055	85.41	56.91	110.09
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	23,599	92,261	427,428	331,610	40,857	215,868	365,055	85.41	56.91	110.09
2.6 Gastos Financieros 2/	450,000	20,659	66,541	136,073	153,356	27,237	82,588	163,737	120.33	36.39	106.77
2.7 Otros	1,908,600	234,294	580,060	799,650	1,002,404	73,402	577,223	1,201,106	150.2	62.93	119.82
RESULTADO DE OPERACION	-21,284,087	-645,469	-1,115,592	-16,303,001	-7,504,422	-259,329	5,954,207	7,041,951	-43.19	-33.09	-93.84
3 GASTOS DE CAPITAL	7,413,000	414,460	414,460	3,949,360	2,437,050	697,000	930,585	4,348,968	110.12	58.67	178.45
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	7,413,000	414,460	414,460	3,949,360	2,437,050	697,000	930,585	4,348,968	110.12	58.67	178.45
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	7,413,000	414,460	414,460	3,949,360	2,437,050	697,000	930,585	4,348,968	110.12	58.67	178.45
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

