

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE MAYO CON 2023
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	90,051,027	6,931,066	21,294,227	34,625,752	25,661,493	10,942,376	21,493,211	42,830,151	123.69	47.56	166.9
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	87,975,617	6,873,048	19,777,878	34,323,155	24,804,535	8,588,374	18,918,340	39,717,643	115.72	45.15	160.12
1.3 Ingresos Financieros	38,410	18	1,349	12,597	21,808	2,618	15,648	32,481	257.85	84.56	148.94
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	58,000	1,515,000	290,000	835,150	2,351,384	2,559,223	3,080,027	1062.08	151.2	368.8
2 EGRESOS	111,335,114	7,345,946	22,409,819	50,283,284	33,430,379	6,991,005	15,279,675	35,528,871	70.66	31.91	106.28
2.1 Compra de Bienes	3,339,892	295,000	841,000	1,035,446	864,166	142,710	313,565	917,506	88.61	27.47	106.17
2.1.1 Insumos y suministros	2,528,592	225,000	665,000	721,446	533,303	81,775	193,154	622,049	86.22	24.6	116.64
2.1.2 Combustibles y lubricantes	811,300	70,000	176,000	314,000	304,694	60,935	120,411	295,457	94.09	36.42	96.97
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	3,351,292	10,198,038	31,461,942	17,770,421	3,492,874	8,062,847	18,786,337	59.71	30.8	105.72
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	35,084,840	2,486,000	7,434,000	13,002,400	14,231,548	2,787,440	6,657,178	14,922,881	114.77	42.53	104.86
2.2.1.1 Basica (GIP)	26,670,715	2,040,000	6,089,000	10,618,400	11,310,863	2,264,676	5,617,505	12,236,530	115.24	45.88	108.18
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	371,000	1,109,000	1,943,200	2,036,644	397,176	796,244	2,002,051	103.03	42.83	98.3
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	944,200	71,000	221,000	410,800	464,085	108,523	215,658	613,494	149.34	64.98	132.19
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	60,000	4,000	15,000	30,000	32,206	17,065	27,771	67,506	225.02	112.51	209.61
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	1,029,200	1,092,826	215,998	428,819	1,077,419	104.69	43.5	98.59
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,558,400	199,500	598,500	1,075,200	999,893	226,070	465,980	1,172,380	109.04	45.82	117.25
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	330,000	27,500	82,500	137,500	122,500	23,000	46,000	111,000	80.73	33.64	90.61
2.2.5 Capacitacion (GIP)	189,000	10,000	32,000	29,000	37,482	15,747	17,766	20,093	69.29	10.63	53.61
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	438,292	1,481,038	16,188,642	1,286,172	224,619	447,104	1,482,564	9.16	7.29	115.27
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,222,400	100,000	300,000	470,000	377,159	118,546	235,456	815,822	173.58	66.74	216.31
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	750,000	0	200,000	200,000	205,071	6,356	6,356	14,774	7.39	1.97	7.2
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,674,471	144,000	429,000	260,000	28,043	2,629	7,229	38,479	14.8	2.3	137.21
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	550,000	45,800	137,400	229,000	186,634	2,962	5,581	14,882	6.5	2.71	7.97
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	42,000	87,000	43,000	27,436	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	106,492	327,638	510,285	461,829	94,126	192,482	491,028	96.23	36.32	106.32
2.3 Servicios prestados por terceros	39,363,950	2,995,693	9,644,200	14,503,017	11,755,654	2,623,875	5,442,320	12,426,904	85.68	31.57	105.71
2.3.1 Transporte y almacenamiento	7,729,450	591,946	1,774,198	2,672,274	2,917,706	654,416	1,373,219	3,071,876	114.95	39.74	105.28
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,815,300	127,764	437,283	901,586	576,057	130,939	258,431	660,006	73.2	36.36	114.57
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,076,000	112,432	651,989	744,281	602,018	145,280	454,427	816,400	109.69	39.33	135.61

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE MAYO CON 2023
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	232,000	0	0	115,000	73,950	15,660	83,066	130,046	113.08	56.05	175.86
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	473,200	0	300,000	52,000	92,441	13,407	182,475	230,229	442.75	48.65	249.06
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	817,800	71,432	208,989	335,281	216,019	64,598	86,402	215,693	64.33	26.37	99.85
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	553,000	41,000	143,000	242,000	219,608	51,615	102,484	240,432	99.35	43.48	109.48
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,213,500	140,000	782,200	605,200	317,077	59,578	126,278	308,166	50.92	13.92	97.19
2.3.5 Alquileres	3,564,000	297,000	864,000	1,477,000	966,600	207,419	421,700	1,013,744	68.64	28.44	104.88
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	6,309,600	501,000	1,516,000	2,499,000	2,073,072	457,732	927,733	2,325,960	93.08	36.86	112.2
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,582,100	362,000	1,086,000	1,809,000	1,497,064	342,202	696,824	1,745,147	96.47	38.09	116.57
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	139,000	430,000	690,000	576,008	115,530	230,909	580,813	84.18	33.62	100.83
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	770,800	46,770	210,975	168,918	80,067	13,291	18,443	69,760	41.3	9.05	87.13
2.3.8. Otros	14,885,300	1,178,781	3,407,555	5,434,758	4,223,057	955,220	1,862,089	4,160,992	76.56	27.95	98.53
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	21,250	38,485	7,550	27,150	47,473	223.4	93.08	123.35
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	14,834,300	1,174,531	3,394,805	5,413,508	4,184,572	947,670	1,834,939	4,113,519	75.99	27.73	98.3
2.4 Tributos	3,391,100	287,070	661,294	1,650,964	1,476,966	337,935	643,299	1,608,880	97.45	47.44	108.93
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	10,000	569	1,646	3,178	3,483	981	1,816	3,998	125.8	39.98	114.79
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,381,100	286,501	659,648	1,647,786	1,473,483	336,954	641,483	1,604,882	97.4	47.47	108.92
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,893,400	149,891	418,686	951,145	466,678	140,070	258,472	525,040	55.2	27.73	112.51
2.5.1. Seguros	1,119,000	86,839	297,991	505,303	147,427	30,929	61,825	165,993	32.85	14.83	112.59
2.5.2. Viaticos (GIP)	125,900	13,692	28,434	42,013	20,890	13,588	21,610	34,823	82.89	27.66	166.7
2.5.3. Gastos de Representacion	7,000	0	0	0	0	0	26	26	0	.37	0
2.5.4. Otros	641,500	49,360	92,261	403,829	298,361	95,553	175,011	324,198	80.28	50.54	108.66
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	49,360	92,261	403,829	298,361	95,553	175,011	324,198	80.28	50.54	108.66
2.6 Gastos Financieros 2/	450,000	21,356	66,541	115,414	122,295	25,469	55,351	136,500	118.27	30.33	111.62
2.7 Otros	1,908,600	245,644	580,060	565,356	974,199	228,072	503,821	1,127,704	199.47	59.09	115.76
RESULTADO DE OPERACION	-21,284,087	-414,880	-1,115,592	-15,657,532	-7,768,886	3,951,371	6,213,536	7,301,280	-46.63	-34.3	-93.98
3 GASTOS DE CAPITAL	7,413,000	0	414,460	3,534,900	2,406,674	207,585	233,585	3,651,968	103.31	49.26	151.74
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	7,413,000	0	414,460	3,534,900	2,406,674	207,585	233,585	3,651,968	103.31	49.26	151.74
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	2,406,674	207,585	233,585	3,651,968	103.31	49.26	151.74
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

