

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	243,142,806	24,338,505	66,021,114	116,458,243	147,387,885	37,496,654	63,509,490	146,297,461	125.62	60.17	99.26
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	188,749,626	18,824,717	48,050,806	87,903,479	97,734,399	27,541,837	46,519,700	100,211,251	114	53.09	102.53
1.3 Ingresos Financieros	9,857,173	907,295	4,497,749	4,603,244	14,870,404	1,023,316	1,380,587	10,323,577	224.27	104.73	69.42
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	43,867,115	4,550,752	13,305,336	23,672,815	34,271,627	8,644,549	14,883,274	33,077,793	139.73	75.4	96.52
1.6 Otros	668,892	55,741	167,223	278,705	511,455	286,952	725,929	2,684,840	963.33	401.39	524.94
2 EGRESOS	138,310,215	7,860,934	77,729,793	93,193,111	99,901,073	16,386,845	40,677,943	94,108,359	100.98	68.04	94.2
2.1 Compra de Bienes	4,618,644	484,356	1,415,832	1,724,063	6,886,991	1,773,223	4,323,107	10,427,637	604.83	225.77	151.41
2.1.1 Insumos y suministros	3,763,381	396,380	1,089,201	1,305,575	6,802,187	1,754,010	4,241,655	10,304,717	789.29	273.82	151.49
2.1.2 Combustibles y lubricantes	26,324	1,902	5,706	11,260	3,056	530	1,706	2,067	18.36	7.85	67.64
2.1.3 Otros	828,939	86,074	320,925	407,228	81,748	18,683	79,746	120,853	29.68	14.58	147.84
2.2. Gastos de personal (GIP)	22,660,831	984,990	12,283,282	14,225,522	14,335,570	906,052	9,742,202	12,416,881	87.29	54.79	86.62
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	10,433,650	785,713	2,402,776	4,002,198	3,526,068	723,331	1,462,749	3,573,492	89.29	34.25	101.34
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,597,895	447,985	1,374,933	2,285,968	2,018,381	421,526	838,204	2,051,584	89.75	36.65	101.65
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,893,795	179,679	545,787	908,049	805,176	157,341	320,396	816,502	89.92	28.22	101.41
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,301,424	109,780	329,340	532,964	463,209	96,453	192,650	475,548	89.23	36.54	102.66
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	524,567	40,206	125,374	228,701	182,044	36,329	80,361	172,078	75.24	32.8	94.53
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	88,798	5,766	20,451	35,424	45,733	9,669	27,047	47,410	133.84	53.39	103.67
2.2.1.6 Otros (GIP)	27,171	2,297	6,891	11,092	11,525	2,013	4,091	10,370	93.49	38.17	89.98
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	686,001	55,350	166,050	268,551	268,405	47,253	103,288	272,624	101.52	39.74	101.57
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	692,767	59,281	177,843	287,800	267,509	55,324	110,800	273,309	94.96	39.45	102.17
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	412,500	34,375	103,125	171,875	125,000	26,875	56,250	155,625	90.55	37.73	124.5
2.2.5 Capacitacion (GIP)	185,635	3,864	20,852	3,864	7,885	9,604	19,019	21,059	545.01	11.34	267.08
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)	10,250,278	46,407	9,412,636	9,491,234	10,140,703	43,665	7,990,096	8,120,772	85.56	79.22	80.08
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	37,056	3,083	9,269	15,455	10,405	1,847	4,558	9,808	63.46	26.47	94.26
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	205,000	0	0	0	0	0	136	136	0	.07	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	220,546	13,924	41,772	67,653	53,649	11,372	21,344	59,447	87.87	26.95	110.81
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	81,206	6,850	20,550	33,256	30,918	6,393	12,821	31,606	95.04	38.92	102.23
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0	0	0	0	22,629	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,171,842	0	1,171,842	1,171,842	989,051	0	976,828	976,828	83.36	83.36	98.76
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	8,090,278	0	8,090,278	8,090,278	8,928,270	0	6,927,943	6,927,943	85.63	85.63	77.6
2.2.7.10 Otros (GIP)	444,350	22,550	78,925	112,750	105,781	24,053	46,466	115,004	102	25.88	108.72
2.3 Servicios prestados por terceros	52,781,691	4,969,594	17,313,397	28,203,963	37,253,417	8,923,772	17,116,622	41,697,182	147.84	79	111.93
2.3.1 Transporte y almacenamiento	40,248,449	4,260,467	12,572,422	22,224,139	35,091,518	8,185,832	15,825,113	38,993,619	175.46	96.88	111.12
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	199,829	17,375	52,125	92,837	54,857	22,219	54,840	103,996	112.02	52.04	189.58
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,453,791	80,175	341,525	658,150	345,048	363,706	396,372	646,307	98.2	26.34	187.31

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)	894,652	19,500	68,500	108,500	34,260	353,410	356,410	373,528	344.27	41.75	1090.27
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,311,475	55,675	268,025	524,150	284,623	8,000	36,848	234,226	44.69	17.86	82.29
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	247,664	5,000	5,000	25,500	26,165	2,296	3,114	38,553	151.19	15.57	147.35
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	3,991,975	142,212	2,783,587	2,884,792	211,956	76,678	194,873	463,125	16.05	11.6	218.5
2.3.5 Alquileres	292,564	37,622	84,866	157,610	86,206	66,663	92,938	141,571	89.82	48.39	164.22
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,184,741	185,085	527,083	925,425	767,307	161,526	305,155	771,837	83.4	35.33	100.59
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,406,228	116,269	348,807	581,345	525,801	100,264	200,528	501,320	86.23	35.65	95.34
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	778,513	68,816	178,276	344,080	241,506	61,262	104,627	270,517	78.62	34.75	112.01
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	23,100	400	1,200	4,500	4,456	0	151	1,342	29.82	5.81	30.12
2.3.8. Otros	3,387,242	246,258	950,589	1,256,510	692,069	47,148	247,180	575,385	45.79	16.99	83.14
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	200	15	50	80	833	165	198	1,740	2175	870	208.88
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	1,018,354	84,729	254,187	425,251	359,123	3,519	85,352	287,686	67.65	28.25	80.11
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,368,688	161,514	696,352	831,179	332,113	43,464	161,630	285,959	34.4	12.07	86.1
2.4 Tributos	47,939,996	447,913	43,909,629	45,249,106	29,843,440	3,940,414	8,390,621	24,459,180	54.05	51.02	81.96
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	47,535	3,577	10,740	19,868	18,112	2,958	9,623	17,435	87.75	36.68	96.26
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	47,892,461	444,336	43,898,889	45,229,238	29,825,328	3,937,456	8,380,998	24,441,745	54.04	51.03	81.95
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,128,128	279,861	797,401	1,294,907	1,177,764	254,308	509,724	1,281,029	98.93	40.95	108.77
2.5.1. Seguros	3,062,772	257,900	768,068	1,255,972	1,149,708	251,033	500,648	1,249,493	99.48	40.8	108.68
2.5.2. Viaticos (GIP)	40,750	3,510	9,980	16,680	10,493	1,976	7,176	25,028	150.05	61.42	238.52
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	24,606	18,451	19,353	22,255	17,563	1,299	1,900	6,508	29.24	26.45	37.06
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	24,606	18,451	19,353	22,255	17,563	1,299	1,900	6,508	29.24	26.45	37.06
2.6 Gastos Financieros 2/	7,180,925	694,220	2,010,252	2,495,550	10,403,891	589,076	595,667	3,826,450	153.33	53.29	36.78
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	104,832,591	16,477,571	-11,708,679	23,265,132	47,486,812	21,109,809	22,831,547	52,189,102	224.32	49.78	109.9
3 GASTOS DE CAPITAL	66,570,213	520,000	1,017,980	62,397,883	95,875,115	149,795	175,533	85,646,525	137.26	128.66	89.33
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	5,019,657	520,000	1,017,980	847,327	893,355	149,795	175,533	1,493,740	176.29	29.76	167.21
3.1.1 Proyecto de Inversion	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	4,669,657	520,000	1,017,980	847,327	893,355	149,795	175,533	1,493,740	176.29	31.99	167.21
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	61,550,556	0	0	61,550,556	94,981,760	0	0	84,152,785	136.72	136.72	88.6
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	38,262,378	15,957,571	-12,726,659	-39,132,751	-48,388,303	20,960,014	22,656,014	-33,457,423	85.5	-87.44	69.14
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	38,262,378	15,957,571	-12,726,659	-39,132,751	-48,388,303	20,960,014	22,656,014	-33,457,423	85.5	-87.44	69.14
GIP-TOTAL	20,268,389	1,338,504	5,325,829	8,160,830	6,890,104	1,436,944	3,608,512	7,221,536	88.49	35.63	104.81
Impuesto a la Renta	42,532,445	0	42,532,445	42,532,445	27,087,922	3,427,644	7,208,375	21,435,343	50.4	50.4	79.13