

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	243,142,806	17,287,240	66,021,114	133,745,483	179,102,505	32,382,081	95,891,571	178,679,542	133.6	73.49	99.76
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	188,749,626	11,813,469	48,050,806	99,716,948	122,413,814	22,897,841	69,417,541	123,109,092	123.46	65.22	100.57
1.3 Ingresos Financieros	9,857,173	1,059,105	4,497,749	5,662,349	15,446,397	2,616,442	3,997,029	12,940,019	228.53	131.28	83.77
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	4,358,925	13,305,336	28,031,740	40,645,567	6,663,419	21,546,693	39,741,212	141.77	90.59	97.78
1.6 Otros	668,892	55,741	167,223	334,446	596,727	204,379	930,308	2,889,219	863.88	431.94	484.18
2 EGRESOS	138,310,215	8,278,027	77,729,793	101,471,138	111,272,082	12,876,782	53,554,725	106,985,141	105.43	77.35	96.15
2.1 Compra de Bienes	4,618,644	619,731	1,415,832	2,343,794	7,072,522	853,130	5,176,237	11,280,767	481.3	244.24	159.5
2.1.1 Insumos y suministros	3,763,381	474,778	1,089,201	1,780,353	6,972,979	796,203	5,037,858	11,100,920	623.52	294.97	159.2
2.1.2 Combustibles y lubricantes	26,324	1,902	5,706	13,162	3,397	568	2,274	2,635	20.02	10.01	77.57
2.1.3 Otros	828,939	143,051	320,925	550,279	96,146	56,359	136,105	177,212	32.2	21.38	184.32
2.2. Gastos de personal (GIP)	22,660,831	988,858	12,283,282	15,214,380	15,226,323	944,804	10,687,006	13,361,685	87.82	58.96	87.75
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	10,433,650	765,182	2,402,776	4,767,380	4,240,252	757,555	2,220,304	4,331,047	90.85	41.51	102.14
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,597,895	433,731	1,374,933	2,719,699	2,445,382	429,877	1,268,081	2,481,461	91.24	44.33	101.48
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,893,795	172,341	545,787	1,080,390	961,165	170,446	490,842	986,948	91.35	34.11	102.68
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,301,424	109,780	329,340	642,744	555,263	101,726	294,376	577,274	89.81	44.36	103.96
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	524,567	39,984	125,374	268,685	213,836	37,038	117,399	209,116	77.83	39.86	97.79
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	88,798	7,049	20,451	42,473	47,427	16,281	43,328	63,691	149.96	71.73	134.29
2.2.1.6 Otros (GIP)	27,171	2,297	6,891	13,389	17,179	2,187	6,278	12,557	93.79	46.21	73.1
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	686,001	55,350	166,050	323,901	314,794	48,639	151,927	321,263	99.19	46.83	102.05
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	692,767	59,281	177,843	347,081	322,140	57,107	167,907	330,416	95.2	47.7	102.57
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	412,500	34,375	103,125	206,250	150,000	26,875	83,125	182,500	88.48	44.24	121.67
2.2.5 Capacitacion (GIP)	185,635	16,988	20,852	20,852	7,885	14,928	33,947	35,987	172.58	19.39	456.4
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	57,682	9,412,636	9,548,916	10,191,252	39,700	8,029,796	8,160,472	85.46	79.61	80.07
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	37,056	3,083	9,269	18,538	13,256	1,048	5,606	10,856	58.56	29.3	81.89
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	81,577	67,121	10,152	31,496	69,599	85.32	31.56	103.69
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	81,206	6,850	20,550	40,106	37,231	6,599	19,420	38,205	95.26	47.05	102.62
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	26,044	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	33,825	78,925	146,575	130,279	21,901	68,367	136,905	93.4	30.81	105.09
2.3 Servicios prestados por terceros	52,781,691	5,198,300	17,313,397	33,402,263	42,900,539	6,522,213	23,638,835	48,219,395	144.36	91.36	112.4
2.3.1 Transporte y almacenamiento	40,248,449	4,213,472	12,572,422	26,437,611	39,762,043	6,013,796	21,838,909	45,007,415	170.24	111.82	113.19
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	199,829	17,375	52,125	110,212	68,539	13,781	68,621	117,777	106.86	58.94	171.84
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,453,791	151,175	341,525	809,325	851,280	95,178	491,550	741,485	91.62	30.22	87.1

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)	894,652	29,500	68,500	138,000	450,428	0	356,410	373,528	270.67	41.75	82.93
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	121,675	268,025	645,825	357,102	95,093	131,941	329,319	50.99	25.11	92.22
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	247,664	0	5,000	25,500	43,750	85	3,199	38,638	151.52	15.6	88.32
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	3,991,975	304,320	2,783,587	3,189,112	309,312	138,626	333,499	601,751	18.87	15.07	194.54
2.3.5 Alquileres	292,564	23,622	84,866	181,232	102,964	17,370	110,308	158,941	87.7	54.33	154.37
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,184,741	156,913	527,083	1,082,338	966,176	143,629	448,784	915,466	84.58	41.9	94.75
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,406,228	116,269	348,807	697,614	623,890	100,264	300,792	601,584	86.23	42.78	96.42
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	40,644	178,276	384,724	342,286	43,365	147,992	313,882	81.59	40.32	91.7
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	23,100	400	1,200	4,900	4,927	2,754	2,905	4,096	83.59	17.73	83.13
2.3.8. Otros	3,387,242	331,023	950,589	1,587,533	835,298	97,079	344,259	672,464	42.36	19.85	80.51
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	200	20	50	100	867	180	378	1,920	1920	960	221.45
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	509,980	423,667	69,391	154,743	357,077	70.02	35.06	84.28
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,368,688	246,274	696,352	1,077,453	410,764	27,508	189,138	313,467	29.09	13.23	76.31
2.4 Tributos	47,939,996	341,316	43,909,629	45,590,422	34,229,420	3,913,204	12,303,825	28,372,384	62.23	59.18	82.89
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	47,535	3,398	10,740	23,266	21,271	6,249	15,872	23,684	101.8	49.82	111.34
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	47,892,461	337,918	43,898,889	45,567,156	34,208,149	3,906,955	12,287,953	28,348,700	62.21	59.19	82.87
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,128,128	263,661	797,401	1,558,568	1,433,370	254,850	764,574	1,535,879	98.54	49.1	107.15
2.5.1. Seguros	3,062,772	259,900	768,068	1,515,872	1,399,246	249,615	750,263	1,499,108	98.89	48.95	107.14
2.5.2. Viaticos (GIP)	40,750	3,310	9,980	19,990	16,110	2,478	9,654	27,506	137.6	67.5	170.74
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	24,606	451	19,353	22,706	18,014	2,757	4,657	9,265	40.8	37.65	51.43
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	451	19,353	22,706	18,014	2,757	4,657	9,265	40.8	37.65	51.43
2.6 Gastos Financieros 2/	7,180,925	866,161	2,010,252	3,361,711	10,409,908	388,581	984,248	4,215,031	125.38	58.7	40.49
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	104,832,591	9,009,213	-11,708,679	32,274,345	67,830,423	19,505,299	42,336,846	71,694,401	222.14	68.39	105.7
3 GASTOS DE CAPITAL	66,570,213	456,780	1,017,980	62,854,663	96,316,056	4,322	179,855	85,650,847	136.27	128.66	88.93
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	5,019,657	456,780	1,017,980	1,304,107	1,334,296	4,322	179,855	1,498,062	114.87	29.84	112.27
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	456,780	1,017,980	1,304,107	1,334,296	4,322	179,855	1,498,062	114.87	32.08	112.27
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 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	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	38,262,378	8,552,433	-12,726,659	-30,580,318	-28,485,633	19,500,977	42,156,991	-13,956,446	45.64	-36.48	48.99
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	8,552,433	-12,726,659	-30,580,318	-28,485,633	19,500,977	42,156,991	-13,956,446	45.64	-36.48	48.99
GIP-TOTAL	20,268,389	1,385,005	5,325,829	9,545,835	8,556,153	1,255,660	4,864,172	8,477,196	88.81	41.82	99.08
Impuesto a la Renta	42,532,445	0	42,532,445	42,532,445	30,962,791	3,479,078	10,687,453	24,914,421	58.58	58.58	80.47