

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE JULIO CON 2023
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	243,142,806	16,321,890	48,147,895	150,067,373	205,373,506	34,770,673	34,770,673	213,450,215	142.24	87.79	103.93
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	188,749,626	12,491,046	38,133,351	112,207,994	142,614,266	22,285,925	22,285,925	145,395,017	129.58	77.03	101.95
1.3 Ingresos Financieros	9,857,173	1,228,138	2,148,461	6,890,487	16,013,060	5,536,171	5,536,171	18,476,190	268.14	187.44	115.38
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	2,546,965	7,698,860	30,578,705	46,055,156	6,879,887	6,879,887	46,621,099	152.46	106.28	101.23
1.6 Otros	668,892	55,741	167,223	390,187	691,024	68,690	68,690	2,957,909	758.07	442.21	428.05
2 EGRESOS	138,310,215	7,155,740	19,787,620	108,626,878	123,056,379	18,902,946	18,902,946	125,888,087	115.89	91.02	102.3
2.1 Compra de Bienes	4,618,644	548,007	2,145,984	2,891,801	7,205,860	2,535,135	2,535,135	13,815,902	477.76	299.13	191.73
2.1.1 Insumos y suministros	3,763,381	406,665	1,902,678	2,187,018	7,100,753	2,526,505	2,526,505	13,627,425	623.11	362.11	191.92
2.1.2 Combustibles y lubricantes	26,324	1,902	7,456	15,064	3,596	714	714	3,349	22.23	12.72	93.13
2.1.3 Otros	828,939	139,440	235,850	689,719	101,511	7,916	7,916	185,128	26.84	22.33	182.37
2.2. Gastos de personal (GIP)	22,660,831	1,022,367	4,056,904	16,236,747	16,105,878	891,209	891,209	14,252,894	87.78	62.9	88.49
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	10,433,650	822,049	3,200,751	5,589,429	4,923,661	673,046	673,046	5,004,093	89.53	47.96	101.63
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,597,895	473,609	1,454,513	3,193,308	2,852,719	427,246	427,246	2,908,707	91.09	51.96	101.96
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,893,795	185,628	1,256,765	1,266,018	1,097,053	158,455	158,455	1,145,403	90.47	39.58	104.41
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,301,424	109,780	329,340	752,524	645,948	34,390	34,390	611,664	81.28	47	94.69
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	524,567	43,043	129,778	311,728	244,656	36,916	36,916	246,032	78.93	46.9	100.56
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	88,798	7,692	23,464	50,165	63,956	13,851	13,851	77,542	154.57	87.32	121.24
2.2.1.6 Otros (GIP)	27,171	2,297	6,891	15,686	19,329	2,188	2,188	14,745	94	54.27	76.28
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	686,001	55,350	166,050	379,251	384,670	74,772	74,772	396,035	104.43	57.73	102.95
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	692,767	59,281	177,843	406,362	374,621	55,327	55,327	385,743	94.93	55.68	102.97
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	412,500	34,375	103,125	240,625	175,000	26,875	26,875	209,375	87.01	50.76	119.64
2.2.5 Capacitacion (GIP)	185,635	4,885	41,469	25,737	7,885	14,500	14,500	50,487	196.17	27.2	640.29
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	46,427	367,666	9,595,343	10,240,041	46,689	46,689	8,207,161	85.53	80.07	80.15
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	37,056	3,103	9,269	21,641	20,399	4,541	4,541	15,397	71.15	41.55	75.48
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	205,000	0	205,000	0	0	7,485	7,485	7,621	0	3.72	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	220,546	13,924	65,197	95,501	80,665	10,334	10,334	79,933	83.7	36.24	99.09
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	81,206	6,850	20,550	46,956	43,295	6,393	6,393	44,598	94.98	54.92	103.01
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	0	1,171,842	989,051	0	0	976,828	83.36	83.36	98.76
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	8,090,278	0	0	8,090,278	8,928,270	0	0	6,927,943	85.63	85.63	77.6
2.2.7.10 Otros (GIP)	444,350	22,550	67,650	169,125	152,317	17,936	17,936	154,841	91.55	34.85	101.66
2.3 Servicios prestados por terceros	52,781,691	3,794,277	10,045,068	37,196,540	49,490,534	6,513,029	6,513,029	54,732,424	147.14	103.7	110.59
2.3.1 Transporte y almacenamiento	40,248,449	2,223,718	6,733,862	28,661,329	45,732,816	6,159,289	6,159,289	51,166,704	178.52	127.13	111.88
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	199,829	14,777	44,713	124,989	77,785	12,481	12,481	130,258	104.22	65.18	167.46
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,453,791	885,191	1,195,441	1,694,516	980,503	56,448	56,448	797,933	47.09	32.52	81.38

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE JULIO CON 2023
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	894,652	666,152	705,152	804,152	460,028	7,000	7,000	380,528	47.32	42.53	82.72
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	75,475	341,725	721,300	476,725	32,823	32,823	362,142	50.21	27.61	75.96
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	247,664	143,564	148,564	169,064	43,750	16,625	16,625	55,263	32.69	22.31	126.32
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	3,991,975	226,545	479,555	3,415,657	486,002	12,317	12,317	614,068	17.98	15.38	126.35
2.3.5 Alquileres	292,564	23,622	63,266	204,854	107,876	25,471	25,471	184,412	90.02	63.03	170.95
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,184,741	181,663	545,559	1,264,001	1,108,385	173,737	173,737	1,089,203	86.17	49.86	98.27
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,406,228	116,269	348,807	813,883	721,979	100,264	100,264	701,848	86.23	49.91	97.21
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	65,394	196,752	450,118	386,406	73,473	73,473	387,355	86.06	49.76	100.25
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	23,100	400	15,800	5,300	5,278	585	585	4,681	88.32	20.26	88.69
2.3.8. Otros	3,387,242	238,361	966,872	1,825,894	991,889	72,701	72,701	745,165	40.81	22	75.13
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	200	15	50	115	951	306	306	2,226	1935.65	1113	234.07
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	594,709	492,460	0	0	357,077	60.04	35.06	72.51
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,368,688	153,617	712,635	1,231,070	498,478	72,395	72,395	385,862	31.34	16.29	77.41
2.4 Tributos	47,939,996	489,902	1,120,455	46,080,324	38,150,443	3,013,486	3,013,486	31,385,870	68.11	65.47	82.27
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	47,535	3,568	11,248	26,834	23,574	2,524	2,524	26,208	97.67	55.13	111.17
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	47,892,461	486,334	1,109,207	46,053,490	38,126,869	3,010,962	3,010,962	31,359,662	68.09	65.48	82.25
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,128,128	262,560	785,880	1,821,128	1,688,372	252,004	252,004	1,787,883	98.17	57.16	105.89
2.5.1. Seguros	3,062,772	258,900	774,700	1,774,772	1,649,043	249,615	249,615	1,748,723	98.53	57.1	106.04
2.5.2. Viaticos (GIP)	40,750	3,510	10,730	23,500	19,767	1,645	1,645	29,151	124.05	71.54	147.47
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	24,606	150	450	22,856	19,562	744	744	10,009	43.79	40.68	51.17
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	150	450	22,856	19,562	744	744	10,009	43.79	40.68	51.17
2.6 Gastos Financieros 2/	7,180,925	1,038,627	1,633,329	4,400,338	10,415,292	5,698,083	5,698,083	9,913,114	225.28	138.05	95.18
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	104,832,591	9,166,150	28,360,275	41,440,495	82,317,127	15,867,727	15,867,727	87,562,128	211.3	83.53	106.37
3 GASTOS DE CAPITAL	66,570,213	737,001	1,028,601	63,591,664	96,807,149	0	0	85,650,847	134.69	128.66	88.48
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	5,019,657	737,001	1,028,601	2,041,108	1,825,389	0	0	1,498,062	73.39	29.84	82.07
3.1.1 Proyecto de Inversion	350,000	41,200	41,200	41,200	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	4,669,657	695,801	987,401	1,999,908	1,825,389	0	0	1,498,062	74.91	32.08	82.07
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 JULIO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE JULIO CON 2023
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% 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	8,429,149	27,331,674	-22,151,169	-14,490,022	15,867,727	15,867,727	1,911,281	-8.63	5	-13.19
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	8,429,149	27,331,674	-22,151,169	-14,490,022	15,867,727	15,867,727	1,911,281	-8.63	5	-13.19
GIP-TOTAL	20,268,389	2,177,475	6,062,871	11,723,310	9,779,674	1,123,345	1,123,345	9,600,541	81.89	47.37	98.17
Impuesto a la Renta	42,532,445	0	0	42,532,445	34,323,958	2,478,539	2,478,539	27,392,960	64.4	64.4	79.81