

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2023
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	243,142,806	16,757,494	48,147,895	166,824,867	230,475,978	29,231,111	62,676,178	241,355,720	144.68	99.27	104.72
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	188,749,626	13,730,738	38,133,351	125,938,732	161,861,587	20,535,251	42,821,176	165,930,268	131.75	87.91	102.51
1.3 Ingresos Financieros	9,857,173	412,670	2,148,461	7,303,157	16,870,525	968,961	5,179,526	18,119,545	248.11	183.82	107.4
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	2,558,345	7,698,860	33,137,050	50,996,482	7,196,115	14,076,002	53,817,214	162.41	122.68	105.53
1.6 Otros	668,892	55,741	167,223	445,928	747,384	530,784	599,474	3,488,693	782.34	521.56	466.79
2 EGRESOS	138,310,215	6,350,964	19,787,620	114,977,842	165,532,571	13,151,442	30,491,892	137,477,033	119.57	99.4	83.05
2.1 Compra de Bienes	4,618,644	1,389,662	2,145,984	4,281,463	7,570,370	1,011,422	3,546,557	14,827,324	346.31	321.03	195.86
2.1.1 Insumos y suministros	3,763,381	1,352,500	1,902,678	3,539,518	7,419,912	1,005,172	3,531,677	14,632,597	413.41	388.82	197.21
2.1.2 Combustibles y lubricantes	26,324	1,902	7,456	16,966	3,865	1,020	1,734	4,369	25.75	16.6	113.04
2.1.3 Otros	828,939	35,260	235,850	724,979	146,593	5,230	13,146	190,358	26.26	22.96	129.85
2.2. Gastos de personal (GIP)	22,660,831	1,056,763	4,056,904	17,293,510	16,981,510	1,534,717	2,425,926	15,787,611	91.29	69.67	92.97
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	10,433,650	833,635	3,200,751	6,423,064	5,603,093	1,344,450	2,017,496	6,348,543	98.84	60.85	113.3
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,597,895	486,739	1,454,513	3,680,047	3,215,745	432,987	860,233	3,341,694	90.81	59.7	103.92
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,893,795	183,779	1,256,765	1,449,797	1,256,530	737,090	895,545	1,882,493	129.85	65.05	149.82
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,301,424	109,780	329,340	862,304	740,342	100,235	134,625	711,899	82.56	54.7	96.16
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	524,567	43,154	129,778	354,882	287,367	36,538	73,454	282,570	79.62	53.87	98.33
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	88,798	7,886	23,464	58,051	81,680	35,369	49,220	112,911	194.5	127.15	138.24
2.2.1.6 Otros (GIP)	27,171	2,297	6,891	17,983	21,429	2,231	4,419	16,976	94.4	62.48	79.22
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	686,001	55,350	166,050	434,601	444,365	62,153	136,925	458,188	105.43	66.79	103.11
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	692,767	59,281	177,843	465,643	429,924	58,603	113,930	444,346	95.43	64.14	103.35
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	412,500	34,375	103,125	275,000	198,750	26,875	53,750	236,250	85.91	57.27	118.87
2.2.5 Capacitacion (GIP)	185,635	4,290	41,469	30,027	18,484	0	14,500	50,487	168.14	27.2	273.14
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	69,832	367,666	9,665,175	10,286,894	42,636	89,325	8,249,797	85.36	80.48	80.2
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	37,056	3,083	9,269	24,724	21,991	3,039	7,580	18,436	74.57	49.75	83.83
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	205,000	0	205,000	0	0	0	7,485	7,621	0	3.72	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	220,546	37,349	65,197	132,850	96,290	10,480	20,814	90,413	68.06	41	93.9
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	81,206	6,850	20,550	53,806	49,698	6,772	13,165	51,370	95.47	63.26	103.36
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	191,675	175,550	22,345	40,281	177,186	92.44	39.88	100.93
2.3 Servicios prestados por terceros	52,781,691	3,098,308	10,045,068	40,294,848	55,287,146	6,927,446	13,440,475	61,659,870	153.02	116.82	111.53
2.3.1 Transporte y almacenamiento	40,248,449	2,235,839	6,733,862	30,897,168	50,991,882	6,160,692	12,319,981	57,327,396	185.54	142.43	112.42
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	199,829	14,968	44,713	139,957	100,360	10,981	23,462	141,239	100.92	70.68	140.73
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,453,791	221,175	1,195,441	1,915,691	1,118,312	69,989	126,437	867,922	45.31	35.37	77.61

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2023
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	894,652	19,500	705,152	823,652	460,028	0	7,000	380,528	46.2	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	199,675	341,725	920,975	609,602	69,951	102,774	432,093	46.92	32.95	70.88
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	247,664	2,000	148,564	171,064	48,682	38	16,663	55,301	32.33	22.33	113.6
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	3,991,975	77,495	479,555	3,493,152	529,301	344,928	357,245	958,996	27.45	24.02	181.18
2.3.5 Alquileres	292,564	23,622	63,266	228,476	128,182	25,974	51,445	210,386	92.08	71.91	164.13
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,184,741	181,948	545,559	1,445,949	1,267,432	100,264	274,001	1,189,467	82.26	54.44	93.85
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,406,228	116,269	348,807	930,152	820,068	100,264	200,528	802,112	86.23	57.04	97.81
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	65,679	196,752	515,797	447,364	0	73,473	387,355	75.1	49.76	86.59
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	23,100	15,000	15,800	20,300	5,278	237	822	4,918	24.23	21.29	93.18
2.3.8. Otros	3,387,242	328,261	966,872	2,154,155	1,146,399	214,381	287,082	959,546	44.54	28.33	83.7
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	200	15	50	130	1,009	156	462	2,382	1832.31	1191	236.08
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	679,438	560,266	178,166	178,166	535,243	78.78	52.56	95.53
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,368,688	243,517	712,635	1,474,587	585,124	36,059	108,454	421,921	28.61	17.81	72.11
2.4 Tributos	47,939,996	333,466	1,120,455	46,413,790	41,557,287	3,420,320	6,433,806	34,806,190	74.99	72.6	83.75
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	47,535	3,746	11,248	30,580	29,047	2,572	5,096	28,780	94.11	60.54	99.08
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	47,892,461	329,720	1,109,207	46,383,210	41,528,240	3,417,748	6,428,710	34,777,410	74.98	72.62	83.74
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,128,128	261,660	785,880	2,082,788	1,948,402	251,689	503,693	2,039,572	97.93	65.2	104.68
2.5.1. Seguros	3,062,772	257,900	774,700	2,032,672	1,898,311	249,615	499,230	1,998,338	98.31	65.25	105.27
2.5.2. Viaticos (GIP)	40,750	3,610	10,730	27,110	30,228	1,617	3,262	30,768	113.49	75.5	101.79
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	23,006	19,863	457	1,201	10,466	45.49	42.53	52.69
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	23,006	19,863	457	1,201	10,466	45.49	42.53	52.69
2.6 Gastos Financieros 2/	7,180,925	211,105	1,633,329	4,611,443	13,260,407	5,848	4,141,435	8,356,466	181.21	116.37	63.02
2.7 Otros	0	0	0	0	28,927,449	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	104,832,591	10,406,530	28,360,275	51,847,025	64,943,407	16,079,669	32,184,286	103,878,687	200.36	99.09	159.95
3 GASTOS DE CAPITAL	66,570,213	58,000	1,028,601	63,649,664	97,622,309	6,100	6,100	85,656,947	134.58	128.67	87.74
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	5,019,657	58,000	1,028,601	2,099,108	2,640,549	6,100	6,100	1,504,162	71.66	29.97	56.96
3.1.1 Proyecto de Inversion	350,000	0	41,200	41,200	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	4,669,657	58,000	987,401	2,057,908	2,640,549	6,100	6,100	1,504,162	73.09	32.21	56.96
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 AGOSTO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2023
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% 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	10,348,530	27,331,674	-11,802,639	-32,678,902	16,073,569	32,178,186	18,221,740	-154.39	47.62	-55.76
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	10,348,530	27,331,674	-11,802,639	-32,678,902	16,073,569	32,178,186	18,221,740	-154.39	47.62	-55.76
GIP-TOTAL	20,268,389	1,548,240	6,062,871	13,271,550	11,030,487	1,884,909	3,008,254	11,485,450	86.54	56.67	104.12
Impuesto a la Renta	42,532,445	0	0	42,532,445	37,406,691	3,051,235	5,529,774	30,444,195	71.58	71.58	81.39