

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	443,657,359	38,953,346	114,677,558	253,731,893	222,647,448	41,762,567	41,762,567	274,946,141	108.36	61.97	123.49
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	281,285,692	24,494,844	72,281,532	160,941,630	140,093,396	27,278,446	27,278,446	172,507,999	107.19	61.33	123.14
1.3 Ingresos Financieros	7,850,250	910,000	2,340,700	4,049,600	3,563,533	869,651	869,651	9,425,067	232.74	120.06	264.49
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	9,091,281	789,970	2,340,744	5,236,679	3,174,727	1,363,146	1,363,146	7,741,809	147.84	85.16	243.86
1.6 Otros	145,430,136	12,758,532	37,714,582	83,503,984	75,815,792	12,251,324	12,251,324	85,271,266	102.12	58.63	112.47
2 EGRESOS	420,896,686	40,273,991	108,150,986	247,407,555	174,151,806	37,127,717	37,127,717	204,790,950	82.77	48.66	117.59
2.1 Compra de Bienes	7,540,372	1,131,055	2,262,111	5,806,082	1,474,778	208,978	208,978	1,305,645	22.49	17.32	88.53
2.1.1 Insumos y suministros	6,560,372	984,055	1,968,111	5,051,482	975,385	114,643	114,643	799,593	15.83	12.19	81.98
2.1.2 Combustibles y lubricantes	900,000	135,000	270,000	693,000	477,550	94,335	94,335	506,052	73.02	56.23	105.97
2.1.3 Otros	80,000	12,000	24,000	61,600	21,843	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	227,922,412	22,186,571	51,520,034	123,832,080	97,067,351	23,233,083	23,233,083	114,135,723	92.17	50.08	117.58
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	150,825,149	18,389,056	39,919,760	75,272,518	74,724,838	20,107,994	20,107,994	84,989,712	112.91	56.35	113.74
2.2.1.1 Basica (GIP)	75,431,514	6,649,531	20,465,522	40,116,145	37,459,548	5,336,019	5,336,019	38,221,007	95.28	50.67	102.03
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	28,754,552	2,253,055	5,491,888	10,720,262	10,490,033	4,381,964	4,381,964	18,746,975	174.87	65.2	178.71
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	20,281,501	7,443,039	7,769,621	8,545,431	9,061,789	8,017,628	8,017,628	9,063,614	106.06	44.69	100.02
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	5,759,597	244,330	760,338	4,428,559	3,826,736	173,459	173,459	3,670,272	82.88	63.72	95.91
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	20,597,985	1,799,101	5,432,391	11,462,121	13,886,732	2,198,924	2,198,924	15,287,844	133.38	74.22	110.09
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)	11,245,964	13,108	39,324	4,527,223	4,786,057	28,911	28,911	4,992,798	110.28	44.4	104.32
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	14,489,142	1,250,940	3,811,843	7,998,349	6,152,805	794,858	794,858	6,579,885	82.27	45.41	106.94
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	285,000	23,750	71,250	166,250	148,750	15,000	15,000	121,250	72.93	42.54	81.51
2.2.5 Capacitacion (GIP)	9,748,206	818,183	2,454,549	5,727,281	924,316	297,663	297,663	1,875,653	32.75	19.24	202.92
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)	41,328,951	1,691,534	5,223,308	30,140,459	10,330,585	1,988,657	1,988,657	15,576,425	51.68	37.69	150.78
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	45,000	3,750	11,250	26,250	19,635	3,015	3,015	20,070	76.46	44.6	102.22
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	3,051,581	565	1,695	3,048,755	2,774,000	68,600	68,600	2,929,200	96.08	95.99	105.59
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	13,756,977	919,659	2,847,837	8,803,243	3,409,904	1,225,558	1,225,558	6,692,020	76.02	48.64	196.25
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	578,446	49,040	152,366	312,271	134,752	5,467	5,467	169,804	54.38	29.36	126.01
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)	13,100,000	0	0	13,100,000	0	0	0	953,220	7.28	7.28	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	400,000	0	0	0	0	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	1,221,688	0	0	374,732	0	0	30.67
2.2.7.10 Otros (GIP)	10,396,947	718,520	2,210,160	4,849,940	2,770,606	686,017	686,017	4,437,379	91.49	42.68	160.16
2.3 Servicios prestados por terceros	125,795,247	13,854,773	33,558,626	84,274,444	43,133,737	7,039,571	7,039,571	48,451,761	57.49	38.52	112.33
2.3.1 Transporte y almacenamiento	6,724,280	652,642	1,750,284	4,180,897	3,201,565	481,065	481,065	3,644,999	87.18	54.21	113.85
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	20,183,244	1,681,956	5,045,823	11,773,608	5,612,966	1,105,783	1,105,783	8,475,042	71.98	41.99	150.99
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	7,664,000	519,084	1,407,252	5,588,588	1,630,385	181,898	181,898	2,598,428	46.5	33.9	159.38

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)	1,486,000	190,500	421,500	1,053,500	559,917	0	0	94,546	8.97	6.36	16.89
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,000,000	83,333	249,999	583,331	264,247	7,184	7,184	279,836	47.97	27.98	105.9
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	4,735,000	208,334	625,002	3,693,338	504,073	118,509	118,509	1,853,255	50.18	39.14	367.66
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	443,000	36,917	110,751	258,419	302,148	56,205	56,205	370,791	143.48	83.7	122.72
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	41,187,456	5,893,741	12,142,957	30,918,083	7,952,456	1,374,319	1,374,319	6,483,103	20.97	15.74	81.52
2.3.5 Alquileres	10,806,893	1,611,767	3,235,117	8,295,359	1,780,133	555,397	555,397	3,248,412	39.16	30.06	182.48
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	34,830,235	2,902,519	8,707,557	20,317,633	20,330,004	3,099,815	3,099,815	21,481,780	105.73	61.68	105.67
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	31,154,235	2,596,186	7,788,558	18,173,302	18,217,236	2,813,214	2,813,214	19,239,203	105.87	61.75	105.61
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	3,676,000	306,333	918,999	2,144,331	2,112,768	286,601	286,601	2,242,577	104.58	61.01	106.14
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	340,400	51,060	102,120	262,108	157,771	8,422	8,422	121,711	46.44	35.76	77.14
2.3.8. Otros	4,058,739	542,004	1,167,516	2,938,168	2,468,457	232,872	232,872	2,398,286	81.63	59.09	97.16
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 services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	4,058,739	542,004	1,167,516	2,938,168	2,468,457	232,872	232,872	2,398,286	81.63	59.09	97.16
2.4 Tributos	23,025,790	1,795,649	5,386,947	14,069,543	15,306,884	2,281,880	2,281,880	17,806,748	126.56	77.33	116.33
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	40,127	3,478	10,434	24,346	21,160	4,005	4,005	28,682	117.81	71.48	135.55
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	22,985,663	1,792,171	5,376,513	14,045,197	15,285,724	2,277,875	2,277,875	17,778,066	126.58	77.34	116.31
2.5 Gastos diversos de Gestion	29,412,865	685,743	13,359,068	15,732,906	8,122,761	260,574	260,574	12,888,026	81.92	43.82	158.67
2.5.1. Seguros	26,535,503	256,666	12,497,756	13,524,415	6,830,020	0	0	11,364,027	84.03	42.83	166.38
2.5.2. Viaticos (GIP)	2,287,462	343,119	686,238	1,761,345	793,413	182,828	182,828	1,279,083	72.62	55.92	161.21
2.5.3. Gastos de Representacion	15,000	2,250	4,500	11,550	290	0	0	379	3.28	2.53	130.69
2.5.4. Otros	574,900	83,708	170,574	435,596	499,038	77,746	77,746	244,537	56.14	42.54	49
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	37,900	3,158	9,474	22,106	130	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	537,000	80,550	161,100	413,490	498,908	77,746	77,746	244,537	59.14	45.54	49.01
2.6 Gastos Financieros 2/	7,200,000	620,200	2,064,200	3,692,500	9,046,295	4,103,631	4,103,631	10,203,047	276.32	141.71	112.79
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	22,760,673	-1,320,645	6,526,572	6,324,338	48,495,642	4,634,850	4,634,850	70,155,191	1109.29	308.23	144.66
3 GASTOS DE CAPITAL	120,319,060	8,994,231	40,398,116	55,651,066	14,417,908	2,688,133	2,688,133	8,995,857	16.16	7.48	62.39
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	109,111,166	8,994,231	40,398,116	44,443,172	7,368,332	2,688,133	2,688,133	6,010,977	13.53	5.51	81.58
3.1.1 Proyecto de Inversion	8,079,758	542,786	692,786	3,821,414	4,789,178	162,346	162,346	619,547	16.21	7.67	12.94
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	101,031,408	8,451,445	39,705,330	40,621,758	2,579,154	2,525,787	2,525,787	5,391,430	13.27	5.34	209.04
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	11,207,894	0	0	11,207,894	7,049,576	0	0	2,984,880	26.63	26.63	42.34
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	113,083,520	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	113,083,520	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	-97,558,387	-10,314,876	-33,871,544	-49,326,728	34,077,734	1,946,717	1,946,717	174,242,854	-353.24	-178.6	511.31
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	157,163,261	14,314,318	46,915,237	78,096,205	6,276,705	247,703	247,703	1,385,629	1.77	.88	22.08
SALDO FINAL	59,604,874	3,999,442	13,043,693	28,769,477	40,354,439	2,194,420	2,194,420	175,628,483	610.47	294.65	435.21
GIP-TOTAL	272,742,009	25,954,451	62,330,555	151,521,752	118,599,595	26,697,624	26,697,624	139,120,282	91.82	51.01	117.3
Impuesto a la Renta	1,500,000	0	0	1,500,000	5,384,398	591,492	591,492	4,388,786	292.59	292.59	81.51