

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE ENERO CON 2023	
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	58,473,335	935,860	20,823,325	935,860	1,083,309	5,219,446	5,219,446	5,219,446	557.72	8.93	481.81	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Ingresos Financieros	16,473,335	934,659	3,143,352	934,659	1,059,701	3,684,538	3,684,538	3,684,538	394.21	22.37	347.7	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	42,000,000	1,201	17,679,973	1,201	23,608	1,534,908	1,534,908	1,534,908	127802.5	3.65	6501.64	
2 EGRESOS	47,874,191	2,501,431	11,902,162	2,501,431	1,953,476	2,082,984	2,082,984	2,082,984	83.27	4.35	106.63	
2.1 Compra de Bienes	361,508	20,600	97,086	20,600	6,005	12,134	12,134	12,134	58.9	3.36	202.06	
2.1.1 Insumos y suministros	182,000	4,700	49,100	4,700	380	5,837	5,837	5,837	124.19	3.21	1536.05	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	179,508	15,900	47,986	15,900	5,625	6,297	6,297	6,297	39.6	3.51	111.95	
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	15,676,034	1,262,596	4,948,286	1,262,596	1,359,327	1,009,140	1,009,140	1,009,140	79.93	6.44	74.24	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	9,984,578	834,816	2,504,448	834,816	887,199	746,131	746,131	746,131	89.38	7.47	84.1	
2.2.1.1 Basica (GIP)	8,381,129	701,100	2,103,300	701,100	760,147	641,025	641,025	641,025	91.43	7.65	84.33	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,520,219	127,053	381,159	127,053	120,492	98,853	98,853	98,853	77.8	6.5	82.04	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	83,230	6,663	19,989	6,663	6,560	6,253	6,253	6,253	93.85	7.51	95.32	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	819,390	68,552	205,656	68,552	69,102	59,467	59,467	59,467	86.75	7.26	86.06	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	761,796	63,699	191,097	63,699	59,855	47,915	47,915	47,915	75.22	6.29	80.05	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	250,000	21,000	63,000	21,000	20,500	20,500	20,500	20,500	97.62	8.2	0	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	150,000	10,000	50,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,710,270	264,529	1,934,085	264,529	322,671	135,127	135,127	135,127	51.08	3.64	41.88	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	169,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	516,620	42,329	133,495	42,329	24,576	30,309	30,309	30,309	71.6	5.87	123.33	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	86,085	7,130	21,250	7,130	0	8,714	8,714	8,714	122.22	10.12	0	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	100,000	100,000	100,000	100,000	180,000	61,424	61,424	61,424	61.42	61.42	34.12	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	50,000	0	5,000	0	1,062	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,329,130	0	1,329,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,459,085	115,070	345,210	115,070	117,033	34,680	34,680	34,680	30.14	2.38	29.63	
2.3 Servicios prestados por terceros	11,803,764	657,252	3,071,392	657,252	291,850	622,875	622,875	622,875	94.77	5.28	213.42	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	442,300	38,235	116,745	38,235	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,102,579	91,682	277,446	91,682	50,861	106,562	106,562	106,562	116.23	9.66	209.52	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,043,532	40,033	574,782	40,033	21,759	42,394	42,394	42,394	105.9	2.07	194.83	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE ENERO CON 2023
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	609,434	0	284,285	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	534,400	0	131,500	0	10,508	33,847	33,847	33,847	0	6.33	322.11
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	495,298	6,333	57,897	6,333	11,251	3,990	3,990	3,990	63	.81	35.46
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	404,400	33,700	101,100	33,700	0	4,557	4,557	4,557	13.52	1.13	0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	682,000	15,700	334,590	15,700	0	35,090	35,090	35,090	223.5	5.15	0
2.3.5 Alquileres	2,380,126	160,148	551,794	160,148	29,734	47,830	47,830	47,830	29.87	2.01	160.86
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,711,979	142,665	427,995	142,665	33,266	157,775	157,775	157,775	110.59	9.22	474.28
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,336,259	111,355	334,065	111,355	4,701	122,193	122,193	122,193	109.73	9.14	2599.3
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	7,200	600	1,800	600	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	368,520	30,710	92,130	30,710	28,565	35,582	35,582	35,582	115.86	9.66	124.57
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	260,000	1,300	31,400	1,300	0	25,633	25,633	25,633	1971.77	9.86	0
2.3.8. Otros	3,181,248	167,489	756,640	167,489	156,230	207,591	207,591	207,591	123.94	6.53	132.88
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	30,000	2,860	7,860	2,860	1,300	0	0	0	0	0	0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (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	3,151,248	164,629	748,780	164,629	154,930	207,591	207,591	207,591	126.1	6.59	133.99
2.4 Tributos	1,520,000	4,236	661,085	4,236	6,698	7,212	7,212	7,212	170.25	.47	107.67
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	50,000	1,826	7,251	1,826	4,842	5,935	5,935	5,935	325.03	11.87	122.57
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,470,000	2,410	653,834	2,410	1,856	1,277	1,277	1,277	52.99	.09	68.8
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,935,311	77,160	350,023	77,160	101,030	77,710	77,710	77,710	100.71	4.02	76.92
2.5.1. Seguros	230,000	13,800	63,000	13,800	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2. Viaticos (GIP)	305,591	15,220	80,895	15,220	10,640	15,265	15,265	15,265	100.3	5	143.47
2.5.3. Gastos de Representacion	9,000	0	0	0	2,021	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	1,390,720	48,140	206,128	48,140	88,369	62,445	62,445	62,445	129.72	4.49	70.66
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	93,000	0	2,000	0	0	2,835	2,835	2,835	0	3.05	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,297,720	48,140	204,128	48,140	88,369	59,610	59,610	59,610	123.83	4.59	67.46
2.6 Gastos Financieros 2/	15,677,574	479,587	2,774,290	479,587	188,566	353,913	353,913	353,913	73.8	2.26	187.69
2.7 Otros	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	10,599,144	-1,565,571	8,921,163	-1,565,571	-870,167	3,136,462	3,136,462	3,136,462	-200.34	29.59	-360.44
3 GASTOS DE CAPITAL	149,734,481	4,785,802	16,414,936	4,785,802	1,590,981	21,155,697	21,155,697	21,155,697	442.05	14.13	1329.73
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	650,008	14,084	158,252	14,084	38,934	169,221	169,221	169,221	1201.51	26.03	434.64
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	650,008	14,084	158,252	14,084	38,934	169,221	169,221	169,221	1201.51	26.03	434.64
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	149,084,473	4,771,718	16,256,684	4,771,718	1,552,047	20,986,476	20,986,476	20,986,476	439.81	14.08	1352.18
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	120,000,000	0	0	0	29,956,950	165	165	165	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	509,245,647	20,833,728	60,398,939	20,833,728	50,398,844	47,904,045	47,904,045	47,904,045	229.94	9.41	95.05

