

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE MARZO CON 2023
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	58,473,335	16,747,589	20,823,325	20,823,325	19,678,630	2,752,234	10,937,837	10,937,837	52.53	18.71	55.58
1.1 Venta de Bienes	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
1.3 Ingresos Financieros	16,473,335	726,606	3,143,352	3,143,352	2,408,198	1,558,231	6,762,765	6,762,765	215.15	41.05	280.82
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	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
1.6 Otros	42,000,000	16,020,983	17,679,973	17,679,973	17,270,432	1,194,003	4,175,072	4,175,072	23.61	9.94	24.17
2 EGRESOS	47,874,191	5,748,704	11,902,162	11,902,162	9,351,494	4,876,156	10,592,881	10,592,881	89	22.13	113.27
2.1 Compra de Bienes	361,508	53,000	97,086	97,086	71,897	18,548	49,223	49,223	50.7	13.62	68.46
2.1.1 Insumos y suministros	182,000	36,700	49,100	49,100	42,072	3,012	13,148	13,148	26.78	7.22	31.25
2.1.2 Combustibles y lubricantes	179,508	16,300	47,986	47,986	29,825	15,536	36,075	36,075	75.18	20.1	120.96
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	15,676,034	2,512,098	4,948,286	4,948,286	4,702,600	2,167,259	4,269,494	4,269,494	86.28	27.24	90.79
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	9,984,578	834,816	2,504,448	2,504,448	2,610,014	757,070	2,242,748	2,242,748	89.55	22.46	85.93
2.2.1.1 Basica (GIP)	8,381,129	701,100	2,103,300	2,103,300	2,231,292	647,682	1,923,654	1,923,654	91.46	22.95	86.21
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,520,219	127,053	381,159	381,159	359,554	103,340	300,540	300,540	78.85	19.77	83.59
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	83,230	6,663	19,989	19,989	19,168	6,048	18,554	18,554	92.82	22.29	96.8
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	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
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	819,390	68,552	205,656	205,656	208,098	60,027	180,941	180,941	87.98	22.08	86.95
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	761,796	63,699	191,097	191,097	176,656	48,509	144,579	144,579	75.66	18.98	81.84
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	250,000	21,000	63,000	63,000	57,500	20,000	60,000	60,000	95.24	24	104.35
2.2.5 Capacitacion (GIP)	150,000	20,000	50,000	50,000	24,863	0	3,349	3,349	6.7	2.23	13.47
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)	3,710,270	1,504,031	1,934,085	1,934,085	1,625,469	1,281,653	1,637,877	1,637,877	84.68	44.14	100.76
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	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
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	516,620	47,458	133,495	133,495	82,600	32,672	106,194	106,194	79.55	20.56	128.56
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	86,085	7,373	21,250	21,250	26,114	10,486	19,200	19,200	90.35	22.3	73.52
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)	100,000	0	100,000	100,000	187,716	38,606	100,030	100,030	100.03	100.03	53.29
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	50,000	5,000	5,000	5,000	3,062	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,329,130	1,329,130	1,329,130	1,329,130	976,127	1,123,025	1,123,025	1,123,025	84.49	84.49	115.05
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,459,085	115,070	345,210	345,210	349,850	76,864	289,428	289,428	83.84	19.84	82.73
2.3 Servicios prestados por terceros	11,803,764	1,247,118	3,071,392	3,071,392	1,774,865	849,100	2,697,387	2,697,387	87.82	22.85	151.98
2.3.1 Transporte y almacenamiento	442,300	37,545	116,745	116,745	0	4,560	23,206	23,206	19.88	5.25	0
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,102,579	94,082	277,446	277,446	252,172	95,701	310,003	310,003	111.73	28.12	122.93
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,043,532	259,563	574,782	574,782	342,946	82,791	376,102	376,102	65.43	18.4	109.67

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE MARZO CON 2023
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	609,434	105,932	284,285	284,285	160,715	0	196,543	196,543	69.14	32.25	122.29
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	534,400	74,700	131,500	131,500	34,830	0	56,956	56,956	43.31	10.66	163.53
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	495,298	45,231	57,897	57,897	106,901	60,791	78,954	78,954	136.37	15.94	73.86
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	404,400	33,700	101,100	101,100	40,500	22,000	43,649	43,649	43.17	10.79	107.78
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	682,000	103,570	334,590	334,590	53,710	63,243	176,015	176,015	52.61	25.81	327.71
2.3.5 Alquileres	2,380,126	199,648	551,794	551,794	239,485	121,641	252,532	252,532	45.77	10.61	105.45
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,711,979	142,665	427,995	427,995	252,795	200,159	564,460	564,460	131.88	32.97	223.29
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,336,259	111,355	334,065	334,065	170,729	157,494	455,513	455,513	136.35	34.09	266.8
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	7,200	600	1,800	1,800	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	368,520	30,710	92,130	92,130	82,066	42,665	108,947	108,947	118.25	29.56	132.76
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	260,000	23,800	31,400	31,400	57,468	15,467	85,191	85,191	271.31	32.77	148.24
2.3.8. Otros	3,181,248	386,245	756,640	756,640	576,289	265,538	909,878	909,878	120.25	28.6	157.89
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	30,000	2,740	7,860	7,860	6,207	5,194	5,194	5,194	66.08	17.31	83.88
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	383,505	748,780	748,780	570,082	260,344	904,684	904,684	120.82	28.71	158.69
2.4 Tributos	1,520,000	651,475	661,085	661,085	52,002	197,747	208,939	208,939	31.61	13.75	401.79
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	50,000	2,454	7,251	7,251	10,367	1,275	9,912	9,912	136.7	19.82	95.61
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,470,000	649,021	653,834	653,834	41,635	196,472	199,027	199,027	30.44	13.54	478.03
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,935,311	140,129	350,023	350,023	294,120	81,491	228,527	228,527	65.29	11.81	77.7
2.5.1. Seguros	230,000	13,800	63,000	63,000	0	16,465	45,777	45,777	72.66	19.9	0
2.5.2. Viaticos (GIP)	305,591	32,985	80,895	80,895	44,633	29,405	47,198	47,198	58.34	15.44	105.75
2.5.3. Gastos de Representacion	9,000	0	0	0	3,674	101	924	924	0	10.27	25.15
2.5.4. Otros	1,390,720	93,344	206,128	206,128	245,813	35,520	134,628	134,628	65.31	9.68	54.77
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	93,000	2,000	2,000	2,000	37,888	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,297,720	91,344	204,128	204,128	207,925	35,520	134,628	134,628	65.95	10.37	64.75
2.6 Gastos Financieros 2/	15,677,574	1,144,884	2,774,290	2,774,290	2,456,010	1,562,011	3,139,311	3,139,311	113.16	20.02	127.82
2.7 Otros	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	10,599,144	10,998,885	8,921,163	8,921,163	10,327,136	-2,123,922	344,956	344,956	3.87	3.25	3.34
3 GASTOS DE CAPITAL	149,734,481	3,981,963	16,414,936	16,414,936	14,622,820	11,843,488	48,319,587	48,319,587	294.36	32.27	330.44
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	650,008	95,084	158,252	158,252	184,296	0	198,128	198,128	125.2	30.48	107.51
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	95,084	158,252	158,252	184,296	0	198,128	198,128	125.2	30.48	107.51
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	149,084,473	3,886,879	16,256,684	16,256,684	14,438,524	11,843,488	48,121,459	48,121,459	296.01	32.28	333.29
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	29,953,149	6,803	24,483,411	24,483,411	0	20.4	81.74
5.1 Ingresos por Transferencias	509,245,647	12,525,779	60,398,939	60,398,939	64,352,526	10,079,115	103,972,731	103,972,731	172.14	20.42	161.57

