

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2023
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	58,473,335	1,366,591	6,778,736	22,189,916	21,854,081	10,895,868	10,895,868	21,833,705	98.39	37.34	99.91
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	1,208,714	3,844,215	4,352,066	3,492,990	2,057,638	2,057,638	8,820,403	202.67	53.54	252.52
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	157,877	2,934,521	17,837,850	18,361,091	8,838,230	8,838,230	13,013,302	72.95	30.98	70.87
2 EGRESOS	47,874,191	3,636,572	12,457,008	15,538,734	12,607,853	2,430,756	2,430,756	13,017,151	83.77	27.19	103.25
2.1 Compra de Bienes	361,508	29,936	104,536	127,022	87,706	29,744	29,744	78,967	62.17	21.84	90.04
2.1.1 Insumos y suministros	182,000	11,700	62,100	60,800	48,888	10,284	10,284	23,432	38.54	12.87	47.93
2.1.2 Combustibles y lubricantes	179,508	18,236	42,436	66,222	38,818	19,460	19,460	55,535	83.86	30.94	143.07
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	15,676,034	1,168,698	3,626,895	6,116,984	5,865,147	1,040,471	1,040,471	5,309,965	86.81	33.87	90.53
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	9,984,578	834,816	2,505,416	3,339,264	3,468,360	741,983	741,983	2,984,731	89.38	29.89	86.06
2.2.1.1 Basica (GIP)	8,381,129	701,100	2,103,300	2,804,400	2,964,337	632,144	632,144	2,555,798	91.14	30.49	86.22
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	381,307	508,212	478,705	103,894	103,894	404,434	79.58	26.6	84.49
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	83,230	6,663	20,809	26,652	25,318	5,945	5,945	24,499	91.92	29.44	96.77
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	205,736	274,208	276,396	58,420	58,420	239,361	87.29	29.21	86.6
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	761,796	63,699	191,171	254,796	232,818	48,586	48,586	193,165	75.81	25.36	82.97
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	250,000	21,000	63,000	84,000	75,000	18,500	18,500	78,500	93.45	31.4	104.67
2.2.5 Capacitacion (GIP)	150,000	10,000	30,000	60,000	35,033	5,598	5,598	8,947	14.91	5.96	25.54
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	170,631	631,572	2,104,716	1,777,540	167,384	167,384	1,805,261	85.77	48.66	101.56
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	123,750	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	516,620	47,458	131,374	180,953	112,509	54,185	54,185	160,379	88.63	31.04	142.55
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	86,085	7,078	21,066	28,328	27,773	0	0	19,200	67.78	22.3	69.13
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	0	100,000	187,716	0	0	100,030	100.03	100.03	53.29
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	50,000	0	13,247	5,000	3,062	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,329,130	0	0	1,329,130	976,127	0	0	1,123,025	84.49	84.49	115.05
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,459,085	116,095	342,135	461,305	470,353	113,199	113,199	402,627	87.28	27.59	85.6
2.3 Servicios prestados por terceros	11,803,764	897,889	2,849,503	3,969,281	2,336,019	1,006,079	1,006,079	3,703,466	93.3	31.38	158.54
2.3.1 Transporte y almacenamiento	442,300	36,385	110,395	153,130	0	36,124	36,124	59,330	38.74	13.41	0
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,102,579	91,682	275,046	369,128	352,555	104,438	104,438	414,441	112.28	37.59	117.55
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,043,532	88,033	456,999	662,815	383,726	78,644	78,644	454,746	68.61	22.25	118.51

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2023
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	609,434	0	0	284,285	160,715	0	0	196,543	69.14	32.25	122.29
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	534,400	23,000	222,900	154,500	47,542	18,373	18,373	75,329	48.76	14.1	158.45
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	495,298	31,333	132,999	89,230	116,969	31,271	31,271	110,225	123.53	22.25	94.23
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	404,400	33,700	101,100	134,800	58,500	29,000	29,000	72,649	53.89	17.96	124.19
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	682,000	32,600	113,470	367,190	152,315	18,743	18,743	194,758	53.04	28.56	127.87
2.3.5 Alquileres	2,380,126	193,798	584,094	745,592	322,908	121,414	121,414	373,946	50.15	15.71	115.81
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,711,979	142,665	427,995	570,660	301,555	227,562	227,562	792,022	138.79	46.26	262.65
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,336,259	111,355	334,065	445,420	190,124	188,417	188,417	643,930	144.57	48.19	338.69
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	7,200	600	1,800	2,400	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	368,520	30,710	92,130	122,840	111,431	39,145	39,145	148,092	120.56	40.19	132.9
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	260,000	45,300	89,800	76,700	67,515	0	0	85,191	111.07	32.77	126.18
2.3.8. Otros	3,181,248	267,426	791,704	1,024,066	755,445	419,154	419,154	1,329,032	129.78	41.78	175.93
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	30,000	2,260	7,200	10,120	9,690	957	957	6,151	60.78	20.5	63.48
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	265,166	784,504	1,013,946	745,755	418,197	418,197	1,322,881	130.47	41.98	177.39
2.4 Tributos	1,520,000	4,692	124,387	665,777	212,591	8,188	8,188	210,641	31.64	13.86	99.08
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	50,000	2,328	17,590	9,579	13,593	0	0	3,426	35.77	6.85	25.2
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,470,000	2,364	106,797	656,198	198,998	8,188	8,188	207,215	31.58	14.1	104.13
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,935,311	296,774	831,927	646,797	440,582	118,198	118,198	346,725	53.61	17.92	78.7
2.5.1. Seguros	230,000	14,310	41,910	77,310	1,442	13,354	13,354	59,131	76.49	25.71	4100.62
2.5.2. Viaticos (GIP)	305,591	19,420	66,885	100,315	84,071	21,228	21,228	68,426	68.21	22.39	81.39
2.5.3. Gastos de Representacion	9,000	1,000	3,000	1,000	3,931	0	0	924	92.4	10.27	23.51
2.5.4. Otros	1,390,720	262,044	720,132	468,172	351,138	83,616	83,616	218,244	46.62	15.69	62.15
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	93,000	35,000	37,000	37,000	86,798	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,297,720	227,044	683,132	431,172	264,340	83,616	83,616	218,244	50.62	16.82	82.56
2.6 Gastos Financieros 2/	15,677,574	1,238,583	4,919,760	4,012,873	3,665,808	228,076	228,076	3,367,387	83.91	21.48	91.86
2.7 Otros	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	10,599,144	-2,269,981	-5,678,272	6,651,182	9,246,228	8,465,112	8,465,112	8,816,554	132.56	83.18	95.35
3 GASTOS DE CAPITAL	149,734,481	5,854,097	29,028,654	22,269,033	19,947,020	16,262,334	16,262,334	64,581,921	290.01	43.13	323.77
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	650,008	259,084	287,252	417,336	280,133	25,380	25,380	223,508	53.56	34.39	79.79
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	259,084	287,252	417,336	280,133	25,380	25,380	223,508	53.56	34.39	79.79
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	149,084,473	5,595,013	28,741,402	21,851,697	19,666,887	16,236,954	16,236,954	64,358,413	294.52	43.17	327.24
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	20,000,000	0	29,953,149	8,590	8,590	24,492,001	0	20.41	81.77
5.1 Ingresos por Transferencias	509,245,647	21,472,990	139,686,160	81,871,929	92,072,826	33,214,550	33,214,550	137,187,281	167.56	26.94	149

