

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE MAYO CON 2023
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	58,473,335	3,050,439	6,778,736	25,240,355	25,725,926	7,811,761	18,707,629	29,645,466	117.45	50.7	115.24
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	1,454,594	3,844,215	5,806,660	6,074,769	1,288,342	3,345,980	10,108,745	174.09	61.36	166.41
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	1,595,845	2,934,521	19,433,695	19,651,157	6,523,419	15,361,649	19,536,721	100.53	46.52	99.42
2 EGRESOS	47,874,191	4,866,801	12,457,008	20,405,535	17,713,005	2,389,480	4,820,236	15,425,762	75.6	32.22	87.09
2.1 Compra de Bienes	361,508	14,050	104,536	141,072	103,009	55,829	85,573	134,796	95.55	37.29	130.86
2.1.1 Insumos y suministros	182,000	700	62,100	61,500	52,252	38,317	48,601	61,749	100.4	33.93	118.18
2.1.2 Combustibles y lubricantes	179,508	13,350	42,436	79,572	50,757	17,512	36,972	73,047	91.8	40.69	143.92
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	15,676,034	1,294,699	3,626,895	7,411,683	7,177,946	1,062,228	2,102,699	6,372,193	85.97	40.65	88.77
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	9,984,578	835,300	2,505,416	4,174,564	4,332,398	735,036	1,477,019	3,719,767	89.11	37.26	85.86
2.2.1.1 Basica (GIP)	8,381,129	701,100	2,103,300	3,505,500	3,702,430	622,765	1,254,909	3,178,563	90.67	37.93	85.85
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	127,127	381,307	635,339	598,192	106,326	210,220	510,760	80.39	33.6	85.38
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	83,230	7,073	20,809	33,725	31,776	5,945	11,890	30,444	90.27	36.58	95.81
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	68,592	205,736	342,800	345,944	58,419	116,839	297,780	86.87	36.34	86.08
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	761,796	63,736	191,171	318,532	290,628	49,520	98,106	242,685	76.19	31.86	83.5
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	250,000	21,000	63,000	105,000	95,000	21,500	40,000	100,000	95.24	40	105.26
2.2.5 Capacitacion (GIP)	150,000	10,000	30,000	70,000	37,783	21,249	26,847	30,196	43.14	20.13	79.92
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)	3,710,270	296,071	631,572	2,400,787	2,076,193	176,504	343,888	1,981,765	82.55	53.41	95.45
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	123,750	123,750	123,750	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	516,620	41,958	131,374	222,911	144,244	67,766	121,951	228,145	102.35	44.16	158.17
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	86,085	7,343	21,066	35,671	27,773	203	203	19,403	54.39	22.54	69.86
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	337,344	0	0	100,030	100.03	100.03	29.65
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	50,000	10,000	13,247	15,000	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 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,459,085	113,020	342,135	574,325	587,643	108,535	221,734	511,162	89	35.03	86.99
2.3 Servicios prestados por terceros	11,803,764	1,014,973	2,849,503	4,984,254	3,389,157	636,346	1,642,425	4,358,943	87.45	36.93	128.61
2.3.1 Transporte y almacenamiento	442,300	38,125	110,395	191,255	0	13,400	49,524	72,730	38.03	16.44	0
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,102,579	91,682	275,046	460,810	460,155	99,283	203,721	513,724	111.48	46.59	111.64
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,043,532	228,433	456,999	891,248	516,704	39,077	117,721	493,823	55.41	24.17	95.57

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE MAYO CON 2023
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% 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	115,400	222,900	269,900	100,373	0	18,373	75,329	27.91	14.1	75.05
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	495,298	79,333	132,999	168,563	197,116	26,577	57,848	136,802	81.16	27.62	69.4
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	404,400	33,700	101,100	168,500	58,500	12,500	41,500	85,149	50.53	21.06	145.55
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	682,000	30,500	113,470	397,690	200,207	43,780	62,523	238,538	59.98	34.98	119.15
2.3.5 Alquileres	2,380,126	202,798	584,094	948,390	498,730	65,563	186,977	458,640	48.36	19.27	91.96
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,711,979	142,665	427,995	713,325	540,003	154,004	381,566	946,026	132.62	55.26	175.19
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,336,259	111,355	334,065	556,775	402,985	114,859	303,276	758,789	136.28	56.78	188.29
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	7,200	600	1,800	3,000	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	368,520	30,710	92,130	153,550	137,018	39,145	78,290	187,237	121.94	50.81	136.65
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	260,000	39,200	89,800	115,900	106,945	3,500	3,500	88,691	76.52	34.11	82.93
2.3.8. Otros	3,181,248	241,570	791,704	1,265,636	1,066,413	217,739	636,893	1,546,771	122.21	48.62	145.04
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	30,000	2,740	7,200	12,860	12,892	117	1,074	6,268	48.74	20.89	48.62
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	238,830	784,504	1,252,776	1,053,521	217,622	635,819	1,540,503	122.97	48.89	146.22
2.4 Tributos	1,520,000	12,625	124,387	678,402	463,644	31,527	39,715	242,168	35.7	15.93	52.23
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	50,000	9,407	17,590	18,986	24,485	1,227	1,227	4,653	24.51	9.31	19
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,470,000	3,218	106,797	659,416	439,159	30,300	38,488	237,515	36.02	16.16	54.08
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,935,311	388,644	831,927	1,035,441	568,073	121,399	239,597	468,124	45.21	24.19	82.41
2.5.1. Seguros	230,000	13,800	41,910	91,110	14,349	13,557	26,911	72,688	79.78	31.6	506.57
2.5.2. Viaticos (GIP)	305,591	20,100	66,885	120,415	145,860	40,306	61,534	108,732	90.3	35.58	74.55
2.5.3. Gastos de Representacion	9,000	1,000	3,000	2,000	4,514	278	278	1,202	60.1	13.36	26.63
2.5.4. Otros	1,390,720	353,744	720,132	821,916	403,350	67,258	150,874	285,502	34.74	20.53	70.78
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	93,000	0	37,000	37,000	101,918	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,297,720	353,744	683,132	784,916	301,432	67,258	150,874	285,502	36.37	22	94.72
2.6 Gastos Financieros 2/	15,677,574	2,141,810	4,919,760	6,154,683	6,011,176	482,151	710,227	3,849,538	62.55	24.55	64.04
2.7 Otros	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	10,599,144	-1,816,362	-5,678,272	4,834,820	8,012,921	5,422,281	13,887,393	14,219,704	294.11	134.16	177.46
3 GASTOS DE CAPITAL	149,734,481	8,091,603	29,028,654	30,360,636	32,120,986	15,998,268	32,260,602	80,580,189	265.41	53.82	250.86
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	650,008	14,084	287,252	431,420	281,846	3,917	29,297	227,425	52.72	34.99	80.69
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	287,252	431,420	281,846	3,917	29,297	227,425	52.72	34.99	80.69
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	149,084,473	8,077,519	28,741,402	29,929,216	31,839,140	15,994,351	32,231,305	80,352,764	268.48	53.9	252.37
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	30,768,876	63,671	72,261	24,555,672	0	20.46	79.81
5.1 Ingresos por Transferencias	509,245,647	93,505,201	139,686,160	175,377,130	194,837,212	55,611,042	88,825,592	192,798,323	109.93	37.86	98.95

