

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2023	
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	65,511,445	3,408,561	22,662,700	58,441,359	42,888,938	3,690,044	22,868,028	57,025,144	97.58	87.05	132.96	
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	21,260,988	1,454,893	4,235,981	15,613,336	17,320,363	2,162,633	5,682,484	19,551,461	125.22	91.96	112.88	
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	44,250,457	1,953,668	18,426,719	42,828,023	25,568,575	1,527,411	17,185,544	37,473,683	87.5	84.69	146.56	
2 EGRESOS	44,303,624	3,435,948	10,806,356	30,815,963	30,541,477	2,634,925	9,090,034	27,154,519	88.12	61.29	88.91	
2.1 Compra de Bienes	361,508	74,386	111,686	306,632	225,237	11,974	56,343	217,239	70.85	60.09	96.45	
2.1.1 Insumos y suministros	182,000	58,550	68,450	179,899	105,768	6,873	24,743	90,727	50.43	49.85	85.78	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	179,508	15,836	43,236	126,733	119,469	5,101	31,600	126,512	99.83	70.48	105.9	
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	14,991,742	1,155,246	3,495,063	11,003,421	11,906,924	984,760	3,251,210	10,722,028	97.44	71.52	90.05	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	9,607,738	790,302	2,370,906	6,884,712	7,673,555	710,873	2,241,861	6,697,893	97.29	69.71	87.29	
2.2.1.1 Basica (GIP)	8,098,928	662,550	1,987,650	5,816,977	6,525,753	602,574	1,875,676	5,681,454	97.67	70.15	87.06	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,431,216	121,499	364,497	1,012,586	1,091,118	102,764	348,862	962,727	95.08	67.27	88.23	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	77,594	6,253	18,759	55,149	56,684	5,535	17,323	53,712	97.39	69.22	94.76	
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)	782,694	65,858	197,574	555,773	611,318	59,293	182,790	537,799	96.77	68.71	87.97	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	685,179	60,193	180,579	477,784	512,813	46,805	142,472	430,885	90.18	62.89	84.02	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	250,000	23,000	62,530	184,030	169,000	16,000	59,000	179,500	97.54	71.8	106.21	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	150,000	10,000	35,000	86,445	78,839	0	20,775	89,971	104.08	59.98	114.12	
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)	3,516,131	205,893	648,474	2,814,677	2,861,399	151,789	604,312	2,785,980	98.98	79.23	97.36	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	164,100	0	106,300	106,300	112,500	0	110,000	110,000	103.48	67.03	97.78	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	508,113	34,752	114,041	396,476	270,805	35,572	119,042	393,826	99.33	77.51	145.43	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	81,316	10,541	22,623	47,894	59,145	4,556	11,903	48,156	100.55	59.22	81.42	
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)	150,000	49,970	49,970	150,000	373,494	0	44,430	144,460	96.31	96.31	38.68	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	25,000	0	10,000	10,000	26,640	5,175	5,175	5,175	51.75	20.7	19.43	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,123,025	0	0	1,123,025	976,127	0	0	1,123,025	100	100	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)	1,464,577	110,630	345,540	980,982	1,042,688	106,486	313,762	961,338	98	65.64	92.2	
2.3 Servicios prestados por terceros	11,311,087	979,890	3,031,196	8,243,069	6,942,986	818,685	2,402,122	7,649,474	92.8	67.63	110.18	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	359,533	39,385	107,155	211,270	0	31,829	92,302	187,008	88.52	52.01	0	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,084,931	74,178	240,890	850,397	796,975	78,112	229,880	833,719	98.04	76.85	104.61	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,798,649	103,440	577,893	1,213,656	1,197,746	62,392	171,112	733,437	60.43	40.78	61.23	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2023
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	459,434	16,000	131,296	327,839	170,515	9,100	12,100	208,643	63.64	45.41	122.36
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	534,400	43,500	66,500	223,829	514,162	0	13,310	99,070	44.26	18.54	19.27
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	456,415	6,333	267,276	426,411	363,659	53,292	93,012	259,055	60.75	56.76	71.24
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	348,400	37,607	112,821	235,577	149,410	0	52,690	166,669	70.75	47.84	111.55
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	682,000	144,095	255,135	510,673	324,998	6,446	35,801	325,710	63.78	47.76	100.22
2.3.5 Alquileres	1,598,703	171,690	518,070	1,079,667	945,363	108,389	309,019	861,485	79.79	53.89	91.13
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,231,979	183,833	551,499	1,680,158	1,217,386	239,836	647,027	1,784,131	106.19	79.93	146.55
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,806,259	149,500	448,500	1,356,789	961,900	180,776	516,016	1,424,538	104.99	78.87	148.1
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	7,200	1,200	3,600	3,600	0	0	2,200	4,400	122.22	61.11	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	418,520	33,133	99,399	319,769	255,486	59,060	128,811	355,193	111.08	84.87	139.03
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	179,443	29,300	53,900	147,891	130,279	31,462	35,712	126,003	85.2	70.22	96.72
2.3.8. Otros	3,375,849	233,969	726,654	2,549,357	2,330,239	260,219	881,269	2,797,981	109.75	82.88	120.07
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	24,601	2,704	7,878	16,545	22,319	1,427	3,696	11,707	70.76	47.59	52.45
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	3,351,248	231,265	718,776	2,532,812	2,307,920	258,792	877,573	2,786,274	110.01	83.14	120.73
2.4 Tributos	1,520,000	137,520	237,811	1,289,340	548,239	1,762	67,886	555,636	43.09	36.56	101.35
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	50,000	6,422	16,857	27,755	35,317	774	12,520	17,992	64.82	35.98	50.94
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,470,000	131,098	220,954	1,261,585	512,922	988	55,366	537,644	42.62	36.57	104.82
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,841,713	191,111	524,239	1,175,318	1,239,856	121,102	274,170	832,116	70.8	45.18	67.11
2.5.1. Seguros	230,000	53,400	85,000	171,488	90,786	23,454	58,723	150,390	87.7	65.39	165.85
2.5.2. Viaticos (GIP)	305,591	24,134	68,216	193,768	308,696	24,325	58,688	190,586	98.36	62.37	61.74
2.5.3. Gastos de Representacion	8,402	1,000	3,000	5,202	8,402	0	0	1,202	23.11	14.31	14.31
2.5.4. Otros	1,297,720	112,577	368,023	804,860	831,972	73,323	156,759	489,938	60.87	37.75	58.89
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	221,042	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,297,720	112,577	368,023	804,860	610,930	73,323	156,759	489,938	60.87	37.75	80.2
2.6 Gastos Financieros 2/	13,377,574	897,795	3,406,361	8,798,183	9,678,235	696,642	3,038,303	7,178,026	81.59	53.66	74.17
2.7 Otros	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	21,207,821	-27,387	11,856,344	27,625,396	12,347,461	1,055,119	13,777,994	29,870,625	108.13	140.85	241.92
3 GASTOS DE CAPITAL	149,734,481	9,795,439	32,405,738	118,284,087	100,770,029	17,308,819	50,154,432	147,258,130	124.5	98.35	146.13
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	650,008	14,084	246,247	487,757	320,221	41,200	41,200	298,845	61.27	45.98	93.32
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	246,247	487,757	320,221	41,200	41,200	298,845	61.27	45.98	93.32
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	149,084,473	9,781,355	32,159,491	117,796,330	100,449,808	17,267,619	50,113,232	146,959,285	124.76	98.57	146.3
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	80,000,000	80,000,000	104,555,672	30,913,473	0	104,895,643	129,454,316	123.81	107.88	418.76
5.1 Ingresos por Transferencias	509,245,647	115,919,142	172,653,044	370,159,336	386,621,213	24,281,267	234,988,571	451,065,272	121.86	88.58	116.67

