

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2023	
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	65,511,445	1,975,081	7,070,086	60,416,440	47,717,677	2,576,563	2,576,563	59,553,608	98.57	90.91	124.8	
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	1,975,081	5,647,652	17,588,417	19,527,570	1,569,498	1,569,498	21,120,959	120.08	99.34	108.16	
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	0	1,422,434	42,828,023	28,190,107	1,007,065	1,007,065	38,432,649	89.74	86.85	136.33	
2 EGRESOS	44,303,624	3,785,988	13,487,661	34,601,951	32,982,710	2,907,057	2,907,057	30,055,701	86.86	67.84	91.13	
2.1 Compra de Bienes	361,508	13,650	54,876	320,282	249,092	38,216	38,216	255,455	79.76	70.66	102.55	
2.1.1 Insumos y suministros	182,000	700	2,101	180,599	115,829	25,593	25,593	116,320	64.41	63.91	100.42	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	179,508	12,950	52,775	139,683	133,263	12,623	12,623	139,135	99.61	77.51	104.41	
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	14,991,742	1,279,631	3,988,321	12,283,052	12,962,378	1,072,158	1,072,158	11,794,186	96.02	78.67	90.99	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	9,607,738	907,677	2,723,026	7,792,389	8,441,836	785,688	785,688	7,483,581	96.04	77.89	88.65	
2.2.1.1 Basica (GIP)	8,098,928	760,650	2,281,951	6,577,627	7,183,773	674,814	674,814	6,356,268	96.63	78.48	88.48	
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	139,544	418,630	1,152,130	1,195,434	105,236	105,236	1,067,963	92.69	74.62	89.34	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	77,594	7,483	22,445	62,632	62,629	5,638	5,638	59,350	94.76	76.49	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	75,640	226,921	631,413	673,694	61,307	61,307	599,106	94.88	76.54	88.93	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	685,179	69,132	207,395	546,916	564,648	48,587	48,587	479,472	87.67	69.98	84.92	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	250,000	23,000	65,970	207,030	190,500	21,340	21,340	200,840	97.01	80.34	105.43	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	150,000	26,564	63,555	113,009	83,338	1,528	1,528	91,499	80.97	61	109.79	
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	177,618	701,454	2,992,295	3,008,362	153,708	153,708	2,939,688	98.24	83.61	97.72	
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	57,800	106,300	112,500	0	0	110,000	103.48	67.03	97.78	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	508,113	34,752	111,637	431,228	303,831	41,569	41,569	435,395	100.97	85.69	143.3	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	81,316	7,982	33,422	55,876	59,348	5,250	5,250	53,406	95.58	65.68	89.99	
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	0	0	150,000	373,494	0	0	144,460	96.31	96.31	38.68	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	25,000	15,000	15,000	25,000	29,379	5,175	5,175	10,350	41.4	41.4	35.23	
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	119,884	483,595	1,100,866	1,153,683	101,714	101,714	1,063,052	96.57	72.58	92.14	
2.3 Servicios prestados por terceros	11,311,087	968,440	3,068,018	9,211,509	7,999,210	693,190	693,190	8,342,664	90.57	73.76	104.29	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	359,533	42,493	148,263	253,763	0	8,219	8,219	195,227	76.93	54.3	0	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,084,931	74,178	234,534	924,575	882,798	51,384	51,384	885,103	95.73	81.58	100.26	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,798,649	191,940	584,993	1,405,596	1,448,806	55,796	55,796	789,233	56.15	43.88	54.47	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2023
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	459,434	0	131,595	327,839	188,144	21,186	21,186	229,829	70.1	50.02	122.16
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	534,400	148,000	310,571	371,829	631,212	11,200	11,200	110,270	29.66	20.63	17.47
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	456,415	6,333	30,004	432,744	456,415	23,410	23,410	282,465	65.27	61.89	61.89
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	348,400	37,607	112,823	273,184	173,035	0	0	166,669	61.01	47.84	96.32
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	682,000	57,109	171,327	567,782	397,330	30,595	30,595	356,305	62.75	52.24	89.67
2.3.5 Alquileres	1,598,703	174,690	519,036	1,254,357	1,015,261	81,565	81,565	943,050	75.18	58.99	92.89
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,231,979	183,833	551,821	1,863,991	1,432,246	92,344	92,344	1,876,475	100.67	84.07	131.02
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,806,259	149,500	449,470	1,506,289	1,159,551	70,229	70,229	1,494,767	99.24	82.75	128.91
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	7,200	1,200	3,600	4,800	0	2,200	2,200	6,600	137.5	91.67	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	418,520	33,133	98,751	352,902	272,695	19,915	19,915	375,108	106.29	89.63	137.56
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	179,443	8,300	31,552	156,191	153,417	21,600	21,600	147,603	94.5	82.26	96.21
2.3.8. Otros	3,375,849	235,897	826,492	2,785,254	2,669,352	351,687	351,687	3,149,668	113.08	93.3	117.99
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	24,601	2,464	8,056	19,009	23,022	1,035	1,035	12,742	67.03	51.79	55.35
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	3,351,248	233,433	818,436	2,766,245	2,646,330	350,652	350,652	3,136,926	113.4	93.6	118.54
2.4 Tributos	1,520,000	13,081	230,660	1,302,421	558,109	500	500	550,261	42.25	36.2	98.59
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	50,000	5,758	22,245	33,513	43,933	500	500	18,492	55.18	36.98	42.09
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,470,000	7,323	208,415	1,268,908	514,176	0	0	531,769	41.91	36.17	103.42
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,841,713	193,391	666,395	1,368,709	1,354,696	156,623	156,623	988,739	72.24	53.69	72.99
2.5.1. Seguros	230,000	19,800	58,512	191,288	97,744	16,588	16,588	166,978	87.29	72.6	170.83
2.5.2. Viaticos (GIP)	305,591	32,491	111,823	226,259	349,877	16,216	16,216	206,802	91.4	67.67	59.11
2.5.3. Gastos de Representacion	8,402	1,000	3,200	6,202	8,402	375	375	1,577	25.43	18.77	18.77
2.5.4. Otros	1,297,720	140,100	492,860	944,960	898,673	123,444	123,444	613,382	64.91	47.27	68.25
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	243,326	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,297,720	140,100	492,860	944,960	655,347	123,444	123,444	613,382	64.91	47.27	93.6
2.6 Gastos Financieros 2/	13,377,574	1,317,795	4,579,391	10,115,978	9,755,283	399,530	399,530	7,577,556	74.91	56.64	77.68
2.7 Otros	900,000	0	900,000	0	103,942	546,840	546,840	546,840	0	60.76	526.1
RESULTADO DE OPERACION	21,207,821	-1,810,907	-6,417,575	25,814,489	14,734,967	-330,494	-330,494	29,497,907	114.27	139.09	200.19
3 GASTOS DE CAPITAL	149,734,481	11,801,840	31,450,394	130,085,927	116,408,264	8,520,288	8,520,288	155,778,418	119.75	104.04	133.82
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	650,008	14,084	162,251	501,841	320,221	0	0	298,845	59.55	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	162,251	501,841	320,221	0	0	298,845	59.55	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	11,787,756	31,288,143	129,584,086	116,088,043	8,520,288	8,520,288	155,479,573	119.98	104.29	133.93
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	15,444,328	15,444,328	120,000,000	30,913,473	0	0	129,454,316	107.88	107.88	418.76
5.1 Ingresos por Transferencias	509,245,647	47,651,573	139,086,311	417,810,909	430,615,163	39,635,328	39,635,328	490,700,600	117.45	96.36	113.95

