

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2023
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	65,511,445	3,153,728	7,070,086	63,570,168	59,578,437	6,599,546	9,950,855	65,150,183	102.49	99.45	109.35
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	1,731,294	5,647,652	19,319,711	21,287,701	1,809,140	3,378,638	22,930,099	118.89	107.85	107.72
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	1,422,434	1,422,434	44,250,457	38,290,736	4,790,406	6,572,217	42,220,084	95.41	95.41	110.26
2 EGRESOS	44,303,624	3,986,794	13,487,661	38,588,745	37,843,441	2,494,672	5,396,844	32,545,488	84.34	73.46	86
2.1 Compra de Bienes	361,508	22,450	54,876	342,732	277,214	11,191	49,407	266,646	77.8	73.76	96.19
2.1.1 Insumos y suministros	182,000	700	2,101	181,299	124,233	2,378	27,971	118,698	65.47	65.22	95.54
2.1.2 Combustibles y lubricantes	179,508	21,750	52,775	161,433	152,981	8,813	21,436	147,948	91.65	82.42	96.71
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	14,991,742	1,274,998	3,988,321	13,558,050	13,989,125	1,044,791	2,116,949	12,838,977	94.7	85.64	91.78
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	9,607,738	907,677	2,723,026	8,700,066	9,180,426	748,522	1,534,210	8,232,103	94.62	85.68	89.67
2.2.1.1 Basica (GIP)	8,098,928	760,650	2,281,951	7,338,277	7,813,504	637,382	1,312,196	6,993,650	95.3	86.35	89.51
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	1,291,674	1,298,245	105,605	210,841	1,173,568	90.86	82	90.4
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	77,594	7,483	22,445	70,115	68,677	5,535	11,173	64,885	92.54	83.62	94.48
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	707,053	731,424	60,839	122,146	659,945	93.34	84.32	90.23
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	685,179	69,132	207,395	616,048	612,970	47,818	96,405	527,290	85.59	76.96	86.02
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	250,000	23,000	65,970	230,030	213,000	22,660	44,000	223,500	97.16	89.4	104.93
2.2.5 Capacitacion (GIP)	150,000	19,188	63,555	132,197	98,619	13,791	15,319	105,290	79.65	70.19	106.76
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	180,361	701,454	3,172,656	3,152,686	151,161	304,869	3,090,849	97.42	87.9	98.04
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	38,442	111,637	469,670	341,384	40,428	81,997	475,823	101.31	93.65	139.38
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	81,316	17,739	33,422	73,615	59,348	6,398	11,648	59,804	81.24	73.55	100.77
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	0	15,000	25,000	30,464	1,350	6,525	11,700	46.8	46.8	38.41
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	124,180	483,595	1,225,046	1,259,369	102,985	204,699	1,166,037	95.18	79.62	92.59
2.3 Servicios prestados por terceros	11,311,087	960,628	3,068,018	10,172,137	8,871,284	628,681	1,321,871	8,971,345	88.2	79.31	101.13
2.3.1 Transporte y almacenamiento	359,533	50,385	148,263	304,148	0	3,641	11,860	198,868	65.39	55.31	0
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,084,931	80,178	234,534	1,004,753	969,258	56,686	108,070	941,789	93.73	86.81	97.17
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,798,649	139,511	584,993	1,545,107	1,478,689	84,306	140,102	873,539	56.54	48.57	59.08

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2023
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	459,434	15,500	131,595	343,339	188,144	18,400	39,586	248,229	72.3	54.03	131.94
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	534,400	70,071	310,571	441,900	639,045	22,856	34,056	133,126	30.13	24.91	20.83
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	456,415	16,333	30,004	449,077	456,415	7,000	30,410	289,465	64.46	63.42	63.42
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	348,400	37,607	112,823	310,791	195,085	36,050	36,050	202,719	65.23	58.19	103.91
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	682,000	57,109	171,327	624,891	484,340	15,490	46,085	371,795	59.5	54.52	76.76
2.3.5 Alquileres	1,598,703	171,690	519,036	1,426,047	1,117,001	59,155	140,720	1,002,205	70.28	62.69	89.72
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,231,979	183,833	551,821	2,047,824	1,623,118	134,601	226,945	2,011,076	98.21	90.1	123.9
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,806,259	149,500	449,470	1,655,789	1,299,786	110,023	180,252	1,604,790	96.92	88.85	123.47
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	7,200	1,200	3,600	6,000	672	1,100	3,300	7,700	128.33	106.94	1145.83
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	418,520	33,133	98,751	386,035	322,660	23,478	43,393	398,586	103.25	95.24	123.53
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	179,443	14,953	31,552	171,144	158,078	0	21,600	147,603	86.24	82.26	93.37
2.3.8. Otros	3,375,849	262,969	826,492	3,048,223	3,040,800	274,802	626,489	3,424,470	112.34	101.44	112.62
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	24,601	2,704	8,056	21,713	24,601	823	1,858	13,565	62.47	55.14	55.14
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	260,265	818,436	3,026,510	3,016,199	273,979	624,631	3,410,905	112.7	101.78	113.09
2.4 Tributos	1,520,000	23,805	230,660	1,326,226	583,809	1,948	2,448	552,209	41.64	36.33	94.59
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	50,000	9,055	22,245	42,568	43,933	715	1,215	19,207	45.12	38.41	43.72
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,470,000	14,750	208,415	1,283,658	539,876	1,233	1,233	533,002	41.52	36.26	98.73
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,841,713	175,153	666,395	1,543,862	1,503,464	37,856	189,594	1,021,710	66.18	55.48	67.96
2.5.1. Seguros	230,000	19,800	58,512	211,088	115,602	16,989	33,577	183,967	87.15	79.99	159.14
2.5.2. Viaticos (GIP)	305,591	33,111	111,823	259,370	384,924	20,782	36,998	227,584	87.74	74.47	59.12
2.5.3. Gastos de Representacion	8,402	1,000	3,200	7,202	8,402	85	460	1,662	23.08	19.78	19.78
2.5.4. Otros	1,297,720	121,242	492,860	1,066,202	994,536	0	118,559	608,497	57.07	46.89	61.18
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	299,545	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,297,720	121,242	492,860	1,066,202	694,991	0	118,559	608,497	57.07	46.89	87.55
2.6 Gastos Financieros 2/	13,377,574	1,529,760	4,579,391	11,645,738	12,260,116	770,205	1,169,735	8,347,761	71.68	62.4	68.09
2.7 Otros	900,000	0	900,000	0	358,429	0	546,840	546,840	0	60.76	152.57
RESULTADO DE OPERACION	21,207,821	-833,066	-6,417,575	24,981,423	21,734,996	4,104,874	4,554,011	32,604,695	130.52	153.74	150.01
3 GASTOS DE CAPITAL	149,734,481	10,003,935	31,450,394	140,089,862	150,812,893	10,478,435	18,998,723	166,256,853	118.68	111.03	110.24
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	650,008	134,084	162,251	635,925	320,221	0	0	298,845	46.99	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	134,084	162,251	635,925	320,221	0	0	298,845	46.99	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	9,869,851	31,288,143	139,453,937	150,492,672	10,478,435	18,998,723	165,958,008	119.01	111.32	110.28
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	15,444,328	120,000,000	63,269,093	-428,023	-428,023	129,026,293	107.52	107.52	203.93
5.1 Ingresos por Transferencias	509,245,647	76,799,256	139,086,311	494,610,165	538,848,973	83,560,815	123,196,143	574,261,415	116.1	112.77	106.57

