

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2023
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	65,511,445	1,941,277	7,070,086	65,511,445	79,054,465	6,781,711	16,259,715	70,575,917	107.73	107.73	89.28
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	1,941,277	5,647,652	21,260,988	23,212,457	1,533,331	4,911,969	24,463,430	115.06	115.06	105.39
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	44,250,457	55,842,008	5,248,380	11,347,746	46,112,487	104.21	104.21	82.58
2 EGRESOS	44,303,624	5,714,879	13,487,661	44,303,624	42,413,648	3,847,203	9,244,047	36,392,691	82.14	82.14	85.8
2.1 Compra de Bienes	361,508	18,776	54,876	361,508	326,492	76,348	125,755	342,994	94.88	94.88	105.05
2.1.1 Insumos y suministros	182,000	701	2,101	182,000	133,968	37,851	65,822	156,549	86.02	86.02	116.86
2.1.2 Combustibles y lubricantes	179,508	18,075	52,775	179,508	192,524	38,497	59,933	186,445	103.86	103.86	96.84
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	14,991,742	1,433,692	3,988,321	14,991,742	15,274,430	1,258,962	3,375,911	14,097,939	94.04	94.04	92.3
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	9,607,738	907,672	2,723,026	9,607,738	9,940,817	780,620	2,314,830	9,012,723	93.81	93.81	90.66
2.2.1.1 Basica (GIP)	8,098,928	760,651	2,281,951	8,098,928	8,417,880	626,317	1,938,513	7,619,967	94.09	94.09	90.52
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	139,542	418,630	1,431,216	1,448,007	148,973	359,814	1,322,541	92.41	92.41	91.34
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	77,594	7,479	22,445	77,594	74,930	5,330	16,503	70,215	90.49	90.49	93.71
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	75,641	226,921	782,694	790,965	60,568	182,714	720,513	92.06	92.06	91.09
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	685,179	69,131	207,395	685,179	661,263	60,806	157,211	588,096	85.83	85.83	88.94
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	250,000	19,970	65,970	250,000	234,500	20,000	64,000	243,500	97.4	97.4	103.84
2.2.5 Capacitacion (GIP)	150,000	17,803	63,555	150,000	133,406	29,541	44,860	134,831	89.89	89.89	101.07
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	343,475	701,454	3,516,131	3,513,479	307,427	612,296	3,398,276	96.65	96.65	96.72
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	57,800	57,800	164,100	164,100	43,200	43,200	153,200	93.36	93.36	93.36
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	508,113	38,443	111,637	508,113	415,938	47,534	129,531	523,357	103	103	125.83
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	81,316	7,701	33,422	81,316	88,471	4,600	16,248	64,404	79.2	79.2	72.8
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	13,005	13,005	13,005	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	45,543	12,373	18,898	24,073	96.29	96.29	52.86
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	239,531	483,595	1,464,577	1,449,806	186,715	391,414	1,352,752	92.36	92.36	93.31
2.3 Servicios prestados por terceros	11,311,087	1,138,950	3,068,018	11,311,087	10,955,626	2,174,572	3,496,443	11,145,917	98.54	98.54	101.74
2.3.1 Transporte y almacenamiento	359,533	55,385	148,263	359,533	0	42,431	54,291	241,299	67.11	67.11	0
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,084,931	80,178	234,534	1,084,931	1,084,931	98,111	206,181	1,039,900	95.85	95.85	95.85
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,798,649	253,542	584,993	1,798,649	1,712,198	380,866	520,968	1,254,405	69.74	69.74	73.26

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2023
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	459,434	116,095	131,595	459,434	385,977	206,978	246,564	455,207	99.08	99.08	117.94
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	534,400	92,500	310,571	534,400	639,045	36,157	70,213	169,283	31.68	31.68	26.49
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	456,415	7,338	30,004	456,415	456,415	107,003	137,413	396,468	86.87	86.87	86.87
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	348,400	37,609	112,823	348,400	230,761	30,728	66,778	233,447	67.01	67.01	101.16
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	682,000	57,109	171,327	682,000	601,011	159,167	205,252	530,962	77.85	77.85	88.34
2.3.5 Alquileres	1,598,703	172,656	519,036	1,598,703	1,391,081	222,613	363,333	1,224,818	76.61	76.61	88.05
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,231,979	184,155	551,821	2,231,979	2,053,449	372,370	599,315	2,383,446	106.79	106.79	116.07
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,806,259	150,470	449,470	1,806,259	1,649,875	275,389	455,641	1,880,179	104.09	104.09	113.96
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	7,200	1,200	3,600	7,200	672	2,200	5,500	9,900	137.5	137.5	1473.21
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	418,520	32,485	98,751	418,520	402,902	94,781	138,174	493,367	117.88	117.88	122.45
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	179,443	8,299	31,552	179,443	179,443	28,751	50,351	176,354	98.28	98.28	98.28
2.3.8. Otros	3,375,849	327,626	826,492	3,375,849	3,933,513	870,263	1,496,752	4,294,733	127.22	127.22	109.18
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	24,601	2,888	8,056	24,601	24,601	4,532	6,390	18,097	73.56	73.56	73.56
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	324,738	818,436	3,351,248	3,908,912	865,731	1,490,362	4,276,636	127.61	127.61	109.41
2.4 Tributos	1,520,000	193,774	230,660	1,520,000	591,593	16,549	18,997	568,758	37.42	37.42	96.14
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	50,000	7,432	22,245	50,000	50,201	1,160	2,375	20,367	40.73	40.73	40.57
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,470,000	186,342	208,415	1,470,000	541,392	15,389	16,622	548,391	37.31	37.31	101.29
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,841,713	297,851	666,395	1,841,713	1,802,999	198,836	388,430	1,220,546	66.27	66.27	67.7
2.5.1. Seguros	230,000	18,912	58,512	230,000	146,563	33,401	66,978	217,368	94.51	94.51	148.31
2.5.2. Viaticos (GIP)	305,591	46,221	111,823	305,591	482,322	60,969	97,967	288,553	94.42	94.42	59.83
2.5.3. Gastos de Representacion	8,402	1,200	3,200	8,402	8,402	299	759	1,961	23.34	23.34	23.34
2.5.4. Otros	1,297,720	231,518	492,860	1,297,720	1,165,712	104,167	222,726	712,664	54.92	54.92	61.14
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	355,233	754	754	754	0	0	.21
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,297,720	231,518	492,860	1,297,720	810,479	103,413	221,972	711,910	54.86	54.86	87.84
2.6 Gastos Financieros 2/	13,377,574	1,731,836	4,579,391	13,377,574	13,104,079	121,936	1,291,671	8,469,697	63.31	63.31	64.63
2.7 Otros	900,000	900,000	900,000	900,000	358,429	0	546,840	546,840	60.76	60.76	152.57
RESULTADO DE OPERACION	21,207,821	-3,773,602	-6,417,575	21,207,821	36,640,817	2,934,508	7,015,668	34,183,226	161.18	161.18	93.29
3 GASTOS DE CAPITAL	149,734,481	9,644,619	31,450,394	149,734,481	169,843,887	19,978,254	38,976,977	186,235,107	124.38	124.38	109.65
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	650,008	14,083	162,251	650,008	320,221	66,158	66,158	365,003	56.15	56.15	113.98
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	14,083	162,251	650,008	320,221	66,158	66,158	365,003	56.15	56.15	113.98
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	149,084,473	9,630,536	31,288,143	149,084,473	169,523,666	19,912,096	38,910,819	185,870,104	124.67	124.67	109.64
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	221,855,176	31,270,551	30,842,528	160,296,844	133.58	133.58	72.25
5.1 Ingresos por Transferencias	509,245,647	14,635,482	139,086,311	509,245,647	720,288,736	72,037,050	195,233,193	646,298,465	126.91	126.91	89.73

