

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	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	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	1,018,584,950	86,825,892	262,041,822	931,742,464	967,099,958	83,885,065	170,127,021	931,713,933	100	91.47	96.34
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	960,103,842	81,557,211	246,178,712	878,797,586	866,026,402	78,311,242	159,764,103	879,093,470	100.03	91.56	101.51
1.3 Ingresos Financieros	2,474,223	238,500	789,988	2,101,001	13,902,866	63,028	127,590	1,744,222	83.02	70.5	12.55
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	46,498,365	4,162,853	12,427,081	42,149,229	39,973,361	4,523,029	8,333,323	42,181,432	100.08	90.72	105.52
1.6 Otros	9,508,520	867,328	2,646,041	8,694,648	47,197,329	987,766	1,902,005	8,694,809	100	91.44	18.42
2 EGRESOS	779,864,400	68,269,128	207,046,460	710,482,465	672,378,476	66,923,285	138,241,976	703,191,615	98.97	90.17	104.58
2.1 Compra de Bienes	460,280,236	39,215,818	119,064,673	420,590,121	411,910,036	40,528,396	81,680,954	426,266,535	101.35	92.61	103.49
2.1.1 Insumos y suministros	459,532,356	39,115,224	118,765,151	419,942,628	411,376,270	40,464,230	81,529,445	425,720,885	101.38	92.64	103.49
2.1.2 Combustibles y lubricantes	705,349	89,961	267,624	615,594	533,766	63,865	119,763	513,904	83.48	72.86	96.28
2.1.3 Otros	42,531	10,633	31,898	31,899	0	301	31,746	31,746	99.52	74.64	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	55,223,116	3,950,435	13,460,402	50,014,118	45,285,467	3,050,643	5,685,542	45,545,743	91.07	82.48	100.57
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	30,456,124	2,593,281	8,133,987	27,862,804	26,087,940	2,580,683	4,601,281	26,042,728	93.47	85.51	99.83
2.2.1.1 Basica (GIP)	22,651,700	2,069,870	6,209,608	20,581,832	19,784,327	1,772,180	3,468,530	19,616,089	95.31	86.6	99.15
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,325,231	108,631	683,163	3,216,252	2,947,624	485,168	485,168	2,677,018	83.23	80.51	90.82
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,736,396	346,491	1,037,373	3,389,905	3,004,171	295,689	588,060	3,211,915	94.75	85.96	106.92
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	610,900	60,132	179,372	551,075	253,187	25,290	54,692	410,773	74.54	67.24	162.24
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	131,897	8,157	24,471	123,740	98,631	2,356	4,831	126,933	102.58	96.24	128.69
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)	2,418,748	229,098	690,028	2,185,097	1,816,577	168,587	337,683	1,963,435	89.86	81.18	108.08
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,133,785	146,539	437,517	1,988,296	2,032,397	159,364	317,847	2,065,039	103.86	96.78	101.61
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	600,000	124,228	372,685	475,771	446,255	23,761	199,857	333,114	70.02	55.52	74.65
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,254,618	0	1,254,618	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	18,359,841	857,289	2,571,567	17,502,150	14,902,298	118,248	228,874	15,141,427	86.51	82.47	101.6
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	92,847	15,720	47,161	77,126	122,825	1,996	1,996	32,423	42.04	34.92	26.4
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	280,605	0	0	280,605	243,377	0	0	136,064	48.49	48.49	55.91
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	481,720	47,815	142,885	433,905	432,112	64,459	108,700	481,139	110.89	99.88	111.35
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	401,058	45,103	135,669	355,453	296,087	27,043	53,931	301,079	84.7	75.07	101.69
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	400,000	58,213	174,639	341,787	0	0	0	167,148	48.9	41.79	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	2,000,000	500,000	1,500,000	1,500,000	1,071,716	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	135,325	32,240	96,720	103,085	137,778	76	24,837	33,842	32.83	25.01	24.56
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	3,218,829	0	0	3,218,829	2,295,850	0	0	3,218,829	100	100	140.2
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	10,527,025	0	0	10,527,025	10,081,613	0	0	10,527,025	100	100	104.42
2.2.7.10 Otros (GIP)	822,432	158,198	474,493	664,335	220,940	24,674	39,410	243,878	36.71	29.65	110.38
2.3 Servicios prestados por terceros	158,617,260	14,360,415	42,288,413	144,829,199	135,707,190	14,524,941	33,771,038	143,586,442	99.14	90.52	105.81
2.3.1 Transporte y almacenamiento	948,949	101,715	309,816	843,556	788,951	105,621	223,468	801,169	94.98	84.43	101.55
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,996,267	417,238	1,221,454	2,607,277	2,188,628	901,107	1,065,800	2,410,874	92.47	80.46	110.15
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	8,188,823	999,155	3,905,674	6,366,404	5,468,464	769,966	1,179,125	5,289,976	83.09	64.6	96.74

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	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	3,737,060	729,881	2,239,113	3,006,407	1,687,212	76,667	160,805	1,234,676	41.07	33.04	73.18
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,905,841	226,247	676,959	1,676,072	1,743,800	487,832	513,966	1,675,023	99.94	87.89	96.06
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,370,390	29,469	948,864	1,522,386	1,927,065	205,467	477,854	2,267,673	148.96	95.67	117.67
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	175,532	13,558	40,738	161,539	110,387	0	26,500	112,604	69.71	64.15	102.01
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	61,401,133	5,865,085	14,630,385	58,211,897	53,441,850	5,687,052	11,805,567	57,988,337	99.62	94.44	108.51
2.3.5 Alquileres	1,127,939	149,925	451,117	976,302	762,901	68,933	208,689	784,823	80.39	69.58	102.87
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	7,158,732	678,219	2,011,624	6,497,137	6,098,095	547,184	1,094,248	6,094,779	93.81	85.14	99.95
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	5,306,955	486,812	1,438,667	4,835,700	4,586,601	429,153	858,307	4,678,333	96.75	88.15	102
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,851,777	191,407	572,957	1,661,437	1,511,494	118,031	235,941	1,416,446	85.25	76.49	93.71
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	827,335	121,278	367,402	705,921	459,944	38,861	91,979	466,839	66.13	56.43	101.5
2.3.8. Otros	75,968,082	6,027,800	19,390,941	68,620,705	66,498,357	6,406,217	18,102,162	69,749,645	101.65	91.81	104.89
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	100,678	18,912	57,723	81,060	46,125	1,649	2,393	27,359	33.75	27.17	59.31
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	2,634,446	223,172	676,157	2,410,468	2,736,412	217,914	436,752	2,385,596	98.97	90.55	87.18
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	58,910,971	4,876,346	15,017,415	53,613,751	49,913,403	5,059,348	10,218,944	53,918,391	100.57	91.53	108.02
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	14,321,987	909,370	3,639,646	12,515,426	13,802,417	1,127,306	7,444,073	13,418,299	107.21	93.69	97.22
2.4 Tributos	83,223,015	8,465,284	25,415,590	74,754,546	63,720,537	6,248,960	12,627,169	68,064,806	91.05	81.79	106.82
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	212,927	29,948	91,115	182,698	127,399	8,765	19,554	120,226	65.81	56.46	94.37
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	83,010,088	8,435,336	25,324,475	74,571,848	63,593,138	6,240,195	12,607,615	67,944,580	91.11	81.85	106.84
2.5 Gastos diversos de Gestion	17,253,570	1,940,258	5,815,444	15,358,042	10,870,819	2,307,322	3,826,636	15,046,506	97.97	87.21	138.41
2.5.1. Seguros	4,668,902	424,004	1,259,257	4,248,913	2,933,605	245,652	729,999	3,969,738	93.43	85.03	135.32
2.5.2. Viaticos (GIP)	1,430,494	143,443	430,036	1,287,498	1,078,276	174,079	356,256	1,345,040	104.47	94.03	124.74
2.5.3. Gastos de Representacion	598	3	10	594	11,900	0	0	169	28.45	28.26	1.42
2.5.4. Otros	11,153,576	1,372,808	4,126,141	9,821,037	6,847,038	1,887,591	2,740,381	9,731,559	99.09	87.25	142.13
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	11,153,576	1,372,808	4,126,141	9,821,037	6,847,038	1,887,591	2,740,381	9,731,559	99.09	87.25	142.13
2.6 Gastos Financieros 2/	5,267,203	336,918	1,001,938	4,936,439	4,884,427	263,023	650,637	4,681,583	94.84	88.88	95.85
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	238,720,550	18,556,764	54,995,362	221,259,999	294,721,482	16,961,780	31,885,045	228,522,318	103.28	95.73	77.54
3 GASTOS DE CAPITAL	265,335,664	7,279,141	30,101,465	253,635,327	255,587,291	12,683,255	23,805,242	259,039,440	102.13	97.63	101.35
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	117,646,177	7,279,141	30,101,465	105,945,840	121,284,579	12,683,255	23,805,242	111,349,953	105.1	94.65	91.81
3.1.1 Proyecto de Inversion	64,679,089	6,154,548	23,014,357	54,185,884	43,054,975	5,951,852	12,318,456	53,983,189	99.63	83.46	125.38
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	52,967,088	1,124,593	7,087,108	51,759,956	78,229,604	6,731,403	11,486,786	57,366,764	110.83	108.31	73.33
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	147,689,487	0	0	147,689,487	134,302,712	0	0	147,689,487	100	100	109.97
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	0	0	0	0	6,306,142	0	0	10,277,092	0	0	162.97
5.1 Ingresos por Transferencias	67,395,399	5,185,671	15,558,534	62,157,496	64,188,997	4,658,475	9,835,476	71,712,218	115.37	106.41	111.72

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	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	67,395,399	5,185,671	15,558,534	62,157,496	57,882,855	4,658,475	9,835,476	61,435,126	98.84	91.16	106.14
RESULTADO ECONOMICO	-26,615,114	11,277,623	24,893,897	-32,375,328	45,440,333	4,278,525	8,079,803	-20,240,030	62.52	76.05	-44.54
6 FINANCIAMIENTO NETO	82,023,270	12,781,708	32,156,695	66,407,423	-60,260,789	1,504,786	-8,081,992	9,234,474	13.91	11.26	-15.32
6.1 Financiamiento Externo Neto	891,386	100,000	341,386	941,644	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	891,386	100,000	341,386	941,644	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	1,041,644	100,000	491,644	941,644	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	150,258	0	150,258	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	150,258	0	150,258	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	81,131,884	12,681,708	31,815,309	65,465,779	-60,260,789	1,504,786	-8,081,992	9,234,474	14.11	11.38	-15.32
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	81,131,884	12,681,708	31,815,309	65,465,779	-60,260,789	1,504,786	-8,081,992	9,234,474	14.11	11.38	-15.32
6.2.2.1 Desembolsos	306,521,372	32,000,000	101,521,372	268,822,728	177,000,000	16,000,000	32,000,000	205,000,000	76.26	66.88	115.82
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	225,389,488	19,318,292	69,706,063	203,356,949	237,260,789	14,495,214	40,081,992	195,765,526	96.27	86.86	82.51
6.2.2.2.1 Amortizacion	217,104,029	18,694,582	67,361,591	195,781,318	227,614,477	14,195,522	38,957,307	188,699,745	96.38	86.92	82.9
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	8,285,459	623,710	2,344,472	7,575,631	9,646,312	299,692	1,124,685	7,065,781	93.27	85.28	73.25
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,377,567	2,830,811	9,594,113	14,332,317	10,349,381	2,490,348	3,208,400	13,991,854	97.62	68.66	135.2
SALDO FINAL	75,785,723	26,890,142	66,644,705	48,364,412	-4,471,075	8,273,659	3,206,211	2,986,298	6.17	3.94	-66.79
GIP-TOTAL	123,120,235	10,889,682	35,559,031	109,743,411	100,544,629	9,820,783	18,973,260	104,079,859	94.84	84.54	103.52
Impuesto a la Renta	69,265,221	6,789,920	20,380,182	62,574,130	54,060,005	5,464,033	10,787,464	58,204,500	93.02	84.03	107.67

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	1,018,584,950	86,793,262	85,107,146	80,136,505	87,092,139	86,878,910	82,576,107	83,451,824	85,675,635	83,875,384	86,241,956	83,885,065	86,842,486
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	960,103,842	82,252,712	80,520,952	75,436,870	82,007,227	82,087,187	78,049,871	78,923,442	80,839,607	79,211,499	81,452,861	78,311,242	81,306,256
1.3 Ingresos Financieros	2,474,223	141,763	279,540	434,602	457,552	74,831	91,242	33,953	25,542	77,607	64,562	63,028	373,222
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	46,498,365	3,788,681	3,732,496	3,658,407	3,934,056	3,945,425	3,627,696	3,685,331	3,776,144	3,699,873	3,810,294	4,523,029	4,349,136
1.6 Otros	9,508,520	610,106	574,158	606,626	693,304	771,467	807,298	809,098	1,034,342	886,405	914,239	987,766	813,872
2 EGRESOS	779,864,400	66,168,927	53,924,824	76,678,202	63,864,474	59,504,705	62,023,490	60,198,238	60,810,314	61,776,465	71,318,691	66,923,285	77,540,374
2.1 Compra de Bienes	460,280,236	37,021,608	35,498,179	37,388,127	39,787,701	38,805,198	37,749,386	39,075,037	39,580,255	39,680,090	41,152,558	40,528,396	34,015,378
2.1.1 Insumos y suministros	459,532,356	37,006,853	35,441,421	37,323,740	39,754,162	38,753,965	37,688,038	39,037,953	39,547,974	39,637,334	41,065,215	40,464,230	33,813,148
2.1.2 Combustibles y lubricantes	705,349	14,755	56,758	64,387	33,539	51,233	61,348	37,084	32,281	42,756	55,898	63,865	191,445
2.1.3 Otros	42,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,445	301	10,785
2.2. Gastos de personal (GIP)	55,223,116	1,758,309	2,342,840	17,903,069	3,823,922	2,776,951	3,545,911	2,774,531	2,369,803	2,564,865	2,634,899	3,050,643	9,677,373
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	30,456,124	1,405,920	1,927,723	5,015,259	2,415,532	2,315,789	2,123,229	2,159,496	1,952,265	2,126,234	2,020,598	2,580,683	4,413,396
2.2.1.1 Basica (GIP)	22,651,700	1,028,285	1,610,324	2,827,130	1,824,238	1,915,940	1,765,914	1,777,289	1,621,675	1,776,764	1,696,350	1,772,180	3,035,611
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,325,231	63,555	21,745	1,837,902	119,118	67,412	42,488	39,630	0	0	0	485,168	648,213
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,736,396	287,890	267,762	320,048	303,587	292,509	284,160	298,740	274,482	294,677	292,371	295,689	524,481
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	610,900	21,606	19,783	18,048	154,559	30,017	24,779	28,766	26,561	31,962	29,402	25,290	200,127
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	131,897	4,584	8,109	12,131	14,030	9,911	5,888	15,071	29,547	22,831	2,475	2,356	4,964
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,418,748	118,812	163,396	299,423	198,547	168,045	120,351	215,371	170,545	171,262	169,096	168,587	455,313
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,133,785	153,280	160,357	448,767	183,326	159,566	158,712	163,081	159,856	160,247	158,483	159,364	68,746
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	600,000	4,364	417	0	30,843	1,667	3,864	61,932	0	30,170	176,096	23,761	266,886
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,254,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,254,618
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	18,359,841	75,933	90,947	12,139,620	995,674	131,884	1,139,755	174,651	87,137	76,952	110,626	118,248	3,218,414
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	92,847	3,619	6,146	5,083	5,888	3,343	1,318	3,717	852	461	0	1,996	60,424
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	280,605	150	0	0	77,247	39,379	9,718	7,339	1,533	698	0	0	144,541
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	481,720	27,294	27,615	30,870	31,150	38,673	51,298	105,854	30,646	29,039	44,241	64,459	581
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	401,058	25,962	27,128	29,609	28,934	26,958	26,749	27,482	27,078	27,248	26,888	27,043	99,979
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	400,000	0	0	0	0	0	159,840	7,308	0	0	0	0	232,852
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	135,325	1,381	2,527	3,337	46	0	254	1,460	0	0	24,761	76	101,483

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	3,218,829	0	0	2,301,134	72,070	0	845,625	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	10,527,025	0	0	9,749,264	756,481	0	21,280	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	822,432	17,527	27,531	20,323	23,858	23,531	23,673	21,491	27,028	19,506	14,736	24,674	578,554
2.3 Servicios prestados por terceros	158,617,260	11,524,157	13,194,516	13,225,044	12,080,318	13,310,701	11,725,609	11,864,684	11,449,234	11,441,141	19,246,097	14,524,941	15,896,730
2.3.1 Transporte y almacenamiento	948,949	45,923	72,331	70,302	61,981	81,882	70,352	61,049	72,093	41,788	117,847	105,621	147,780
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,996,267	203,353	36,367	50,097	41,919	612,200	83,099	196,042	85,146	36,851	164,693	901,107	585,393
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	8,188,823	218,052	473,607	300,634	272,986	482,287	400,788	539,855	512,689	909,953	409,159	769,966	2,898,847
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	3,737,060	82,852	140,147	98,046	36,880	92,777	94,277	98,131	116,473	314,288	84,138	76,667	2,502,384
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,905,841	33,457	108,219	91,352	120,385	214,782	141,538	187,944	111,077	152,303	26,134	487,832	230,818
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,370,390	100,536	162,171	97,336	114,875	169,952	164,301	252,147	285,139	443,362	272,387	205,467	102,717
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	175,532	1,207	63,070	13,900	846	4,776	672	1,633	0	0	26,500	0	62,928
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	61,401,133	5,525,072	4,764,840	4,757,592	4,966,257	5,630,254	4,992,572	5,347,058	5,311,698	4,887,427	6,118,515	5,687,052	3,412,796
2.3.5 Alquileres	1,127,939	0	165,492	71,128	121,068	87,314	8,218	70,493	13,680	38,741	139,756	68,933	343,116
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	7,158,732	511,341	517,000	603,279	572,666	561,702	569,558	570,857	572,154	521,974	547,064	547,184	1,063,953
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	5,306,955	416,873	420,000	416,873	429,666	420,000	429,153	429,154	429,154	429,153	429,154	429,153	628,622
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,851,777	94,468	97,000	186,406	143,000	141,702	140,405	141,703	143,000	92,821	117,910	118,031	435,331
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	827,335	23,288	29,904	44,089	47,470	52,820	39,632	41,932	56,511	39,214	53,118	38,861	360,496
2.3.8. Otros	75,968,082	4,997,128	7,134,975	7,327,923	5,995,971	5,802,242	5,561,390	5,037,398	4,825,263	4,965,193	11,695,945	6,406,217	7,084,349
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	100,678	13	368	5,951	5,435	2,128	1,936	3,560	4,283	1,292	744	1,649	73,319
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	2,634,446	212,200	227,757	218,615	208,261	203,245	223,162	204,679	228,418	222,507	218,838	217,914	248,850
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	58,910,971	4,133,541	5,139,913	5,640,545	4,762,802	4,523,239	5,336,292	4,829,159	4,592,562	4,741,394	5,159,596	5,059,348	4,992,580
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	14,321,987	651,374	1,766,937	1,462,812	1,019,473	1,073,630	0	0	0	0	6,316,767	1,127,306	1,769,600
2.4 Tributos	83,223,015	13,053,407	1,059,761	6,112,014	6,623,136	3,363,556	7,182,852	5,838,698	6,096,895	6,107,318	6,378,209	6,248,960	15,158,209
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	212,927	11,218	9,509	12,264	21,341	10,754	7,137	9,751	9,127	9,571	10,789	8,765	92,701
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	83,010,088	13,042,189	1,050,252	6,099,750	6,601,795	3,352,802	7,175,715	5,828,947	6,087,768	6,097,747	6,367,420	6,240,195	15,065,508
2.5 Gastos diversos de Gestion	17,253,570	1,291,932	1,424,009	1,745,244	1,265,868	997,080	936,310	527,274	1,148,070	1,884,083	1,519,314	2,307,322	2,207,064
2.5.1. Seguros	4,668,902	364,055	378,852	360,789	366,159	361,553	366,997	400,885	403,174	237,275	484,347	245,652	699,164
2.5.2. Viaticos (GIP)	1,430,494	76,291	135,156	98,138	125,527	103,651	89,022	126,389	103,239	131,371	182,177	174,079	85,454
2.5.3. Gastos de Representacion	598	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429
2.5.4. Otros	11,153,576	851,417	910,001	1,286,317	774,182	531,876	480,291	0	641,657	1,515,437	852,790	1,887,591	1,422,017
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	11,153,576	851,417	910,001	1,286,317	774,182	531,876	480,291	0	641,657	1,515,437	852,790	1,887,591	1,422,017

[illegible]

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	81,131,884	15,489,973	14,600,395	18,040,197	53,839,415	-16,824,128	-13,370,684	-26,607,468	-13,949,717	-13,901,517	-9,586,778	1,504,786	30,115,201
6.2.2.1 Desembolsos	306,521,372	32,000,000	32,000,000	32,000,000	77,000,000	0	0	0	0	0	16,000,000	16,000,000	48,000,000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	225,389,488	16,510,027	17,399,605	13,959,803	23,160,585	16,824,128	13,370,684	26,607,468	13,949,717	13,901,517	25,586,778	14,495,214	17,884,799
6.2.2.2.1 Amortizacion	217,104,029	16,042,406	16,733,694	13,510,790	22,177,954	16,137,406	12,781,902	25,374,698	13,487,739	13,495,849	24,761,785	14,195,522	17,433,648
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	8,285,459	467,621	665,911	449,013	982,631	686,722	588,782	1,232,770	461,978	405,668	824,993	299,692	451,151
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,377,567	30,001	1,063,651	1,042,475	3,520,856	1,105,512	787,081	680,688	354,549	2,198,641	718,052	2,490,348	3,082,224
SALDO FINAL	75,785,723	29,342,798	39,841,905	6,846,413	-78,375,265	2,381,663	356,867	-10,073,257	-752,109	10,211,072	-5,067,448	8,273,659	36,153,055
GIP-TOTAL	123,120,235	6,909,747	8,836,641	15,020,967	9,015,118	8,653,203	10,145,389	9,049,030	8,383,148	9,093,356	9,152,477	9,820,783	19,040,376
Impuesto a la Renta	69,265,221	6,093,977	5,911,720	5,315,437	5,735,196	2,298,201	6,390,354	5,061,113	5,260,295	5,350,743	5,323,431	5,464,033	7,273,790