



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	Presupuesto	Ejecucion	VARIACIÓN	
Ingresos			ABS	%
Honorarios de operación	5.127.175.017,02	270.464.515,00	- 4.856.710.502,02	5,28%
Honorarios de gestion	734.400.000,00	1.237.528.430,04	503.128.430,04	168,51%
Subtotal	5.861.575.017,02	1.507.992.945,04	- 4.353.582.071,98	25,73%
Gastos operativos				
Salarios y Beneficios	2.755.351.741,71	2.251.715.512,36	- 503.636.229,35	81,72%
Compensación Variable	1.450.435.264,76	463.312.912,00	- 987.122.352,76	31,94%
Arriendo y Administración	145.412.768,00	83.954.799,59	- 61.457.968,41	57,74%
Servicios Públicos	11.205.600,00	5.130.321,82	- 6.075.278,18	45,78%
Soporte Legal	194.880.000,00	97.643.695,00	- 97.236.305,00	50,10%
Soporte Tecnología	17.396.422,56	10.472.889,00	- 6.923.533,56	60,20%
Soporte Contable y Revisoría Fiscal	205.988.070,00	181.064.720,00	- 24.923.350,00	87,90%
Equipos y Licencias	20.894.720,00	4.916.788,70	- 15.977.931,30	23,53%
Gastos Administrativos	40.447.500,00	11.744.564,69	- 28.702.935,31	29,04%
Consultorías y Asesorías	145.000.000,00	14.319.000,00	- 130.681.000,00	9,88%
Otros (Asociaciones y suscripciones)	57.075.000,00	12.459.631,40	- 44.615.368,60	21,83%
Adecuaciones y Mantenimiento	312.930,00	-	- 312.930,00	0,00%
Contingencia	4.475.000,00	-	- 4.475.000,00	0,00%
Costos Financieros (Gastos Bancarios y GMF)	24.300.000,00	22.750.152,55	- 1.549.847,45	93,62%
Impuestos (Diferente a IVA)	54.000.000,00	46.351.178,00	- 7.648.822,00	85,84%
Subtotal Gastos Operativos	5.127.175.017,02	3.205.836.165,11	- 1.921.338.851,91	62,53%
Gastos Administrativos				
Junta directiva	67.140.000,00	41.760.000,00	- 25.380.000,00	62,20%
Gastos propios Inframco	3.000.000,00	1.568.755,00	- 1.431.245,00	52,29%
Compensacion Variable	431.674.022,50	-	- 431.674.022,50	0,00%
Subtotal Gastos Administrativos	501.814.022,50	43.328.755,00	- 458.485.267,50	8,63%
			-	
Ingresos no operativos	60.000.000,00	315.846.416,72	255.846.416,72	526,41%