

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2023
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	443,657,359	34,682,613	106,807,165	70,744,507	63,338,070	38,022,836	79,550,104	79,550,104	112.45	17.93	125.6
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	281,285,692	22,040,532	68,056,836	45,084,043	38,754,306	24,364,715	49,801,081	49,801,081	110.46	17.7	128.5
1.3 Ingresos Financieros	7,850,250	455,600	1,314,730	889,250	644,745	655,878	3,603,447	3,603,447	405.22	45.9	558.89
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	9,091,281	724,348	2,215,257	1,467,883	584,369	889,505	1,696,198	1,696,198	115.55	18.66	290.26
1.6 Otros	145,430,136	11,462,133	35,220,342	23,303,331	23,354,650	12,112,738	24,449,378	24,449,378	104.92	16.81	104.69
2 EGRESOS	420,896,686	52,764,831	104,237,604	77,100,506	43,030,554	29,506,875	47,592,476	47,592,476	61.73	11.31	110.6
2.1 Compra de Bienes	7,540,372	226,210	904,842	301,613	327,101	165,080	194,992	194,992	64.65	2.59	59.61
2.1.1 Insumos y suministros	6,560,372	196,810	787,242	262,413	171,917	142,961	163,898	163,898	62.46	2.5	95.34
2.1.2 Combustibles y lubricantes	900,000	27,000	108,000	36,000	155,184	22,119	31,094	31,094	86.37	3.45	20.04
2.1.3 Otros	80,000	2,400	9,600	3,200	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	227,922,412	30,789,994	58,219,766	46,102,808	28,776,446	17,037,649	28,191,588	28,191,588	61.15	12.37	97.97
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	150,825,149	8,885,684	29,241,890	20,612,668	23,353,573	11,879,006	21,963,515	21,963,515	106.55	14.56	94.05
2.2.1.1 Basica (GIP)	75,431,514	5,475,433	16,231,513	10,950,866	11,534,349	5,401,623	10,782,691	10,782,691	98.46	14.29	93.48
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	28,754,552	1,423,175	4,222,540	2,846,350	3,949,062	1,967,908	3,970,936	3,970,936	139.51	13.81	100.55
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	20,281,501	152,135	455,065	304,270	793,921	61,901	107,774	107,774	35.42	.53	13.57
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	5,759,597	217,513	3,491,863	3,276,326	2,545,050	2,249,398	2,451,461	2,451,461	74.82	42.56	96.32
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	20,597,985	1,617,428	4,840,909	3,234,856	4,531,191	2,198,176	4,650,653	4,650,653	143.77	22.58	102.64
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)	11,245,964	13,108	39,324	26,216	17,011	30,587	50,379	50,379	192.17	.45	296.16
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	14,489,142	1,128,088	3,343,940	2,256,176	2,033,546	1,184,324	2,100,211	2,100,211	93.09	14.5	103.28
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	285,000	23,750	71,250	47,500	37,500	16,250	33,750	33,750	71.05	11.84	90
2.2.5 Capacitacion (GIP)	9,748,206	818,183	2,454,549	1,636,366	24,552	140,736	140,736	140,736	8.6	1.44	573.22
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)	41,328,951	19,921,181	23,068,813	21,523,882	3,310,264	3,786,746	3,902,997	3,902,997	18.13	9.44	117.91
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	45,000	3,750	11,250	7,500	4,890	2,520	5,475	5,475	73	12.17	111.96
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	3,051,581	3,045,365	3,046,495	3,045,930	2,741,900	2,680,100	2,680,100	2,680,100	87.99	87.83	97.75
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	13,756,977	3,044,379	4,745,997	3,915,078	286,208	73,306	73,306	73,306	1.87	.53	25.61
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	578,446	44,567	132,511	89,134	46,078	65,639	65,639	65,639	73.64	11.35	142.45
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)	13,100,000	13,100,000	13,100,000	13,100,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	10,396,947	683,120	2,032,560	1,366,240	231,188	965,181	1,078,477	1,078,477	78.94	10.37	466.49
2.3 Servicios prestados por terceros	125,795,247	7,450,217	23,951,788	13,833,007	7,690,687	7,533,782	12,275,995	12,275,995	88.74	9.76	159.62
2.3.1 Transporte y almacenamiento	6,724,280	486,529	1,501,115	945,372	486,456	464,427	877,956	877,956	92.87	13.06	180.48
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	20,183,244	1,681,920	5,045,769	3,363,834	885,999	2,032,079	2,527,982	2,527,982	75.15	12.53	285.33
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	7,664,000	399,084	1,227,252	778,168	162,210	433,203	518,250	518,250	66.6	6.76	319.49

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2023
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,486,000	70,500	241,500	121,000	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,000,000	83,333	249,999	166,666	54,606	42,552	43,399	43,399	26.04	4.34	79.48
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	4,735,000	208,334	625,002	416,668	54,610	370,492	421,895	421,895	101.25	8.91	772.56
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	443,000	36,917	110,751	73,834	52,994	20,159	52,956	52,956	71.72	11.95	99.93
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	41,187,456	1,463,126	5,497,031	2,187,816	244,511	1,431,766	2,044,077	2,044,077	93.43	4.96	835.99
2.3.5 Alquileres	10,806,893	331,620	1,314,896	449,882	143,687	47,343	51,849	51,849	11.53	.48	36.08
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	34,830,235	2,902,519	8,707,557	5,805,038	5,410,720	2,832,699	5,864,364	5,864,364	101.02	16.84	108.38
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	31,154,235	2,596,186	7,788,558	5,192,372	5,068,644	2,533,102	5,246,434	5,246,434	101.04	16.84	103.51
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	3,676,000	306,333	918,999	612,666	342,076	299,597	617,930	617,930	100.86	16.81	180.64
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	340,400	10,212	40,848	13,616	38,530	34,022	34,058	34,058	250.13	10.01	88.39
2.3.8. Otros	4,058,739	175,207	617,320	289,281	318,574	258,243	357,459	357,459	123.57	8.81	112.21
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (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	4,058,739	175,207	617,320	289,281	318,574	258,243	357,459	357,459	123.57	8.81	112.21
2.4 Tributos	23,025,790	1,795,649	6,886,947	3,591,298	4,286,467	2,760,910	4,775,840	4,775,840	132.98	20.74	111.42
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	40,127	3,478	10,434	6,956	6,077	3,718	7,203	7,203	103.55	17.95	118.53
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	22,985,663	1,792,171	6,876,513	3,584,342	4,280,390	2,757,192	4,768,637	4,768,637	133.04	20.75	111.41
2.5 Gastos diversos de Gestion	29,412,865	12,072,761	12,847,961	12,360,980	394,337	182,381	315,580	315,580	2.55	1.07	80.03
2.5.1. Seguros	26,535,503	11,984,419	12,497,751	12,241,085	0	1,551	7,524	7,524	.06	.03	0
2.5.2. Viaticos (GIP)	2,287,462	68,624	274,496	91,499	141,861	177,231	270,898	270,898	296.07	11.84	190.96
2.5.3. Gastos de Representacion	15,000	450	1,800	600	0	204	204	204	34	1.36	0
2.5.4. Otros	574,900	19,268	73,914	27,796	252,476	3,395	36,954	36,954	132.95	6.43	14.64
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	37,900	3,158	9,474	6,316	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	537,000	16,110	64,440	21,480	252,476	3,395	36,954	36,954	172.04	6.88	14.64
2.6 Gastos Financieros 2/	7,200,000	430,000	1,426,300	910,800	1,555,516	1,827,073	1,838,481	1,838,481	201.85	25.53	118.19
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	22,760,673	-18,082,218	2,569,561	-6,355,999	20,307,516	8,515,961	31,957,628	31,957,628	-502.79	140.41	157.37
3 GASTOS DE CAPITAL	120,319,060	733,000	2,036,420	775,500	234,847	240,885	514,076	514,076	66.29	.43	218.9
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	109,111,166	733,000	2,036,420	775,500	234,847	240,885	514,076	514,076	66.29	.47	218.9
3.1.1 Proyecto de Inversion	8,079,758	0	0	0	4,494	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	101,031,408	733,000	2,036,420	775,500	230,353	240,885	514,076	514,076	66.29	.51	223.17
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	11,207,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2023
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	-97,558,387	-18,815,218	533,141	-7,131,499	20,072,669	8,275,076	31,443,552	31,443,552	-440.91	-32.23	156.65
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	157,163,261	11,018,531	24,428,696	12,303,402	4,494	51,483	51,483	51,483	.42	.03	1145.59
SALDO FINAL	59,604,874	-7,796,687	24,961,837	5,171,903	20,077,163	8,326,559	31,495,035	31,495,035	608.96	52.84	156.87
GIP-TOTAL	272,742,009	34,163,379	68,438,545	52,783,829	34,491,237	20,480,782	34,845,100	34,845,100	66.01	12.78	101.03
Impuesto a la Renta	1,500,000	0	1,500,000	0	972,624	739,071	1,478,142	1,478,142	0	98.54	151.97