

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE MARZO CON 2023
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	443,657,359	36,062,658	106,807,165	106,807,165	96,226,473	37,488,301	117,038,405	117,038,405	109.58	26.38	121.63
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	281,285,692	22,972,793	68,056,836	68,056,836	61,118,312	23,836,663	73,637,744	73,637,744	108.2	26.18	120.48
1.3 Ingresos Financieros	7,850,250	425,480	1,314,730	1,314,730	1,054,215	835,246	4,438,693	4,438,693	337.61	56.54	421.04
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	747,374	2,215,257	2,215,257	1,116,647	963,735	2,659,933	2,659,933	120.07	29.26	238.21
1.6 Otros	145,430,136	11,917,011	35,220,342	35,220,342	32,937,299	11,852,657	36,302,035	36,302,035	103.07	24.96	110.22
2 EGRESOS	420,896,686	27,137,098	104,237,604	104,237,604	68,199,355	24,021,184	75,113,275	75,113,275	72.06	17.85	110.14
2.1 Compra de Bienes	7,540,372	603,229	904,842	904,842	454,556	267,840	544,559	544,559	60.18	7.22	119.8
2.1.1 Insumos y suministros	6,560,372	524,829	787,242	787,242	233,047	198,853	396,857	396,857	50.41	6.05	170.29
2.1.2 Combustibles y lubricantes	900,000	72,000	108,000	108,000	213,852	68,987	147,702	147,702	136.76	16.41	69.07
2.1.3 Otros	80,000	6,400	9,600	9,600	7,657	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	227,922,412	12,116,958	58,219,766	58,219,766	39,911,549	15,454,813	46,421,129	46,421,129	79.73	20.37	116.31
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	150,825,149	8,629,222	29,241,890	29,241,890	31,790,286	13,047,760	36,489,690	36,489,690	124.79	24.19	114.78
2.2.1.1 Basica (GIP)	75,431,514	5,280,647	16,231,513	16,231,513	16,727,714	5,677,805	16,534,851	16,534,851	101.87	21.92	98.85
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	28,754,552	1,376,190	4,222,540	4,222,540	5,236,840	5,061,140	9,055,824	9,055,824	214.46	31.49	172.93
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	20,281,501	150,795	455,065	455,065	884,262	285,440	1,775,248	1,775,248	390.11	8.75	200.76
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	5,759,597	215,537	3,491,863	3,491,863	2,745,840	184,780	2,636,469	2,636,469	75.5	45.78	96.02
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	20,597,985	1,606,053	4,840,909	4,840,909	6,195,630	1,838,595	6,487,298	6,487,298	134.01	31.49	104.71
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	39,324	40,344	39,188	92,564	92,564	235.39	.82	229.44
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	14,489,142	1,087,764	3,343,940	3,343,940	2,869,098	975,259	3,067,821	3,067,821	91.74	21.17	106.93
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	285,000	23,750	71,250	71,250	63,750	15,000	48,750	48,750	68.42	17.11	76.47
2.2.5 Capacitacion (GIP)	9,748,206	818,183	2,454,549	2,454,549	104,600	266,968	576,542	576,542	23.49	5.91	551.19
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	1,544,931	23,068,813	23,068,813	5,043,471	1,110,638	6,145,762	6,145,762	26.64	14.87	121.86
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	45,000	3,750	11,250	11,250	7,560	2,130	7,605	7,605	67.6	16.9	100.6
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	3,051,581	565	3,046,495	3,046,495	2,748,200	78,200	2,758,300	2,758,300	90.54	90.39	100.37
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	13,756,977	830,919	4,745,997	4,745,997	707,298	461,399	1,664,304	1,664,304	35.07	12.1	235.3
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	578,446	43,377	132,511	132,511	69,565	34,463	100,102	100,102	75.54	17.31	143.9
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	0	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	1,183,512	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	10,396,947	666,320	2,032,560	2,032,560	327,336	534,446	1,615,451	1,615,451	79.48	15.54	493.51
2.3 Servicios prestados por terceros	125,795,247	10,118,781	23,951,788	23,951,788	14,182,105	5,832,374	18,755,737	18,755,737	78.31	14.91	132.25
2.3.1 Transporte y almacenamiento	6,724,280	555,743	1,501,115	1,501,115	876,666	579,906	1,464,222	1,464,222	97.54	21.78	167.02
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	20,183,244	1,681,935	5,045,769	5,045,769	1,439,576	580,184	3,156,779	3,156,779	62.56	15.64	219.29
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	7,664,000	449,084	1,227,252	1,227,252	446,680	258,697	824,667	824,667	67.2	10.76	184.62

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE MARZO CON 2023
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,486,000	120,500	241,500	241,500	0	94,546	94,546	94,546	39.15	6.36	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,000,000	83,333	249,999	249,999	156,629	50,109	93,508	93,508	37.4	9.35	59.7
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	4,735,000	208,334	625,002	625,002	169,613	70,610	467,505	467,505	74.8	9.87	275.63
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	443,000	36,917	110,751	110,751	120,438	43,432	169,108	169,108	152.69	38.17	140.41
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	41,187,456	3,309,215	5,497,031	5,497,031	877,171	559,277	2,827,471	2,827,471	51.44	6.86	322.34
2.3.5 Alquileres	10,806,893	865,014	1,314,896	1,314,896	944,231	0	121,732	121,732	9.26	1.13	12.89
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	34,830,235	2,902,519	8,707,557	8,707,557	8,521,690	3,224,119	9,238,267	9,238,267	106.09	26.52	108.41
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	31,154,235	2,596,186	7,788,558	7,788,558	7,690,230	2,813,214	8,167,845	8,167,845	104.87	26.22	106.21
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	918,999	831,460	410,905	1,070,422	1,070,422	116.48	29.12	128.74
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	340,400	27,232	40,848	40,848	68,634	2,549	36,802	36,802	90.09	10.81	53.62
2.3.8. Otros	4,058,739	328,039	617,320	617,320	1,007,457	627,642	1,085,797	1,085,797	175.89	26.75	107.78
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	328,039	617,320	617,320	1,007,457	627,642	1,085,797	1,085,797	175.89	26.75	107.78
2.4 Tributos	23,025,790	3,295,649	6,886,947	6,886,947	7,598,398	2,157,889	6,921,835	6,921,835	100.51	30.06	91.1
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	40,127	3,478	10,434	10,434	9,126	3,351	10,555	10,555	101.16	26.3	115.66
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	22,985,663	3,292,171	6,876,513	6,876,513	7,589,272	2,154,538	6,911,280	6,911,280	100.51	30.07	91.07
2.5 Gastos diversos de Gestion	29,412,865	486,981	12,847,961	12,847,961	2,698,068	217,626	540,892	540,892	4.21	1.84	20.05
2.5.1. Seguros	26,535,503	256,666	12,497,751	12,497,751	2,156,740	0	7,524	7,524	.06	.03	.35
2.5.2. Viaticos (GIP)	2,287,462	182,997	274,496	274,496	254,671	193,956	469,574	469,574	171.07	20.53	184.38
2.5.3. Gastos de Representacion	15,000	1,200	1,800	1,800	0	0	204	204	11.33	1.36	0
2.5.4. Otros	574,900	46,118	73,914	73,914	286,657	23,670	63,590	63,590	86.03	11.06	22.18
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	37,900	3,158	9,474	9,474	70	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	537,000	42,960	64,440	64,440	286,587	23,670	63,590	63,590	98.68	11.84	22.19
2.6 Gastos Financieros 2/	7,200,000	515,500	1,426,300	1,426,300	3,354,679	90,642	1,929,123	1,929,123	135.25	26.79	57.51
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	22,760,673	8,925,560	2,569,561	2,569,561	28,027,118	13,467,117	41,925,130	41,925,130	1631.61	184.2	149.59
3 GASTOS DE CAPITAL	120,319,060	1,260,920	2,036,420	2,036,420	4,213,088	798,236	1,614,631	1,614,631	79.29	1.34	38.32
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	109,111,166	1,260,920	2,036,420	2,036,420	4,213,088	798,236	1,614,631	1,614,631	79.29	1.48	38.32
3.1.1 Proyecto de Inversion	8,079,758	0	0	0	3,695,645	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	101,031,408	1,260,920	2,036,420	2,036,420	517,443	798,236	1,614,631	1,614,631	79.29	1.6	312.04
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 MARZO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE MARZO CON 2023
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% 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	7,664,640	533,141	533,141	23,814,030	12,668,881	40,310,499	40,310,499	7560.95	-41.32	169.27
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	12,125,294	24,428,696	24,428,696	3,965,060	280,386	484,994	484,994	1.99	.31	12.23
SALDO FINAL	59,604,874	19,789,934	24,961,837	24,961,837	27,779,090	12,949,267	40,795,493	40,795,493	163.43	68.44	146.86
GIP-TOTAL	272,742,009	15,654,716	68,438,545	68,438,545	47,951,148	19,131,585	56,953,637	56,953,637	83.22	20.88	118.77
Impuesto a la Renta	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	2,960,519	713,886	2,192,028	2,192,028	146.14	146.14	74.04