

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	243,142,806	21,307,280	67,724,369	44,374,687	56,151,678	20,066,829	46,838,168	46,838,168	105.55	19.26	83.41
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	188,749,626	15,981,138	51,666,142	33,661,567	38,688,116	13,722,423	30,461,131	30,461,131	90.49	16.14	78.74
1.3 Ingresos Financieros	9,857,173	388,200	1,164,600	741,957	6,002,070	1,487,778	5,309,864	5,309,864	715.66	53.87	88.47
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	43,867,115	4,882,201	14,726,404	9,859,681	11,357,300	4,614,913	10,289,274	10,289,274	104.36	23.46	90.6
1.6 Otros	668,892	55,741	167,223	111,482	104,192	241,715	777,899	777,899	697.78	116.3	746.6
2 EGRESOS	138,310,215	7,657,933	23,741,345	15,751,213	34,398,900	17,764,949	32,804,927	32,804,927	208.27	23.72	95.37
2.1 Compra de Bienes	4,618,644	95,418	927,962	501,876	3,173,207	2,103,647	3,526,603	3,526,603	702.68	76.36	111.14
2.1.1 Insumos y suministros	3,763,381	71,934	691,152	424,128	3,157,213	2,097,280	3,489,046	3,489,046	822.64	92.71	110.51
2.1.2 Combustibles y lubricantes	26,324	1,902	7,456	3,804	680	97	97	97	2.55	.37	14.26
2.1.3 Otros	828,939	21,582	229,354	73,944	15,314	6,270	37,460	37,460	50.66	4.52	244.61
2.2. Gastos de personal (GIP)	22,660,831	982,256	2,931,098	1,890,759	1,755,587	880,949	1,791,890	1,791,890	94.77	7.91	102.07
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	10,433,650	793,506	2,364,604	1,515,955	1,410,530	693,535	1,419,714	1,419,714	93.65	13.61	100.65
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,597,895	462,092	1,344,766	870,778	815,619	405,714	815,995	815,995	93.71	14.58	100.05
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,893,795	176,941	534,603	341,723	322,618	166,117	335,588	335,588	98.2	11.6	104.02
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,301,424	104,390	313,404	206,576	182,423	93,517	187,619	187,619	90.82	14.42	102.85
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	524,567	40,652	143,311	78,047	72,174	21,901	57,341	57,341	73.47	10.93	79.45
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	88,798	7,265	22,022	14,543	13,071	4,186	18,992	18,992	130.59	21.39	145.3
2.2.1.6 Otros (GIP)	27,171	2,166	6,498	4,288	4,625	2,100	4,179	4,179	97.46	15.38	90.36
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	686,001	52,561	157,851	104,014	112,289	55,368	113,140	113,140	108.77	16.49	100.76
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	692,767	56,371	169,238	111,551	110,225	56,023	110,230	110,230	98.82	15.91	100
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	412,500	34,375	103,125	68,750	50,000	33,125	66,250	66,250	96.36	16.06	132.5
2.2.5 Capacitacion (GIP)	185,635	0	0	0	3,672	0	32	32	0	.02	.87
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)	10,250,278	45,443	136,280	90,489	68,871	42,898	82,524	82,524	91.2	.81	119.82
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	37,056	3,103	9,269	6,186	2,413	1,532	3,657	3,657	59.12	9.87	151.55
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	205,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	220,546	13,276	39,805	26,313	13,233	10,907	21,023	21,023	79.9	9.53	158.87
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	81,206	6,514	19,556	12,890	12,737	6,474	12,744	12,744	98.87	15.69	100.05
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,171,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	8,090,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	444,350	22,550	67,650	45,100	40,488	23,985	45,100	45,100	100	10.15	111.39
2.3 Servicios prestados por terceros	52,781,691	5,264,903	16,088,866	10,713,093	15,235,290	8,699,930	15,877,658	15,877,658	148.21	30.08	104.22
2.3.1 Transporte y almacenamiento	40,248,449	4,590,261	13,865,189	9,282,606	14,576,259	8,116,042	15,136,629	15,136,629	163.06	37.61	103.84
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	199,829	23,337	58,087	40,712	7,348	12,282	14,940	14,940	36.7	7.48	203.32
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,453,791	192,950	467,800	345,625	36,727	73,906	115,013	115,013	33.28	4.69	313.16

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)	894,652	37,500	69,500	50,000	0	10,118	10,118	10,118	20.24	1.13	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,311,475	153,450	377,800	288,125	18,932	62,296	103,085	103,085	35.78	7.86	544.5
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	247,664	2,000	20,500	7,500	17,795	1,492	1,810	1,810	24.13	.73	10.17
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	3,991,975	57,043	405,525	237,480	55,612	84,379	114,422	114,422	48.18	2.87	205.75
2.3.5 Alquileres	292,564	23,622	96,366	72,744	15,328	17,801	27,547	27,547	37.87	9.42	179.72
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,184,741	185,085	555,255	370,170	294,462	261,790	261,790	261,790	70.72	11.98	88.9
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,406,228	116,269	348,807	232,538	208,356	200,528	200,528	200,528	86.23	14.26	96.24
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	778,513	68,816	206,448	137,632	86,106	61,262	61,262	61,262	44.51	7.87	71.15
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	23,100	400	3,700	3,300	0	302	302	302	9.15	1.31	0
2.3.8. Otros	3,387,242	192,205	636,944	360,456	249,554	133,428	207,015	207,015	57.43	6.11	82.95
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	200	15	50	30	385	595	688	688	2293.33	344	178.7
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)	1,018,354	85,532	255,793	171,064	141,769	99,731	132,687	132,687	77.57	13.03	93.59
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,368,688	106,658	381,101	189,362	107,400	33,102	73,640	73,640	38.89	3.11	68.57
2.4 Tributos	47,939,996	611,966	1,680,793	1,236,156	9,615,964	4,610,526	9,868,039	9,868,039	798.28	20.58	102.62
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	47,535	4,172	12,526	8,563	5,006	2,160	4,409	4,409	51.49	9.28	88.07
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	47,892,461	607,794	1,668,267	1,227,593	9,610,958	4,608,366	9,863,630	9,863,630	803.49	20.6	102.63
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,128,128	252,909	761,167	508,038	406,024	255,533	511,900	511,900	100.76	16.36	126.08
2.5.1. Seguros	3,062,772	249,268	747,804	498,536	404,744	249,268	498,536	498,536	100	16.28	123.17
2.5.2. Viaticos (GIP)	40,750	3,190	10,010	6,600	0	4,092	10,732	10,732	162.61	26.34	0
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	24,606	451	3,353	2,902	1,280	2,173	2,632	2,632	90.7	10.7	205.63
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	24,606	451	3,353	2,902	1,280	2,173	2,632	2,632	90.7	10.7	205.63
2.6 Gastos Financieros 2/	7,180,925	450,481	1,351,459	901,291	4,212,828	1,214,364	1,228,837	1,228,837	136.34	17.11	29.17
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	104,832,591	13,649,347	43,983,024	28,623,474	21,752,778	2,301,880	14,033,241	14,033,241	49.03	13.39	64.51
3 GASTOS DE CAPITAL	66,570,213	286,127	61,836,683	286,127	252,414	1,186,392	1,293,227	1,293,227	451.98	1.94	512.34
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	5,019,657	286,127	286,127	286,127	252,414	1,186,392	1,293,227	1,293,227	451.98	25.76	512.34
3.1.1 Proyecto de Inversion	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	4,669,657	286,127	286,127	286,127	252,414	1,186,392	1,293,227	1,293,227	451.98	27.69	512.34
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	61,550,556	0	61,550,556	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	38,262,378	13,363,220	-17,853,659	28,337,347	21,500,364	1,115,488	12,740,014	12,740,014	44.96	33.3	59.25
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	38,262,378	13,363,220	-17,853,659	28,337,347	21,500,364	1,115,488	12,740,014	12,740,014	44.96	33.3	59.25
GIP-TOTAL	20,268,389	1,449,028	4,220,006	2,784,248	2,228,930	1,321,063	2,312,800	2,312,800	83.07	11.41	103.76
Impuesto a la Renta	42,532,445	0	0	0	8,307,789	3,987,201	8,604,470	8,604,470	0	20.23	103.57