

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	852,242,730	74,894,664	210,379,938	148,586,401	124,100,502	63,759,215	140,543,345	140,543,345	94.59	16.49	113.25
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	3,543,390	305,247	640,788	460,496	575,017	178,886	501,028	501,028	108.8	14.14	87.13
1.3 Ingresos Financieros	846,094,224	74,377,862	209,117,731	147,704,173	123,134,204	62,829,656	139,089,146	139,089,146	94.17	16.44	112.96
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	2,605,116	211,555	621,419	421,732	391,281	750,673	953,171	953,171	226.01	36.59	243.6
2 EGRESOS	761,028,014	98,013,384	188,400,453	131,625,212	121,901,233	100,334,949	131,714,432	131,714,432	100.07	17.31	108.05
2.1 Compra de Bienes	282,400	56,990	96,350	78,360	31,015	42,119	55,655	55,655	71.02	19.71	179.45
2.1.1 Insumos y suministros	150,400	36,390	53,450	45,060	26,885	16,337	21,353	21,353	47.39	14.2	79.42
2.1.2 Combustibles y lubricantes	45,000	2,750	10,750	7,000	3,690	3,050	5,690	5,690	81.29	12.64	154.2
2.1.3 Otros	87,000	17,850	32,150	26,300	440	22,732	28,612	28,612	108.79	32.89	6502.73
2.2. Gastos de personal (GIP)	40,516,241	2,374,740	14,438,149	4,480,280	3,447,536	2,444,939	4,175,029	4,175,029	93.19	10.3	121.1
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	19,738,152	1,393,173	4,179,519	2,786,346	2,234,606	1,271,386	2,540,009	2,540,009	91.16	12.87	113.67
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,568,014	1,380,668	4,142,004	2,761,336	2,214,958	1,253,486	2,510,138	2,510,138	90.9	15.15	113.33
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	243,168	0	0	0	30	502	617	617	0	.25	2056.67
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,776,910	0	0	0	450	7,250	8,958	8,958	0	.32	1990.67
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	150,060	12,505	37,515	25,010	19,168	10,148	20,296	20,296	81.15	13.53	105.88
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	1,619,875	0	0	0	11,540	11,514	14,599	14,599	0	.9	126.51
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,659,019	133,043	399,129	266,086	209,600	120,575	241,368	241,368	90.71	14.55	115.16
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	432,000	36,000	108,000	72,000	31,500	21,000	42,000	42,000	58.33	9.72	133.33
2.2.5 Capacitacion (GIP)	937,200	62,500	187,500	125,000	25,223	3,720	45,890	45,890	36.71	4.9	181.94
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)	16,129,995	750,024	9,564,001	1,230,848	935,067	1,016,744	1,291,163	1,291,163	104.9	8	138.08
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,298,874	108,240	324,720	216,480	194,311	90,926	179,519	179,519	82.93	13.82	92.39
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	750,000	62,500	187,500	125,000	0	4,594	4,594	4,594	3.68	.61	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	1,050,000	87,500	262,500	175,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	319,800	8,334	51,302	42,468	13,967	7,169	7,169	7,169	16.88	2.24	51.33
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,500,000	0	2,500,000	0	0	6,200	25,400	25,400	0	1.02	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	5,100,599	0	5,100,599	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	5,110,722	483,450	1,137,380	671,900	726,789	907,855	1,074,481	1,074,481	159.92	21.02	147.84
2.3 Servicios prestados por terceros	30,251,562	2,230,739	7,767,747	4,938,621	2,925,941	1,017,712	1,910,153	1,910,153	38.68	6.31	65.28
2.3.1 Transporte y almacenamiento	546,556	56,912	131,904	83,636	8,442	14,782	29,442	29,442	35.2	5.39	348.76
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,409,936	117,311	352,433	234,822	243,761	67,410	127,938	127,938	54.48	9.07	52.49
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,615,352	397,633	1,605,271	1,005,872	528,477	181,540	289,621	289,621	28.79	4.38	54.8

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)	975,000	0	25,000	0	0	61,271	61,271	61,271	0	6.28	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,851,252	287,833	1,265,371	798,272	308,258	95,269	153,850	153,850	19.27	3.99	49.91
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,489,100	84,800	239,900	157,600	170,219	0	24,500	24,500	15.55	1.65	14.39
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	300,000	25,000	75,000	50,000	50,000	25,000	50,000	50,000	100	16.67	0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	847,300	84,060	211,660	157,860	271,246	36,210	75,590	75,590	47.88	8.92	27.87
2.3.5 Alquileres	2,998,476	239,130	753,006	480,876	484,362	144,537	273,535	273,535	56.88	9.12	56.47
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	404,100	31,000	103,700	62,000	33,066	9,312	30,635	30,635	49.41	7.58	92.65
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	211,500	16,000	54,500	32,000	10,536	9,312	17,277	17,277	53.99	8.17	163.98
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	192,600	15,000	49,200	30,000	22,530	0	13,358	13,358	44.53	6.94	59.29
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	2,300,000	156,228	470,874	255,821	110,388	143,471	281,264	281,264	109.95	12.23	254.8
2.3.8. Otros	15,129,842	1,148,465	4,138,899	2,657,734	1,246,199	420,450	802,128	802,128	30.18	5.3	64.37
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	129,720	10,810	32,430	21,620	16,997	7,338	16,165	16,165	74.77	12.46	95.11
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)	209,600	20,800	58,400	37,600	8,000	2,780	5,480	5,480	14.57	2.61	68.5
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	14,790,522	1,116,855	4,048,069	2,598,514	1,221,202	410,332	780,483	780,483	30.04	5.28	63.91
2.4 Tributos	28,733,363	18,043	28,292,562	151,337	4,463,808	3,549,821	3,562,004	3,562,004	2353.69	12.4	79.8
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	9,732	811	2,433	1,622	1,156	584	1,036	1,036	63.87	10.65	89.62
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	28,723,631	17,232	28,290,129	149,715	4,462,652	3,549,237	3,560,968	3,560,968	2378.5	12.4	79.79
2.5 Gastos diversos de Gestion	7,088,031	727,497	1,792,582	1,072,235	632,531	257,572	629,865	629,865	58.74	8.89	99.58
2.5.1. Seguros	2,389,969	234,940	403,740	319,340	175,196	36,351	54,138	54,138	16.95	2.27	30.9
2.5.2. Viaticos (GIP)	697,973	48,310	153,846	78,930	2,036	17,697	23,145	23,145	29.32	3.32	1136.79
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	4,000,089	444,247	1,234,996	673,965	455,299	203,524	552,582	552,582	81.99	13.81	121.37
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	902,570	165,545	254,095	205,090	10,447	21,037	92,497	92,497	45.1	10.25	885.39
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,097,519	278,702	980,901	468,875	444,852	182,487	460,085	460,085	98.13	14.85	103.42
2.6 Gastos Financieros 2/	654,156,417	92,605,375	136,013,063	120,904,379	108,226,902	93,022,786	121,381,726	121,381,726	100.39	18.56	112.15
2.7 Otros	0	0	0	0	2,173,500	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	91,214,716	-23,118,720	21,979,485	16,961,189	2,199,269	-36,575,734	8,828,913	8,828,913	52.05	9.68	401.45
3 GASTOS DE CAPITAL	3,361,611	222,100	821,300	434,200	376,944	38,227	302,194	302,194	69.6	8.99	80.17
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,361,611	222,100	821,300	434,200	376,944	38,227	302,194	302,194	69.6	8.99	80.17
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	3,361,611	222,100	821,300	434,200	376,944	38,227	302,194	302,194	69.6	8.99	80.17
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	0	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	-241,309,803	-111,176,128	393,619,178	510,322,181	946,989,856	-66,838,053	-165,342,976	-165,342,976	-32.4	68.52	-17.46
5.1 Ingresos por Transferencias	1,255,362,235	0	723,559,000	723,559,000	1,060,274,943	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	1,496,672,038	111,176,128	329,939,822	213,236,819	113,285,087	66,838,053	165,342,976	165,342,976	77.54	11.05	145.95
RESULTADO ECONOMICO	-153,456,698	-134,516,948	414,777,363	526,849,170	948,812,181	-103,452,014	-156,816,257	-156,816,257	-29.76	102.19	-16.53
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	241,426,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	87,969,917	-134,516,948	414,777,363	526,849,170	948,812,181	-103,452,014	-156,816,257	-156,816,257	-29.76	-178.26	-16.53
GIP-TOTAL	44,374,957	3,048,838	11,545,292	5,891,392	4,046,559	2,684,643	4,632,572	4,632,572	78.63	10.44	114.48
Impuesto a la Renta	28,588,856	0	28,588,856	0	4,370,443	3,463,807	3,463,807	3,463,807	0	12.12	79.26