

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	58,473,335	3,139,876	20,823,325	4,075,736	3,934,943	2,966,157	8,185,603	8,185,603	200.84	14	208.02
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Ingresos Financieros	16,473,335	1,482,087	3,143,352	2,416,746	1,786,798	1,519,996	5,204,534	5,204,534	215.35	31.59	291.28
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	42,000,000	1,657,789	17,679,973	1,658,990	2,148,145	1,446,161	2,981,069	2,981,069	179.69	7.1	138.77
2 EGRESOS	47,874,191	3,652,027	11,902,162	6,153,458	5,167,280	3,596,123	5,679,107	5,679,107	92.29	11.86	109.91
2.1 Compra de Bienes	361,508	23,486	97,086	44,086	19,886	18,541	30,675	30,675	69.58	8.49	154.25
2.1.1 Insumos y suministros	182,000	7,700	49,100	12,400	5,941	4,299	10,136	10,136	81.74	5.57	170.61
2.1.2 Combustibles y lubricantes	179,508	15,786	47,986	31,686	13,945	14,242	20,539	20,539	64.82	11.44	147.29
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	15,676,034	1,173,592	4,948,286	2,436,188	2,544,640	1,093,095	2,102,235	2,102,235	86.29	13.41	82.61
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	9,984,578	834,816	2,504,448	1,669,632	1,756,696	739,547	1,485,678	1,485,678	88.98	14.88	84.57
2.2.1.1 Basica (GIP)	8,381,129	701,100	2,103,300	1,402,200	1,504,648	634,947	1,275,972	1,275,972	91	15.22	84.8
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,520,219	127,053	381,159	254,106	239,133	98,347	197,200	197,200	77.61	12.97	82.46
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	83,230	6,663	19,989	13,326	12,915	6,253	12,506	12,506	93.85	15.03	96.83
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)	819,390	68,552	205,656	137,104	139,732	61,447	120,914	120,914	88.19	14.76	86.53
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	761,796	63,699	191,097	127,398	119,271	48,155	96,070	96,070	75.41	12.61	80.55
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	250,000	21,000	63,000	42,000	37,000	19,500	40,000	40,000	95.24	16	108.11
2.2.5 Capacitacion (GIP)	150,000	20,000	50,000	30,000	24,863	3,349	3,349	3,349	11.16	2.23	13.47
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)	3,710,270	165,525	1,934,085	430,054	467,078	221,097	356,224	356,224	82.83	9.6	76.27
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	169,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	516,620	43,708	133,495	86,037	53,063	43,213	73,522	73,522	85.45	14.23	138.56
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	86,085	6,747	21,250	13,877	0	0	8,714	8,714	62.79	10.12	0
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)	100,000	0	100,000	100,000	180,000	0	61,424	61,424	61.42	61.42	34.12
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	50,000	0	5,000	0	1,062	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,329,130	0	1,329,130	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)	1,459,085	115,070	345,210	230,140	232,953	177,884	212,564	212,564	92.36	14.57	91.25
2.3 Servicios prestados por terceros	11,803,764	1,167,022	3,071,392	1,824,274	1,055,207	1,198,460	1,821,335	1,821,335	99.84	15.43	172.6
2.3.1 Transporte y almacenamiento	442,300	40,965	116,745	79,200	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,102,579	91,682	277,446	183,364	108,305	107,740	214,302	214,302	116.87	19.44	197.87
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,043,532	275,186	574,782	315,219	263,494	242,611	285,005	285,005	90.41	13.95	108.16

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)	609,434	178,353	284,285	178,353	160,715	196,543	196,543	196,543	110.2	32.25	122.29
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	534,400	56,800	131,500	56,800	10,508	14,803	48,650	48,650	85.65	9.1	462.98
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	495,298	6,333	57,897	12,666	72,021	14,173	18,163	18,163	143.4	3.67	25.22
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	404,400	33,700	101,100	67,400	20,250	17,092	21,649	21,649	32.12	5.35	106.91
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	682,000	215,320	334,590	231,020	34,909	77,682	112,772	112,772	48.81	16.54	323.05
2.3.5 Alquileres	2,380,126	191,998	551,794	352,146	141,913	83,061	130,891	130,891	37.17	5.5	92.23
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,711,979	142,665	427,995	285,330	127,745	206,526	364,301	364,301	127.68	21.28	285.18
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,336,259	111,355	334,065	222,710	73,815	175,826	298,019	298,019	133.81	22.3	403.74
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	7,200	600	1,800	1,200	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	368,520	30,710	92,130	61,420	53,930	30,700	66,282	66,282	107.92	17.99	122.9
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	260,000	6,300	31,400	7,600	21,890	44,091	69,724	69,724	917.42	26.82	318.52
2.3.8. Otros	3,181,248	202,906	756,640	370,395	356,951	436,749	644,340	644,340	173.96	20.25	180.51
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	30,000	2,260	7,860	5,120	3,832	0	0	0	0	0	0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (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	3,151,248	200,646	748,780	365,275	353,119	436,749	644,340	644,340	176.4	20.45	182.47
2.4 Tributos	1,520,000	5,374	661,085	9,610	41,775	3,980	11,192	11,192	116.46	.74	26.79
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	50,000	2,971	7,251	4,797	7,860	2,702	8,637	8,637	180.05	17.27	109.89
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,470,000	2,403	653,834	4,813	33,915	1,278	2,555	2,555	53.09	.17	7.53
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,935,311	132,734	350,023	209,894	198,983	58,660	136,370	136,370	64.97	7.05	68.53
2.5.1. Seguros	230,000	35,400	63,000	49,200	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2. Viaticos (GIP)	305,591	32,690	80,895	47,910	21,883	17,252	32,517	32,517	67.87	10.64	148.59
2.5.3. Gastos de Representacion	9,000	0	0	0	2,686	823	823	823	0	9.14	30.64
2.5.4. Otros	1,390,720	64,644	206,128	112,784	174,414	40,585	103,030	103,030	91.35	7.41	59.07
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	93,000	0	2,000	0	18,308	1,087	3,922	3,922	0	4.22	21.42
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,297,720	64,644	204,128	112,784	156,106	39,498	99,108	99,108	87.87	7.64	63.49
2.6 Gastos Financieros 2/	15,677,574	1,149,819	2,774,290	1,629,406	1,306,789	1,223,387	1,577,300	1,577,300	96.8	10.06	120.7
2.7 Otros	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	10,599,144	-512,151	8,921,163	-2,077,722	-1,232,337	-629,966	2,506,496	2,506,496	-120.64	23.65	-203.39
3 GASTOS DE CAPITAL	149,734,481	7,647,171	16,414,936	12,432,973	8,391,912	15,320,402	36,476,099	36,476,099	293.38	24.36	434.66
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	650,008	49,084	158,252	63,168	77,868	28,907	198,128	198,128	313.65	30.48	254.44
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	650,008	49,084	158,252	63,168	77,868	28,907	198,128	198,128	313.65	30.48	254.44
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	149,084,473	7,598,087	16,256,684	12,369,805	8,314,044	15,291,495	36,277,971	36,277,971	293.28	24.33	436.35
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	120,000,000	0	0	0	29,956,950	24,476,443	24,476,608	24,476,608	0	20.4	81.71
5.1 Ingresos por Transferencias	509,245,647	27,039,432	60,398,939	47,873,160	58,542,752	45,989,571	93,893,616	93,893,616	196.13	18.44	160.38

