

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	90,051,027	5,015,229	20,895,172	20,895,172	15,981,986	7,924,338	21,336,940	21,336,940	102.11	23.69	133.51
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	87,975,617	4,953,348	20,709,916	20,709,916	15,640,008	7,781,808	20,799,303	20,799,303	100.43	23.64	132.99
1.3 Ingresos Financieros	38,410	3,881	11,256	11,256	11,735	237	16,833	16,833	149.55	43.82	143.44
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	2,037,000	58,000	174,000	174,000	330,243	142,293	520,804	520,804	299.31	25.57	157.7
2 EGRESOS	111,335,114	22,054,144	36,082,581	36,082,581	19,579,765	6,651,479	20,249,195	20,249,195	56.12	18.19	103.42
2.1 Compra de Bienes	3,339,892	148,000	553,446	553,446	613,525	232,948	603,941	603,941	109.12	18.08	98.44
2.1.1 Insumos y suministros	2,528,592	85,000	376,446	376,446	401,591	184,392	428,895	428,895	113.93	16.96	106.8
2.1.2 Combustibles y lubricantes	811,300	63,000	177,000	177,000	211,934	48,556	175,046	175,046	98.9	21.58	82.59
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	60,988,172	17,948,628	24,693,626	24,693,626	10,912,254	3,479,627	10,723,489	10,723,489	43.43	17.58	98.27
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	35,084,840	2,687,800	8,063,400	8,063,400	8,743,402	2,704,220	8,265,703	8,265,703	102.51	23.56	94.54
2.2.1.1 Basica (GIP)	26,670,715	2,191,800	6,575,400	6,575,400	6,833,942	2,189,515	6,619,025	6,619,025	100.66	24.82	96.86
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,735,225	0	0	0	386,100	0	3,300	3,300	0	.12	.85
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,674,700	401,400	1,204,200	1,204,200	1,230,223	395,626	1,205,807	1,205,807	100.13	25.79	98.02
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	944,200	87,600	262,800	262,800	274,699	110,763	397,836	397,836	151.38	42.13	144.83
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	60,000	7,000	21,000	21,000	18,438	8,316	39,735	39,735	189.21	66.23	215.51
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)	2,476,904	216,400	649,200	649,200	659,871	213,784	648,600	648,600	99.91	26.19	98.29
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,558,400	225,400	676,200	676,200	601,284	199,267	598,579	598,579	88.52	23.4	99.55
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	330,000	27,500	82,500	82,500	71,500	21,000	65,000	65,000	78.79	19.7	90.91
2.2.5 Capacitacion (GIP)	189,000	1,000	3,000	3,000	650	425	2,327	2,327	77.57	1.23	358
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)	20,349,028	14,790,528	15,219,326	15,219,326	835,547	340,931	1,143,280	1,143,280	7.51	5.62	136.83
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,222,400	90,000	270,000	270,000	225,804	109,726	580,366	580,366	214.95	47.48	257.02
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	750,000	0	0	0	205,071	0	8,418	8,418	0	1.12	4.1
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,674,471	33,000	33,000	33,000	238	26,305	31,250	31,250	94.7	1.87	13130.25
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	550,000	45,800	137,400	137,400	110,530	38,872	117,121	117,121	85.24	21.29	105.96
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	75,000	0	0	0	0	56,404	107,579	107,579	0	143.44	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	14,476,357	14,476,357	14,476,357	14,476,357	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	249,000	0	1,000	1,000	4,828	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)	1,351,800	145,371	301,569	301,569	289,076	109,624	298,546	298,546	99	22.09	103.28
2.3 Servicios prestados por terceros	39,363,950	3,201,512	8,724,644	8,724,644	6,735,774	2,174,894	6,984,584	6,984,584	80.06	17.74	103.69
2.3.1 Transporte y almacenamiento	7,729,450	503,402	1,567,185	1,567,185	1,661,727	558,405	1,698,657	1,698,657	108.39	21.98	102.22
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,815,300	343,716	622,490	622,490	337,781	135,243	401,575	401,575	64.51	22.12	118.89
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,076,000	230,881	513,787	513,787	343,328	119,636	361,973	361,973	70.45	17.44	105.43

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)	232,000	115,000	115,000	115,000	44,370	15,660	46,980	46,980	40.85	20.25	105.88
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	473,200	0	52,000	52,000	76,551	0	47,754	47,754	91.83	10.09	62.38
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	817,800	65,881	194,787	194,787	105,318	56,751	129,291	129,291	66.38	15.81	122.76
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	553,000	50,000	152,000	152,000	117,089	47,225	137,948	137,948	90.76	24.95	117.81
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,213,500	164,200	299,200	299,200	145,379	55,841	181,888	181,888	60.79	8.22	125.11
2.3.5 Alquileres	3,564,000	318,000	901,000	901,000	558,075	197,330	592,044	592,044	65.71	16.61	106.09
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	6,309,600	498,000	1,496,000	1,496,000	1,226,691	471,393	1,398,227	1,398,227	93.46	22.16	113.98
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,582,100	362,000	1,085,000	1,085,000	883,863	355,403	1,048,323	1,048,323	96.62	22.88	118.61
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,727,500	136,000	411,000	411,000	342,828	115,990	349,904	349,904	85.13	20.25	102.06
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	770,800	40,119	59,481	59,481	30,448	32,991	51,317	51,317	86.27	6.66	168.54
2.3.8. Otros	14,885,300	1,103,194	3,265,501	3,265,501	2,432,345	604,055	2,298,903	2,298,903	70.4	15.44	94.51
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 servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	51,000	4,250	12,750	12,750	1,232	16,697	20,323	20,323	159.4	39.85	1649.59
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	14,834,300	1,098,944	3,252,751	3,252,751	2,431,113	587,358	2,278,580	2,278,580	70.05	15.36	93.73
2.4 Tributos	3,391,100	461,498	1,170,154	1,170,154	795,460	355,737	965,581	965,581	82.52	28.47	121.39
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	10,000	496	2,078	2,078	2,075	795	2,182	2,182	105	21.82	105.16
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,381,100	461,002	1,168,076	1,168,076	793,385	354,942	963,399	963,399	82.48	28.49	121.43
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,893,400	156,037	651,589	651,589	293,578	94,953	266,568	266,568	40.91	14.08	90.8
2.5.1. Seguros	1,119,000	84,190	296,904	296,904	86,496	41,414	104,168	104,168	35.08	9.31	120.43
2.5.2. Viaticos (GIP)	125,900	12,629	19,518	19,518	9,296	5,136	13,213	13,213	67.7	10.49	142.14
2.5.3. Gastos de Representacion	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	641,500	59,218	335,167	335,167	197,786	48,403	149,187	149,187	44.51	23.26	75.43
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	641,500	59,218	335,167	335,167	197,786	48,403	149,187	149,187	44.51	23.26	75.43
2.6 Gastos Financieros 2/	450,000	16,273	69,532	69,532	99,707	29,594	81,149	81,149	116.71	18.03	81.39
2.7 Otros	1,908,600	122,196	219,590	219,590	129,467	283,726	623,883	623,883	284.11	32.69	481.89
RESULTADO DE OPERACION	-21,284,087	-17,038,915	-15,187,409	-15,187,409	-3,597,779	1,272,859	1,087,745	1,087,745	-7.16	-5.11	-30.23
3 GASTOS DE CAPITAL	7,413,000	621,900	3,534,900	3,534,900	0	1,104,978	3,418,383	3,418,383	96.7	46.11	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	7,413,000	621,900	3,534,900	3,534,900	0	1,104,978	3,418,383	3,418,383	96.7	46.11	0
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	7,413,000	621,900	3,534,900	3,534,900	0	1,104,978	3,418,383	3,418,383	96.7	46.11	0
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	21,506,715	14,476,357	14,476,357	14,476,357	3,171,000	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	21,506,715	14,476,357	14,476,357	14,476,357	3,171,000	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	4,007,000	0	0	0	0	632,853	632,853	632,853	0	15.79	0
5.1 Ingresos por Transferencias	4,007,000	0	0	0	0	632,853	632,853	632,853	0	15.79	0

