

HORA CIERRE : 6.06 PM

(C09061803-202412)

RUBROS		PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	INGRESOS	4,338,299,876	244,528,742	526,914,637	402,036,529	317,719,026	284,483,218	350,682,667	339,111,681	712,374,039	357,350,103	246,836,302	235,593,225	237,970,508
1.1	Venta de Bienes	0	0	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	0	0
1.3	Ingresos Financieros	3,518,120,451	171,502,824	462,798,395	338,194,580	254,043,239	218,910,277	285,189,846	272,333,541	646,103,563	290,619,339	180,026,973	169,082,393	171,834,320
1.4	Ingresos por participacion o dividendos	2,768,288	0	837,293	0	692,072	0	0	692,072	0	0	546,851	0	0
1.5	Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Otros	817,411,137	73,025,918	63,278,949	63,841,949	62,983,715	65,572,941	65,492,821	66,086,068	66,270,476	66,730,764	66,262,478	66,510,832	66,136,188
2	EGRESOS	2,283,059,255	144,777,039	149,327,621	171,552,491	224,483,398	173,903,885	173,986,380	212,699,470	161,114,729	169,701,705	162,387,522	157,103,588	281,406,189
2.1	Compra de Bienes	9,265,478	593,899	560,836	653,202	991,704	806,152	813,752	908,531	1,256,836	806,301	778,122	750,589	345,554
2.1.1	Insumos y suministros	8,528,961	556,209	523,085	601,470	936,591	750,239	733,015	845,811	1,202,103	750,342	694,155	695,025	240,916
2.1.2	Combustibles y lubricantes	636,517	37,690	37,751	46,732	50,113	45,913	70,737	52,720	44,733	45,959	73,967	45,564	84,638
2.1.3	Otros	100,000	0	0	5,000	5,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	20,000
2.2.	Gastos de personal (GIP)	752,206,148	56,682,997	47,599,606	47,382,942	106,688,674	47,702,644	47,826,627	89,667,811	47,696,377	48,408,879	48,073,887	48,120,307	116,355,397
2.2.1	Sueldos y Salarios (GIP)	444,603,629	34,822,110	31,516,889	31,874,812	31,914,533	31,954,425	31,994,537	32,034,941	32,075,754	32,117,185	32,159,638	32,204,144	89,934,661
2.2.1.1	Basica (GIP)	232,990,247	17,588,330	18,127,555	19,322,378	19,348,633	19,374,888	19,401,143	19,427,398	19,453,652	19,479,907	19,506,162	19,532,417	22,427,784
2.2.1.2	Bonificaciones (GIP)	50,625,634	106,975	107,255	106,385	106,385	106,385	106,385	106,385	106,385	106,385	106,385	106,385	49,453,939
2.2.1.3	Gratificaciones (GIP)	43,227,873	3,505,893	3,684,724	3,535,280	3,539,882	3,544,485	3,549,087	3,553,690	3,558,292	3,562,895	3,567,497	3,572,100	4,054,048
2.2.1.4	Asignaciones (GIP)	106,959,875	12,168,300	8,241,428	8,111,623	8,120,487	8,129,521	8,138,776	8,148,322	8,158,279	8,168,852	8,180,448	8,194,096	13,199,743
2.2.1.5	Horas Extras (GIP)	10,800,000	1,452,612	1,355,927	799,146	799,146	799,146	799,146	799,146	799,146	799,146	799,146	799,146	799,147
2.2.1.6	Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	22,449,556	1,897,735	2,027,006	1,777,709	1,780,158	1,782,607	1,785,056	1,787,505	1,789,954	1,792,403	1,794,851	1,797,300	2,437,272
2.2.3	Seguridad y prevision Social (GIP)	20,786,625	1,888,204	1,945,659	1,771,887	1,774,373	1,776,875	1,779,396	1,781,943	1,784,527	1,787,167	1,789,899	1,792,815	913,880
2.2.4	Dietas del Directorio (GIP)	408,000	31,875	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	36,125
2.2.5	Capacitacion (GIP)	2,115,438	67,798	43,912	181,280	130,000	200,000	300,000	275,158	175,000	285,000	229,000	95,000	133,290
2.2.6	Jubilaciones y Pensiones (GIP)	153,113,606	10,957,495	11,151,359	10,959,993	11,445,190	11,144,154	10,912,191	20,930,014	10,866,449	11,177,424	11,109,873	11,204,814	21,254,650
2.2.7	Otros gastos de personal (GIP)	108,729,294	7,017,780	880,781	783,261	59,610,420	810,583	1,021,447	32,824,250	970,693	1,215,700	956,626	992,234	1,645,519
2.2.7.1	Refrigerio (GIP)	107,626	8,750	0	10,000	13,500	12,500	12,500	17,500	12,500	8,500	5,000	2,825	4,051
2.2.7.2	Uniformes (GIP)	8,641,500	6,416,250	461,100	0	0	0	0	1,764,150	0	0	0	0	0
2.2.7.3	Asistencia Medica (GIP)	1,016,603	62,633	59,955	76,667	66,820	75,820	109,193	110,023	104,023	85,396	89,549	90,856	85,668
2.2.7.4	Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
2.2.7.6	Incentivos por retiro voluntario (GIP)	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0
2.2.7.7	Celebraciones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	58,850,425	0	0	0	58,850,425	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	10,113,140	530,147	359,726	696,594	679,675	722,263	899,754	932,577	854,170	1,121,804	862,077	898,553	1,555,800
2.3 Servicios prestados por terceros	324,491,908	15,814,684	18,956,902	32,401,651	23,234,818	23,978,084	36,237,179	26,886,188	24,240,501	33,054,356	22,125,351	21,318,782	46,243,412
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,051,164	134,160	126,672	242,807	256,828	261,116	272,120	332,370	248,934	240,857	232,080	240,124	463,096
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	62,157,985	2,975,940	4,084,135	4,568,667	4,571,465	4,573,156	5,599,094	5,599,289	5,598,009	5,598,109	5,598,609	5,602,978	7,788,534
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	14,070,923	299,653	1,945,499	646,979	749,318	675,782	2,243,699	919,402	820,016	786,427	478,477	1,263,548	3,242,123
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	5,324,555	127,427	1,254,851	0	0	0	1,415,103	0	0	0	0	0	2,527,174
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,627,482	43,578	192,408	33,268	146,212	102,643	136,643	345,643	142,993	110,398	147,275	143,148	83,273
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	6,104,258	98,553	434,813	539,397	538,106	520,139	595,139	522,759	574,023	588,429	188,702	1,011,000	493,198
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,014,628	30,095	63,427	74,314	65,000	53,000	96,814	51,000	103,000	87,600	142,500	109,400	138,478
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	97,724,851	5,713,725	3,319,188	12,412,964	5,811,410	5,736,703	12,204,429	8,382,789	5,728,808	12,786,258	6,001,394	5,820,165	13,807,018
2.3.5 Alquileres	22,913,379	511,199	1,701,220	1,879,993	1,888,248	1,887,116	1,891,798	1,891,843	1,884,104	1,881,098	1,879,677	1,879,828	3,737,255
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	53,728,233	2,268,252	3,458,869	4,941,448	4,929,049	4,940,453	4,921,812	4,917,206	4,923,032	4,933,701	3,478,841	2,941,196	7,074,374
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	35,201,088	1,455,334	2,267,848	2,948,243	2,930,608	2,943,948	2,923,561	2,923,561	2,923,561	2,941,196	2,923,561	2,941,196	5,078,471
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	18,527,145	812,918	1,191,021	1,993,205	1,998,441	1,996,505	1,998,251	1,993,645	1,999,471	1,992,505	555,280	0	1,995,903
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	4,231,000	8,060	3,053	72,727	142,727	597,727	1,623,727	177,727	562,727	77,727	717,727	22,727	224,344
2.3.8. Otros	66,614,373	3,903,695	4,318,266	7,636,066	4,885,773	5,306,031	7,480,500	4,665,562	4,474,871	6,750,179	3,738,546	3,548,216	9,906,668
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,737,150	77,214	131,593	140,706	144,074	145,628	145,629	146,478	145,629	145,628	147,016	147,497	220,058
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	6,021,396	330,057	495,760	685,792	685,792	685,792	686,352	683,792	683,792	536,333	0	0	547,934
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	58,855,827	3,496,424	3,690,913	6,809,568	4,055,907	4,474,611	6,648,519	3,835,292	3,645,450	6,068,218	3,591,530	3,400,719	9,138,676
2.4 Tributos	529,779,084	32,474,080	37,461,056	39,721,749	40,728,478	41,101,374	34,164,304	35,236,913	32,954,046	32,372,985	34,491,599	32,119,080	35,370,674
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	146,703	4,778	4,053	7,353	8,672	7,353	15,197	16,092	15,201	15,201	15,201	15,201	22,401
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	529,632,381	32,469,302	37,457,003	39,714,396	40,719,806	41,094,021	34,149,107	35,220,821	32,938,845	32,357,784	34,476,398	32,103,879	35,348,273
2.5 Gastos diversos de Gestion	56,475,306	3,866,306	2,992,409	4,447,166	4,445,173	4,444,124	4,452,786	4,463,893	4,457,819	4,445,138	4,115,868	3,610,657	10,733,967
2.5.1. Seguros	12,375,800	1,041,543	0	1,031,316	1,031,316	1,031,316	1,031,316	1,031,316	1,031,316	1,031,316	1,031,316	1,031,316	2,052,413
2.5.2. Viaticos (GIP)	8,176,823	155,760	473,580	856,942	856,063	851,619	860,649	850,268	865,074	849,698	522,203	3,375	1,031,592
2.5.3. Gastos de Representacion	42,000	2,560	3,507	4,163	4,163	4,168	4,170	12,835	835	835	835	835	3,094
2.5.4. Otros	35,880,683	2,666,443	2,515,322	2,554,745	2,553,631	2,557,021	2,556,651	2,569,474	2,560,594	2,563,289	2,561,514	2,575,131	7,646,868
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	34,989,921	2,583,952	2,471,574	2,487,173	2,488,523	2,489,879	2,491,243	2,492,617	2,494,005	2,495,413	2,496,857	2,498,370	7,500,315
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	890,762	82,491	43,748	67,572	65,108	67,142	65,408	76,857	66,589	67,876	64,657	76,761	146,553

HORA CIERRE : 6.06 PM

(C09061803-202412)

RUBROS		PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros	2/	166,066,049	10,733,282	10,566,219	14,822,594	14,012,071	14,391,722	13,965,843	14,444,398	14,276,149	13,587,162	14,002,190	13,755,373	17,441,990
2.7 Otros		444,775,282	24,611,791	31,190,593	32,123,187	34,382,480	41,479,785	36,525,889	41,091,736	36,233,001	37,026,884	38,800,505	37,428,800	54,915,195
RESULTADO DE OPERACION		2,055,240,621	99,751,703	377,587,016	230,484,038	93,235,628	110,579,333	176,696,287	126,412,211	551,259,310	187,648,398	84,448,780	78,489,637	-43,435,681
3 GASTOS DE CAPITAL		50,000,000	0	4,231,077	0	2,608,877	4,449,277	2,804,976	18,847,639	18,597,128	2,817,803	1,163,663	14,241,288	24,060,187
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK		50,000,000	0	4,231,077	0	2,608,877	4,449,277	2,804,976	18,847,639	18,597,128	2,817,803	1,163,663	14,241,288	24,060,187
3.1.1 Proyecto de Inversion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos		50,000,000	0	4,231,077	0	2,608,877	4,449,277	2,804,976	18,847,639	18,597,128	2,817,803	1,163,663	14,241,288	24,060,187
3.2 Inversion Financiera		0	0	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	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL		0	0	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	0	0
4.2 Ventas de activo fijo		0	0	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	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS		-980,000	-742,600	0	0	0	0	0	0	0	0	-200,000	0	-37,400
5.1 Ingresos por Transferencias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egresos por Transferencias		980,000	742,600	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	37,400
RESULTADO ECONOMICO		2,004,260,621	99,009,103	373,355,939	230,484,038	90,626,751	106,130,056	173,891,311	107,564,572	532,662,182	184,830,595	83,085,117	64,248,349	-67,533,268
6 FINANCIAMIENTO NETO		-20,000,000	-1,681,426	-1,583,116	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,750,218
6.1 Financiamiento Externo Neto		0	0	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	0	0
6.1.1.1 Desembolsos		0	0	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	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion		0	0	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	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo		0	0	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	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda		0	0	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	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto		-20,000,000	-1,681,426	-1,583,116	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,750,218
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo		-20,000,000	-1,681,426	-1,583,116	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,750,218
6.2.1.1 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda		20,000,000	1,681,426	1,583,116	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,750,218
6.2.1.2.1 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	20,000,000	1,681,426	1,583,116	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,750,218
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	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	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	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	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	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	0	0
SALDO FINAL	1,984,260,621	97,327,677	371,772,823	228,817,371	88,960,084	104,463,389	172,224,644	105,897,905	530,995,515	183,163,928	81,418,450	62,581,682	-69,283,486
GIP-TOTAL	812,080,169	62,397,885	56,576,481	57,141,982	57,691,068	57,491,797	59,176,011	99,677,574	57,627,925	58,156,079	55,197,281	54,974,293	135,971,793
Impuesto a la Renta	368,863,057	23,292,972	24,202,499	24,290,869	23,006,404	23,007,577	22,422,661	22,411,699	22,762,425	22,048,529	22,349,314	22,127,493	15,357,869