

HORA CIERRE : 3.30 PM

(C08301511-
202412)

RUBROS		PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	INGRESOS	4,338,299,876	244,528,742	526,914,867	353,425,624	325,414,051	328,705,604	369,248,407	511,474,880	622,479,001	312,392,282	329,860,879	254,110,480	178,357,473
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	462,798,396	289,086,828	243,878,109	263,299,515	306,183,814	442,620,517	552,339,708	245,345,090	263,032,672	182,847,847	100,796,443
1.4	Ingresos por participacion o dividendos	2,768,288	0	837,293	0	0	812,732	18,153	828,361	0	17,768	835,060	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	63,279,178	64,338,796	81,535,942	64,593,357	63,046,440	68,026,002	70,139,293	67,029,424	65,993,147	71,262,633	77,561,030
2	EGRESOS	2,283,059,255	144,777,039	149,334,310	217,948,360	231,851,985	164,365,434	153,401,103	144,055,276	162,230,869	161,709,674	167,623,388	188,605,934	316,181,045
2.1	Compra de Bienes	9,265,478	593,899	560,836	902,141	695,329	527,278	443,926	619,268	529,230	454,196	609,439	1,797,911	3,138,025
2.1.1	Insumos y suministros	8,528,961	556,209	523,085	864,599	648,247	458,358	401,995	580,969	490,444	425,839	555,256	1,688,991	2,940,969
2.1.2	Combustibles y lubricantes	636,517	37,690	37,751	37,542	47,082	45,632	41,931	38,299	38,786	28,357	54,183	83,349	145,915
2.1.3	Otros	100,000	0	0	0	0	23,288	0	0	0	0	0	25,571	51,141
2.2.	Gastos de personal (GIP)	752,206,148	56,682,997	47,599,606	106,807,859	77,815,884	66,821,884	48,275,011	57,242,606	47,529,190	46,762,969	56,153,462	52,427,427	89,045,659
2.2.1	Sueldos y Salarios (GIP)	444,603,629	34,822,110	31,516,889	32,250,713	61,799,813	51,767,651	32,804,255	32,060,889	31,831,001	31,075,001	31,595,939	34,962,278	38,328,510
2.2.1.1	Basica (GIP)	232,990,247	17,588,330	18,127,555	18,887,280	19,725,509	18,904,747	19,156,013	19,026,911	18,349,657	17,341,836	18,078,835	20,447,084	22,815,330
2.2.1.2	Bonificaciones (GIP)	50,625,634	106,975	107,255	111,945	27,554,269	18,574,807	218,212	221,642	211,789	245,183	216,303	228,078	239,852
2.2.1.3	Gratificaciones (GIP)	43,227,873	3,505,893	3,684,724	3,660,300	3,868,183	3,864,910	3,996,037	3,546,560	3,689,132	3,573,624	3,562,672	4,013,513	4,464,355
2.2.1.4	Asignaciones (GIP)	106,959,875	12,168,300	8,241,428	8,272,542	10,159,581	8,780,004	8,768,993	8,855,825	8,786,933	8,678,063	8,712,729	9,085,701	9,458,570
2.2.1.5	Horas Extras (GIP)	10,800,000	1,452,612	1,355,927	1,318,646	492,271	1,643,183	665,000	409,951	793,490	1,236,295	1,025,400	1,187,902	1,350,403
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	1,973,610	2,133,218	1,779,975	1,885,728	1,958,562	1,965,182	2,017,871	1,984,801	1,930,553	1,876,306
2.2.3	Seguridad y prevision Social (GIP)	20,786,625	1,888,204	1,945,659	1,926,721	2,290,199	1,670,054	1,854,186	1,906,513	1,993,512	1,896,823	1,891,694	2,042,556	2,193,417
2.2.4	Dietas del Directorio (GIP)	408,000	31,875	34,000	25,500	42,500	34,000	34,000	34,000	25,500	42,500	25,500	34,708	43,917
2.2.5	Capacitacion (GIP)	2,115,438	67,798	43,912	72,077	45,772	47,915	120,728	193,467	80,203	69,694	290,926	391,624	691,322
2.2.6	Jubilaciones y Pensiones (GIP)	153,113,606	10,957,495	11,151,359	10,968,021	10,832,153	10,894,554	10,907,073	20,484,980	10,746,509	10,983,740	10,780,970	11,744,762	22,661,990
2.2.7	Otros gastos de personal (GIP)	108,729,294	7,017,780	880,781	59,591,217	672,229	627,735	669,041	604,195	887,283	677,340	9,583,632	1,320,946	23,250,197
2.2.7.1	Refrigerio (GIP)	107,626	8,750	0	7,719	0	0	884	5,421	0	6,183	12,651	26,756	39,262
2.2.7.2	Uniformes (GIP)	8,641,500	6,416,250	461,100	29,000	17,400	33,350	0	10,150	239,250	34,800	1,450	0	225,288
2.2.7.3	Asistencia Medica (GIP)	1,016,603	62,633	59,955	44,837	68,100	38,299	62,399	0	96,526	56,189	11,004	270,054	491,065
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	0	0	0	8,838,061	0	21,161,939
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 OCTUBRE 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	58,707,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	10,113,140	530,147	359,726	801,806	586,729	556,086	605,758	588,624	551,507	580,168	720,466	1,024,136	1,332,643
2.3 Servicios prestados por terceros	324,491,908	15,814,684	18,956,902	25,851,560	20,085,328	19,704,488	24,092,399	16,630,100	21,351,629	15,778,590	13,358,351	38,800,756	77,254,285
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,051,164	134,160	126,672	385,024	273,306	121,958	240,401	123,328	136,391	190,244	263,479	411,787	551,854
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	62,157,985	2,975,940	4,084,135	4,270,026	4,186,228	5,581,634	4,185,306	4,091,340	3,947,671	3,188,972	1,489,500	7,518,407	13,661,670
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	14,070,923	299,653	1,945,499	1,100,871	539,521	687,881	702,506	1,817,324	643,647	442,577	544,507	1,777,756	1,742,742
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	5,324,555	127,427	1,254,851	295,744	0	0	0	1,287,675	0	0	0	0	818,358
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,627,482	43,578	192,408	290,359	86,367	132,755	122,315	39,211	107,484	0	25,192	19,650	82,224
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	6,104,258	98,553	434,813	401,906	412,653	410,656	477,843	425,831	444,062	366,461	444,616	1,693,972	692,892
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,014,628	30,095	63,427	112,862	40,501	144,470	102,348	64,607	92,101	76,116	74,699	64,134	149,268
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	97,724,851	5,713,725	3,319,188	7,925,391	5,086,782	2,980,083	7,356,555	4,242,693	5,378,969	2,609,793	2,288,019	10,755,933	25,977,248
2.3.5 Alquileres	22,913,379	511,199	1,701,220	1,666,983	1,708,192	1,704,989	1,687,087	1,516,451	1,521,926	1,658,931	1,089,390	2,703,761	4,636,912
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	53,728,233	2,268,252	3,458,869	3,775,795	3,929,833	5,229,170	4,839,110	4,209,167	4,525,063	3,971,079	5,544,451	6,981,728	8,395,716
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	35,201,088	1,455,334	2,267,848	2,510,019	2,713,387	3,394,408	3,209,346	2,595,149	2,799,757	2,994,933	3,137,775	3,765,644	4,357,488
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	1,265,776	1,216,446	1,834,762	1,629,764	1,614,018	1,725,306	976,146	2,406,676	3,216,084	4,038,228
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	4,231,000	8,060	3,053	42,184	92,468	75,316	283	68,911	1,273	1,506	40,158	22,727	3,142,199
2.3.8. Otros	66,614,373	3,903,695	4,318,266	6,685,286	4,268,998	3,323,457	5,081,151	560,886	5,196,689	3,715,488	2,098,847	8,628,657	19,145,944
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,737,150	77,214	131,593	107,366	123,942	118,073	126,287	117,622	124,573	117,788	119,847	231,165	341,680
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	415,756	370,643	471,340	271,730	290,846	332,797	299,513	363,930	915,089	1,463,935
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	58,855,827	3,496,424	3,690,913	6,162,164	3,774,413	2,734,044	4,683,134	152,418	4,739,319	3,298,187	1,615,070	7,482,403	17,340,329
2.4 Tributos	529,779,084	32,474,080	37,467,745	32,059,415	84,510,490	31,079,664	30,370,526	27,189,763	35,815,369	51,241,221	54,599,212	27,405,521	37,660,461
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	146,703	4,778	4,053	5,077	2,465	4,474	4,108	2,880	5,432	3,616	4,341	19,063	33,790
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	529,632,381	32,469,302	37,463,692	32,054,338	84,508,025	31,075,190	30,366,418	27,186,883	35,809,937	51,237,605	54,594,871	27,386,458	37,626,671
2.5 Gastos diversos de Gestion	56,475,306	3,866,306	2,992,409	5,027,493	4,189,023	4,191,544	4,070,828	4,079,634	3,960,480	3,991,511	2,938,174	6,751,282	10,601,886
2.5.1. Seguros	12,375,800	1,041,543	0	1,891,427	945,335	939,282	951,389	951,387	939,100	945,517	945,335	1,255,825	1,569,660
2.5.2. Viaticos (GIP)	8,176,823	155,760	473,580	579,118	571,194	662,153	498,597	574,057	468,554	528,761	541,683	1,216,104	1,907,262
2.5.3. Gastos de Representacion	42,000	2,560	3,507	2,271	1,583	1,239	1,458	853	1,555	2,179	2,726	8,265	13,804
2.5.4. Otros	35,880,683	2,666,443	2,515,322	2,554,677	2,670,911	2,588,870	2,619,384	2,553,337	2,551,271	2,515,054	1,448,430	4,271,088	7,111,160
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	34,989,921	2,583,952	2,471,574	2,496,524	2,583,245	2,536,140	2,515,566	2,490,070	2,482,254	2,455,224	1,400,000	4,155,035	6,911,397
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	890,762	82,491	43,748	58,153	87,666	52,730	103,818	63,267	69,017	59,830	48,430	116,053	199,763

FECHA CIERRE : 12/11/2024

HORA CIERRE : 3.30 PM

FORMATO N.5E

(C08301511-
202412)

RUBROS		PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	11,474,530	10,596,164	11,357,864	10,703,134	11,936,511	12,178,532	11,810,756	11,409,157	21,495,564	31,485,372
2.7 Otros		444,775,282	24,611,791	31,190,593	35,825,362	33,959,767	30,682,712	35,445,279	26,357,394	40,866,439	31,670,431	28,555,593	39,927,473	66,995,357
RESULTADO DE OPERACION		2,055,240,621	99,751,703	377,580,557	135,477,264	93,562,066	164,340,170	215,847,304	367,419,604	460,248,132	150,682,608	162,237,491	65,504,546	-137,823,572
3 GASTOS DE CAPITAL		50,000,000	0	4,231,077	323,870	1,794,111	790,566	357,202	2,276,949	7,571,033	5,245,643	1,643,365	29,741,952	12,145,396
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK		50,000,000	0	4,231,077	323,870	1,794,111	790,566	357,202	2,276,949	7,571,033	5,245,643	1,643,365	29,741,952	12,145,396
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	323,870	1,794,111	790,566	357,202	2,276,949	7,571,033	5,245,643	1,643,365	29,741,952	12,145,396
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	-322,385,332	0	0	0	0	-237,400
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	322,385,332	0	0	0	0	237,400
RESULTADO ECONOMICO		2,004,260,621	99,009,103	373,349,480	135,153,394	91,767,955	163,549,604	215,490,102	42,757,323	452,677,099	145,436,965	160,594,126	35,762,594	-150,206,368
6 FINANCIAMIENTO NETO		-20,000,000	-1,681,426	-1,583,116	-1,703,239	-1,659,131	-1,723,557	-1,616,346	-1,681,205	-1,692,437	-1,648,609	-1,714,762	-1,664,096	-1,613,431
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	-1,703,239	-1,659,131	-1,723,557	-1,616,346	-1,681,205	-1,692,437	-1,648,609	-1,714,762	-1,664,096	-1,613,431
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo		-20,000,000	-1,681,426	-1,583,116	-1,703,239	-1,659,131	-1,723,557	-1,616,346	-1,681,205	-1,692,437	-1,648,609	-1,714,762	-1,664,096	-1,613,431
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	1,703,239	1,659,131	1,723,557	1,616,346	1,681,205	1,692,437	1,648,609	1,714,762	1,664,096	1,613,431
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 OCTUBRE 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	1,703,239	1,659,131	1,723,557	1,616,346	1,681,205	1,692,437	1,648,609	1,714,762	1,664,096	1,613,431
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	371,766,364	133,450,155	90,108,824	161,826,047	213,873,756	41,076,118	450,984,662	143,788,356	158,879,364	34,098,498	-151,819,799
GIP-TOTAL	812,080,169	62,397,885	56,576,481	56,575,434	85,934,262	76,526,641	57,228,807	66,741,692	56,106,078	54,577,911	64,667,880	67,704,304	109,808,391
Impuesto a la Renta	368,863,057	23,292,972	24,202,499	22,197,328	74,549,715	20,841,283	20,841,283	20,841,283	20,841,283	39,563,188	45,002,773	10,841,283	6,679,793