

FECHA CIERRE : 14/10/2024

HORA CIERRE : 4.41 PM

FORMATO N.5E

RUBROS		PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	312,392,281	255,563,108	258,243,012	248,513,876
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	184,773,356	187,892,519	174,011,087
1.4	Ingresos por participacion o dividendos	2,768,288	0	837,293	0	0	812,732	18,153	828,361	0	17,768	826,223	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	67,029,423	69,963,529	70,350,493	74,502,789
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	160,898,247	185,283,202	180,844,043	307,094,549
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	997,536	963,003	3,584,836
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	880,266	859,136	3,445,814
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	91,928	78,525	112,994
2.1.3	Otros	100,000	0	0	0	0	23,288	0	0	0	0	25,342	25,342	26,028
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	50,206,950	51,155,605	96,263,993
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	33,513,114	34,211,644	37,161,969
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	19,276,501	19,841,669	22,223,079
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	227,807	236,564	219,862
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	3,887,386	3,890,786	4,262,368
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	8,921,420	9,042,625	9,292,955
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	1,200,000	1,200,000	1,163,705
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	1,938,233	1,957,616	1,895,811
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	1,975,612	2,034,881	2,117,174
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	34,000	34,000	36,125
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	344,954	362,290	666,628
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	11,371,117	11,466,058	22,350,547
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	1,029,920	1,089,116	32,035,739
2.2.7.1	Refrigerio (GIP)	107,626	8,750	0	7,719	0	0	884	5,421	0	6,183	17,970	13,170	47,529
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	0	0	226,738
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	189,727	191,034	391,362
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	0	0	30,000,000
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 SETIEMBRE 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	822,223	884,912	1,370,110
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	14,967,163	32,691,208	30,525,133	67,008,478
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	352,846	356,435	517,839
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	6,248,768	6,253,137	10,167,672
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	890,949	921,685	2,252,371
2.3.3.1 Auditorias (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	29,911	25,784	71,371
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	6,104,258	98,553	434,813	401,906	412,653	410,656	477,843	425,831	444,062	366,461	723,174	818,137	1,290,169
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	137,864	77,764	72,473
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	2,609,792	7,250,519	7,233,859	24,536,823
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	2,418,435	2,418,586	3,593,042
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana 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	5,952,983	5,974,212	8,994,700
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	3,404,217	3,421,852	4,434,838
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	2,548,766	2,552,360	4,559,862
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	2,815,952	22,727	366,405
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	2,904,062	6,760,756	7,344,492	16,579,626
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	187,437	187,918	317,337
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	833,792	834,951	1,074,211
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	2,486,761	5,739,527	6,321,623	15,188,078
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	39,441,133	37,290,435	42,933,626
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	15,201	15,201	26,792
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	39,425,932	37,275,234	42,906,834
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	4,751,697	4,782,572	10,757,073
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	1,185,799	1,185,799	1,399,222
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	936,089	922,441	1,806,519
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	5,706	5,706	13,383
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	2,624,103	2,668,626	7,537,949
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	2,539,446	2,563,196	7,363,790
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	84,657	105,430	174,159

RUBROS		PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	17,735,946	17,572,726	29,081,421
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	39,458,732	38,554,569	57,465,122
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	151,494,034	70,279,906	77,398,969	-58,580,673
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	24,992,780	10,625,958	10,501,185
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	24,992,780	10,625,958	10,501,185
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	24,992,780	10,625,958	10,501,185
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	-237,400	0	0
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	237,400	0	0
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	146,248,391	45,049,726	66,773,011	-69,081,858
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	-1,666,667	-1,666,667	-1,658,955
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	-1,666,667	-1,666,667	-1,658,955
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	-1,666,667	-1,666,667	-1,658,955
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	1,666,667	1,666,667	1,658,955
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 SETIEMBRE 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	1,666,667	1,666,667	1,658,955
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	144,599,782	43,383,059	65,106,344	-70,740,813
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	61,547,646	62,560,008	118,072,921
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	20,841,283	20,841,283	20,841,283