

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	573,764,403	47,034,844	45,389,631	48,136,464	52,174,526	52,297,022	45,263,055	44,863,043	49,085,738	40,965,975	48,646,512	45,274,921	47,272,706
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	534,977,574	44,696,554	41,869,846	45,438,776	46,784,488	49,781,113	42,645,000	42,165,919	46,610,116	38,055,827	45,962,733	42,598,024	44,491,371
1.3 Ingresos Financieros	256,552	11,039	85,307	11,177	6,436	99,383	3,096	23,301	813	46,622	20,985	30,762	40,684
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	29,484,934	2,161,158	2,069,500	2,113,221	2,265,776	2,317,143	2,014,790	2,024,374	2,014,545	1,958,159	2,168,230	2,037,620	2,137,329
1.6 Otros	9,045,343	166,093	1,364,978	573,290	3,117,826	99,383	600,169	649,449	460,264	905,367	494,564	608,515	603,322
2 EGRESOS	487,543,338	38,102,969	41,619,645	44,680,416	40,787,851	38,646,545	37,036,965	39,675,202	41,301,844	41,777,475	42,664,116	43,633,755	56,715,464
2.1 Compra de Bienes	350,675,215	28,276,414	28,134,323	29,496,373	29,675,129	28,550,420	27,640,905	29,012,926	30,688,491	30,835,020	31,812,582	32,236,302	40,393,453
2.1.1 Insumos y suministros	349,184,375	28,202,581	28,060,490	29,417,697	29,599,869	28,475,111	27,547,055	28,946,604	30,622,137	30,767,350	31,678,595	32,137,555	40,290,038
2.1.2 Combustibles y lubricantes	767,567	53,938	56,313	58,458	62,835	65,309	89,394	55,277	61,108	59,900	60,128	55,716	58,698
2.1.3 Otros	723,273	19,895	17,520	20,218	12,425	10,000	4,456	11,045	5,246	7,770	73,859	43,031	44,717
2.2. Gastos de personal (GIP)	36,777,672	2,270,077	4,580,954	5,604,532	2,309,891	2,335,994	2,274,246	2,665,978	2,597,794	2,398,944	2,401,172	2,449,839	3,163,487
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,658,490	1,778,892	4,072,214	2,068,374	1,803,208	1,757,951	1,740,709	1,823,692	1,874,896	1,832,933	1,735,158	1,786,669	2,048,366
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,221,851	1,230,058	1,269,090	1,608,883	1,355,165	1,315,941	1,299,103	1,337,538	1,266,787	1,323,114	1,275,140	1,319,240	1,562,534
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,897,558	78,265	2,476,190	84,769	84,306	77,657	81,580	117,330	257,548	153,053	87,126	91,659	103,129
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,002,204	225,734	211,137	269,840	252,247	251,411	254,294	243,564	218,546	244,976	253,544	255,670	240,329
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	565,294	134,772	51,827	42,941	36,675	34,838	36,439	41,338	32,776	30,939	35,935	35,457	37,609
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	971,583	110,063	63,970	61,941	74,815	78,104	69,293	83,922	99,239	80,851	83,413	84,643	104,765
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)	1,718,464	100,914	137,858	169,499	147,302	137,609	105,578	181,583	141,841	141,781	149,537	142,693	168,475
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,844,567	154,535	136,473	151,971	132,760	154,526	144,816	155,281	172,725	148,168	145,716	148,007	145,157
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	550,000	0	0	1,666	0	21,839	28,543	27,057	27,965	42,231	108,194	141,160	88,800
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	147,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	7,858,315	235,736	234,409	3,213,022	226,621	264,069	254,600	478,365	380,367	233,831	262,567	231,310	712,689
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	218,558	0	0	0	0	0	0	0	128,558	22,690	17,242	15,850	14,237
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	462,545	0	0	0	0	22,456	1,424	232,520	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	2,504,802	193,522	189,136	159,349	177,991	187,554	195,161	186,230	203,646	163,764	196,004	178,202	178,739
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	170,186	12,602	12,194	13,718	12,588	14,087	12,836	13,611	14,550	13,541	13,590	12,981	13,693
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	117,004	994	0	0	0	0	7,462	2,517	0	0	0	0	38,489

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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)	2,980,175	0	0	2,980,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	955,045	28,618	33,079	59,780	36,042	39,972	37,717	43,487	33,613	33,836	35,731	24,277	467,531
2.3 Servicios prestados por terceros	72,742,454	5,876,122	6,281,367	6,326,106	7,253,362	6,588,149	5,892,877	5,493,976	5,794,798	5,662,673	6,170,692	6,689,972	7,334,542
2.3.1 Transporte y almacenamiento	11,749,318	1,487,404	833,611	1,092,252	1,430,473	860,429	714,998	796,559	867,204	810,089	971,800	993,871	1,123,454
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,276,681	95,328	96,862	84,931	90,759	97,237	90,165	89,867	96,708	95,118	74,150	78,457	102,940
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,825,401	224,463	464,783	683,941	218,155	87,377	174,890	167,114	84,848	137,387	148,572	149,091	270,461
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,009,733	3,033	251,373	573,699	85,209	27,300	27,300	27,300	9,300	9,000	9,000	9,000	39,700
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	983,068	140,365	177,544	51,032	44,031	0	104,109	52,455	39,401	60,065	66,001	79,166	144,805
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	690,643	20,769	35,689	57,261	88,536	43,608	31,641	75,906	35,753	51,555	66,714	57,032	80,068
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	141,957	60,296	177	1,949	379	16,469	11,840	11,453	394	16,767	6,857	3,893	5,888
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	17,744,149	1,469,127	1,723,090	1,673,682	1,838,243	1,884,385	1,455,507	1,227,276	1,520,456	1,486,119	1,685,249	2,279,163	1,144,182
2.3.5 Alquileres	1,359,860	45,198	86,777	92,603	102,448	151,919	139,981	23,546	22,549	19,475	26,321	25,189	38,617
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,434,500	194,437	195,274	203,276	202,557	202,860	202,860	202,557	211,879	194,139	195,495	194,139	233,159
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,042,730	162,981	163,818	171,820	171,101	171,404	171,404	171,101	171,101	162,683	162,683	162,683	201,703
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)	391,770	31,456	31,456	31,456	31,456	31,456	31,456	31,456	40,778	31,456	32,812	31,456	31,456
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	328,003	8,060	28,260	5,462	6,250	4,968	5,350	20,915	20,738	14,135	18,374	13,783	65,519
2.3.8. Otros	34,024,542	2,352,105	2,852,710	2,489,959	3,364,477	3,298,974	3,109,126	2,966,142	2,970,416	2,906,211	3,050,731	2,956,279	4,356,210
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	17,456	542	2,495	988	1,993	1,097	1,117	1,377	1,447	209	1,179	3,321	3,423
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	571,618	40,309	41,920	39,232	45,911	49,940	50,380	48,137	48,137	50,910	38,092	44,130	44,569
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	30,686,780	2,197,281	2,616,297	2,208,063	3,147,422	2,829,489	2,859,781	2,798,046	2,727,372	2,583,870	2,816,843	2,702,442	3,994,128
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,748,688	113,973	191,998	241,676	169,151	418,448	197,848	118,582	193,460	271,222	194,617	206,386	314,090
2.4 Tributos	17,235,248	601,293	2,182,832	2,252,115	617,927	497,639	427,146	1,513,121	1,548,523	1,401,981	1,538,107	1,497,538	1,563,660
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	97,134	7,681	5,666	8,234	9,703	8,286	8,295	8,722	7,707	5,636	9,089	7,288	7,971
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	17,138,114	593,612	2,177,166	2,243,881	608,224	489,353	418,851	1,504,399	1,540,816	1,396,345	1,529,018	1,490,250	1,555,689
2.5 Gastos diversos de Gestion	7,608,959	805,417	219,532	777,583	534,624	514,898	620,422	568,948	619,710	1,334,745	663,183	525,068	4,075,089
2.5.1. Seguros	2,254,773	333,875	216,388	147,972	181,661	181,800	118,838	180,566	217,673	375,364	234,109	110,177	181,981
2.5.2. Viaticos (GIP)	227,033	0	3,144	23,135	10,000	10,000	10,000	10,000	13,714	34,516	26,103	35,239	25,678
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	5,127,153	471,542	0	606,476	342,963	323,098	491,584	378,382	388,323	924,865	402,971	379,652	3,867,430
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	5,127,153	471,542	0	606,476	342,963	323,098	491,584	378,382	388,323	924,865	402,971	379,652	3,867,430

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	2,503,790	273,646	220,637	223,707	396,918	159,445	181,369	420,253	52,528	144,112	78,380	235,036	185,233
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	86,221,065	8,931,875	3,769,986	3,456,048	11,386,675	13,650,477	8,226,090	5,187,841	7,783,894	-811,500	5,982,396	1,641,166	-9,442,758
3 GASTOS DE CAPITAL	102,863,730	4,353,184	7,088,217	6,681,487	33,289,521	4,903,236	5,253,217	4,641,019	5,235,895	6,421,537	4,219,997	5,284,970	5,888,661
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	76,715,505	4,353,184	7,088,217	6,681,487	7,141,296	4,903,236	5,253,217	4,641,019	5,235,895	6,421,537	4,219,997	5,284,970	5,888,661
3.1.1 Proyecto de Inversion	36,240,982	2,865,975	2,531,196	2,451,086	2,501,814	1,282,215	2,862,327	1,967,468	2,519,597	2,434,332	1,512,002	2,299,938	1,342,070
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	40,474,523	1,487,209	4,557,021	4,230,401	4,639,482	3,621,021	2,390,890	2,673,551	2,716,298	3,987,205	2,707,995	2,985,032	4,546,591
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	26,148,225	0	0	0	26,148,225	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	24,097,608	51,557	-312,295	-119,753	-210,011	-273,853	-212,832	21,335,267	4,213,528	-207,207	-307,909	-246,533	-284,316
5.1 Ingresos por Transferencias	53,678,300	299,747	4,877,794	3,513,893	3,419,034	3,220,408	0	27,418,826	4,455,662	5,844,649	0	6,047,635	3,209,073
5.2 Egresos por Transferencias	29,580,692	248,190	5,190,089	3,633,646	3,629,045	3,494,261	212,832	6,083,559	242,134	6,051,856	307,909	6,294,168	3,493,389
RESULTADO ECONOMICO	7,454,943	4,630,248	-3,630,526	-3,345,192	-22,112,857	8,473,388	2,760,041	21,882,089	6,761,527	-7,440,244	1,454,490	-3,890,337	-15,615,735
6 FINANCIAMIENTO NETO	25,197,786	6,478,772	-26,598,129	8,997,171	1,273,385	6,744,356	11,619,708	4,244,222	11,180,456	-17,930,868	3,651,586	8,495,564	4,634,202
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	25,197,786	6,478,772	-26,598,129	8,997,171	1,273,385	6,744,356	11,619,708	4,244,222	11,180,456	-17,930,868	3,651,586	8,495,564	4,634,202
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-14,911,487	-1,760,856	-2,074,283	0	-1,716,935	-2,038,315	0	-1,676,729	-1,960,520	0	-1,639,378	-1,942,021	0
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	14,911,487	1,760,856	2,074,283	0	1,716,935	2,038,315	0	1,676,729	1,960,520	0	1,639,378	1,942,021	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	11,281,236	1,487,980	1,332,329	0	1,487,980	1,332,329	0	1,487,980	1,332,329	0	1,487,980	1,332,329	0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	3,630,251	272,876	741,954	0	228,955	705,986	0	188,749	628,191	0	151,398	609,692	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	40,109,273	8,239,628	-24,523,846	8,997,171	2,990,320	8,782,671	11,619,708	5,920,951	13,140,976	-17,930,868	5,290,964	10,437,585	4,634,202
6.2.2.1 Desembolsos	330,000,000	32,000,000	0	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	8,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	289,890,727	23,760,372	24,523,846	23,002,829	29,009,680	23,217,329	20,380,292	26,079,049	18,859,024	25,930,868	26,709,036	21,562,415	27,365,798
6.2.2.2.1 Amortizacion	279,831,567	22,756,979	23,325,729	22,256,929	28,005,561	22,440,755	19,817,403	25,201,419	18,252,505	25,011,928	25,806,517	20,822,368	26,573,670
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	10,059,160	1,003,393	1,198,117	745,900	1,004,119	776,574	562,889	877,630	606,519	918,940	902,519	740,047	792,128
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,184,850	1,818,709	1,498,113	1,248,200	493,971	628,495	565,205	482,309	594,908	1,254,656	146,209	131,574	106,526
SALDO FINAL	49,837,579	12,927,729	-28,730,542	6,900,179	-20,345,501	15,846,239	14,944,954	26,608,620	18,536,891	-24,116,456	5,252,285	4,736,801	-10,875,007
GIP-TOTAL	71,560,285	4,927,109	7,904,867	5,782,992	5,935,929	5,516,757	5,573,274	5,893,209	5,685,191	5,399,975	5,627,456	5,578,201	7,734,905
Impuesto a la Renta	10,915,165	0	1,648,613	1,706,029	0	0	16,041	957,538	986,944	975,874	975,325	1,029,983	1,013,621