

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE ENERO CON 2024
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	244,843,042	20,758,975	60,962,303	20,758,975	26,252,401	36,114,062	36,114,062	36,114,062	173.97	14.75	137.56
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	199,228,816	16,371,248	47,822,641	16,371,248	16,738,708	23,976,212	23,976,212	23,976,212	146.45	12.03	143.24
1.3 Ingresos Financieros	12,751,802	1,603,711	4,810,608	1,603,711	3,822,086	3,183,801	3,183,801	3,183,801	198.53	24.97	83.3
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	30,954,651	2,551,292	7,630,882	2,551,292	5,110,882	8,444,194	8,444,194	8,444,194	330.98	27.28	165.22
1.6 Otros	1,907,773	232,724	698,172	232,724	580,725	509,855	509,855	509,855	219.08	26.73	87.8
2 EGRESOS	140,814,723	10,367,090	31,165,529	10,367,090	14,429,235	19,227,397	19,227,397	19,227,397	185.47	13.65	133.25
2.1 Compra de Bienes	4,272,178	15,602	483,530	15,602	1,422,956	826,706	826,706	826,706	5298.72	19.35	58.1
2.1.1 Insumos y suministros	3,545,566	0	277,100	0	1,391,766	821,209	821,209	821,209	0	23.16	59
2.1.2 Combustibles y lubricantes	44,424	3,402	12,006	3,402	0	744	744	744	21.87	1.67	0
2.1.3 Otros	682,188	12,200	194,424	12,200	31,190	4,753	4,753	4,753	38.96	.7	15.24
2.2. Gastos de personal (GIP)	25,151,871	1,028,407	3,224,671	1,028,407	910,941	967,746	967,746	967,746	94.1	3.85	106.24
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	11,132,687	823,016	2,599,813	823,016	726,179	776,260	776,260	776,260	94.32	6.97	106.9
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,817,273	458,126	1,454,123	458,126	410,281	468,866	468,866	468,866	102.34	8.06	114.28
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,151,983	189,523	595,978	189,523	169,471	151,034	151,034	151,034	79.69	4.79	89.12
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,358,823	113,236	339,708	113,236	94,102	100,950	100,950	100,950	89.15	7.43	107.28
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	649,077	49,738	171,549	49,738	35,440	37,735	37,735	37,735	75.87	5.81	106.48
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	124,849	9,836	30,784	9,836	14,806	15,443	15,443	15,443	157	12.37	104.3
2.2.1.6 Otros (GIP)	30,682	2,557	7,671	2,557	2,079	2,232	2,232	2,232	87.29	7.27	107.36
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	750,871	59,406	178,218	59,406	57,772	63,182	63,182	63,182	106.36	8.41	109.36
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	755,560	65,971	197,895	65,971	54,207	58,691	58,691	58,691	88.96	7.77	108.27
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	412,500	34,375	103,125	34,375	33,125	26,875	26,875	26,875	78.18	6.52	81.13
2.2.5 Capacitacion (GIP)	196,473	0	8,973	0	32	0	0	0	0	0	0
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)	11,903,780	45,639	136,647	45,639	39,626	42,738	42,738	42,738	93.64	.36	107.85
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	37,030	1,617	4,583	1,617	2,125	3,068	3,068	3,068	189.73	8.29	144.38
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	240,000	0	0	0	0	1,988	1,988	1,988	0	.83	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	242,560	16,880	50,640	16,880	10,116	10,296	10,296	10,296	61	4.24	101.78
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	87,309	7,277	21,829	7,277	6,270	6,782	6,782	6,782	93.2	7.77	108.17
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,272,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	9,590,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	434,244	19,865	59,595	19,865	21,115	20,604	20,604	20,604	103.72	4.74	97.58
2.3 Servicios prestados por terceros	42,822,351	3,114,222	9,315,006	3,114,222	6,566,985	6,192,969	6,192,969	6,192,969	198.86	14.46	94.3
2.3.1 Transporte y almacenamiento	29,877,235	2,457,430	7,338,484	2,457,430	6,409,844	6,080,324	6,080,324	6,080,324	247.43	20.35	94.86
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	237,466	46,093	75,099	46,093	2,658	8,990	8,990	8,990	19.5	3.79	338.22
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,398,117	136,583	407,156	136,583	41,107	11,144	11,144	11,144	8.16	.46	27.11

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE ENERO CON 2024
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	938,314	62,500	87,500	62,500	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,326,803	74,083	316,656	74,083	40,789	10,966	10,966	10,966	14.8	.83	26.88
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	133,000	0	3,000	0	318	178	178	178	0	.13	55.97
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	4,175,021	88,646	287,414	88,646	30,043	20,900	20,900	20,900	23.58	.5	69.57
2.3.5 Alquileres	326,627	31,022	83,066	31,022	9,746	0	0	0	0	0	0
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,259,880	181,889	549,891	181,889	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,455,676	112,936	338,808	112,936	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	804,204	68,953	211,083	68,953	0	0	0	0	0	0	0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	27,500	4,750	4,750	4,750	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	3,520,505	167,809	569,146	167,809	73,587	71,611	71,611	71,611	42.67	2.03	97.31
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	3,500	200	600	200	93	541	541	541	270.5	15.46	581.72
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	1,118,448	89,729	269,187	89,729	32,956	37,185	37,185	37,185	41.44	3.32	112.83
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,398,557	77,880	299,359	77,880	40,538	33,885	33,885	33,885	43.51	1.41	83.59
2.4 Tributos	58,274,486	4,921,666	14,314,750	4,921,666	5,257,513	8,330,905	8,330,905	8,330,905	169.27	14.3	158.46
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	44,501	3,434	10,312	3,434	2,249	3,714	3,714	3,714	108.15	8.35	165.14
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	58,229,985	4,918,232	14,304,438	4,918,232	5,255,264	8,327,191	8,327,191	8,327,191	169.31	14.3	158.45
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,441,604	267,947	800,811	267,947	256,367	302,919	302,919	302,919	113.05	8.8	118.16
2.5.1. Seguros	3,315,200	259,350	778,050	259,350	249,268	299,992	299,992	299,992	115.67	9.05	120.35
2.5.2. Viaticos (GIP)	91,304	5,947	19,811	5,947	6,640	2,205	2,205	2,205	37.08	2.42	33.21
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	35,100	2,650	2,950	2,650	459	722	722	722	27.25	2.06	157.3
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	35,100	2,650	2,950	2,650	459	722	722	722	27.25	2.06	157.3
2.6 Gastos Financieros 2/	6,852,233	1,019,246	3,026,761	1,019,246	14,473	2,606,152	2,606,152	2,606,152	255.69	38.03	18006.99
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	104,028,319	10,391,885	29,796,774	10,391,885	11,823,166	16,886,665	16,886,665	16,886,665	162.5	16.23	142.83
3 GASTOS DE CAPITAL	96,221,970	0	92,075,024	0	104,583	25,086	25,086	25,086	0	.03	23.99
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	5,926,219	0	1,779,273	0	104,583	25,086	25,086	25,086	0	.42	23.99
3.1.1 Proyecto de Inversion	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	5,876,219	0	1,779,273	0	104,583	25,086	25,086	25,086	0	.43	23.99
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	90,295,751	0	90,295,751	0	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	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
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	-43,480	-3,195	-9,334	-3,195	-47,264	50,793	50,793	50,793	-1589.77	-116.82	-107.47
5.1 Ingresos por Transferencias	1,695,650	124,608	364,015	124,608	563,479	196,236	196,236	196,236	157.48	11.57	34.83

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE ENERO CON 2024
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,739,130	127,803	373,349	127,803	610,743	145,443	145,443	145,443	113.8	8.36	23.81
RESULTADO ECONOMICO	7,762,869	10,388,690	-62,287,584	10,388,690	11,671,319	16,912,372	16,912,372	16,912,372	162.8	217.86	144.91
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	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
6.1.1.1 Desembolsos	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
6.1.1.2.1 Amortizacion	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
6.1.2. Financiamiento corto plazo	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
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	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
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	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
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	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
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	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
SALDO FINAL	7,762,869	10,388,690	-62,287,584	10,388,690	11,671,319	16,912,372	16,912,372	16,912,372	162.8	217.86	144.91
GIP-TOTAL	21,432,885	1,442,755	4,471,316	1,442,755	991,737	1,018,821	1,018,821	1,018,821	70.62	4.75	102.73
Impuesto a la Renta	52,235,674	4,295,185	12,562,778	4,295,185	4,617,269	7,633,111	7,633,111	7,633,111	177.71	14.61	165.32