

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE MAYO CON 2024
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	244,843,042	24,648,959	67,020,936	106,932,797	143,471,702	23,242,088	48,717,709	154,024,708	144.04	62.91	107.36
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	199,228,816	21,164,517	55,609,755	85,898,315	100,211,251	15,796,011	34,575,670	103,822,189	120.87	52.11	103.6
1.3 Ingresos Financieros	12,751,802	669,946	2,982,866	7,083,857	10,633,336	1,123,023	2,193,375	13,835,089	195.3	108.5	130.11
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	2,581,772	7,730,143	12,787,005	30,300,316	5,514,674	11,024,251	33,291,781	260.36	107.55	109.87
1.6 Otros	1,907,773	232,724	698,172	1,163,620	2,326,799	808,380	924,413	3,075,649	264.32	161.22	132.18
2 EGRESOS	140,814,723	11,842,080	44,548,332	65,004,186	90,996,185	10,843,374	36,252,290	82,771,370	127.33	58.78	90.96
2.1 Compra de Bienes	4,272,178	1,019,604	2,092,832	1,944,825	10,427,637	464,988	1,508,493	3,678,451	189.14	86.1	35.28
2.1.1 Insumos y suministros	3,545,566	922,098	1,797,936	1,536,882	10,304,717	455,694	1,494,915	3,619,169	235.49	102.08	35.12
2.1.2 Combustibles y lubricantes	44,424	3,402	10,206	18,810	2,067	694	952	3,170	16.85	7.14	153.36
2.1.3 Otros	682,188	94,104	284,690	389,133	120,853	8,600	12,626	56,112	14.42	8.23	46.43
2.2. Gastos de personal (GIP)	25,151,871	1,012,150	14,058,649	16,215,126	12,416,881	993,072	13,611,356	16,522,733	101.9	65.69	133.07
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	11,132,687	806,903	2,499,839	4,317,137	3,573,492	802,307	1,667,189	4,010,723	92.9	36.03	112.24
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,817,273	442,923	1,385,229	2,405,765	2,051,584	479,575	974,267	2,382,188	99.02	40.95	116.11
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,151,983	189,764	573,026	994,731	816,502	161,159	323,269	790,869	79.51	25.09	96.86
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,358,823	113,236	339,708	566,180	475,548	105,722	210,132	513,305	90.66	37.78	107.94
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	649,077	47,949	162,783	285,944	172,078	38,918	123,041	261,561	91.47	40.3	152
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	124,849	10,474	31,422	51,732	47,410	14,679	32,039	51,642	99.83	41.36	108.93
2.2.1.6 Otros (GIP)	30,682	2,557	7,671	12,785	10,370	2,254	4,441	11,158	87.27	36.37	107.6
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	750,871	59,406	178,218	297,030	272,624	60,182	122,113	304,690	102.58	40.58	111.76
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	755,560	65,962	197,886	329,819	273,309	63,642	123,488	297,697	90.26	39.4	108.92
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	412,500	34,375	103,125	171,875	155,625	22,500	45,000	125,625	73.09	30.45	80.72
2.2.5 Capacitacion (GIP)	196,473	0	62,500	8,973	21,059	0	449	2,458	27.39	1.25	11.67
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	45,504	11,017,081	11,090,292	8,120,772	44,441	11,653,117	11,781,540	106.23	98.97	145.08
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	37,030	1,483	4,449	7,549	9,808	2,361	7,456	16,032	212.37	43.29	163.46
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	240,000	0	0	0	136	356	356	2,822	0	1.18	2075
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	242,560	16,880	58,640	84,400	59,447	10,080	20,340	55,976	66.32	23.08	94.16
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	87,309	7,276	21,828	36,381	31,606	7,349	14,265	34,424	94.62	39.43	108.92
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	1,272,402	1,272,402	976,828	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	9,590,235	0	9,590,235	9,590,235	6,927,943	0	11,564,671	11,564,671	120.59	120.59	166.93
2.2.7.10 Otros (GIP)	434,244	19,865	69,527	99,325	115,004	24,295	46,029	107,615	108.35	24.78	93.58
2.3 Servicios prestados por terceros	42,822,351	3,367,750	10,129,535	15,937,864	38,585,008	4,931,541	12,028,793	30,607,200	192.04	71.47	79.32
2.3.1 Transporte y almacenamiento	29,877,235	2,495,121	7,489,769	12,316,735	35,881,445	4,406,657	10,849,678	28,151,275	228.56	94.22	78.46
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	237,466	14,503	43,509	104,105	103,996	8,014	34,405	65,719	63.13	27.68	63.19
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,398,117	137,083	401,949	685,922	646,307	61,517	152,462	292,081	42.58	12.18	45.19

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE MAYO CON 2024
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	938,314	18,500	55,500	124,500	373,528	42,936	42,936	42,936	34.49	4.58	11.49
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	89,583	317,449	529,422	234,226	17,140	107,353	246,667	46.59	18.59	105.31
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	133,000	29,000	29,000	32,000	38,553	1,441	2,173	2,478	7.74	1.86	6.43
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	4,175,021	171,827	579,676	595,258	463,125	26,019	164,400	246,766	41.46	5.91	53.28
2.3.5 Alquileres	326,627	23,729	76,187	135,524	141,571	16,441	72,172	106,448	78.55	32.59	75.19
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,259,880	160,769	505,539	894,661	771,837	307,734	417,474	746,695	83.46	33.04	96.74
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,455,676	112,936	338,808	564,680	501,320	109,740	219,480	548,701	97.17	37.69	109.45
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	47,833	166,731	329,981	270,517	197,994	197,994	197,994	60	24.62	73.19
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	27,500	0	3,550	8,300	1,342	0	1,504	2,203	26.54	8.01	164.16
2.3.8. Otros	3,520,505	364,718	1,029,356	1,197,359	575,385	105,159	336,698	996,013	83.18	28.29	173.1
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	3,500	200	600	1,000	1,740	133	288	1,577	157.7	45.06	90.63
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	309,187	488,645	287,686	83,425	171,621	393,614	80.55	35.19	136.82
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,398,557	274,789	719,569	707,714	285,959	21,601	164,789	600,822	84.9	25.05	210.11
2.4 Tributos	58,274,486	5,951,199	16,000,389	25,326,206	24,459,180	3,516,066	7,852,043	23,021,212	90.9	39.5	94.12
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	44,501	3,444	13,429	20,293	17,435	2,348	13,467	22,451	110.63	50.45	128.77
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	58,229,985	5,947,755	15,986,960	25,305,913	24,441,745	3,513,718	7,838,576	22,998,761	90.88	39.5	94.1
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,441,604	290,447	830,811	1,364,205	1,281,029	304,254	609,362	1,524,817	111.77	44.31	119.03
2.5.1. Seguros	3,315,200	259,350	781,050	1,299,750	1,249,493	301,356	601,348	1,501,324	115.51	45.29	120.15
2.5.2. Viaticos (GIP)	91,304	5,947	19,811	31,705	25,028	1,090	5,755	15,745	49.66	17.24	62.91
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	35,100	25,150	29,950	32,750	6,508	1,808	2,259	7,748	23.66	22.07	119.05
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	25,150	29,950	32,750	6,508	1,808	2,259	7,748	23.66	22.07	119.05
2.6 Gastos Financieros 2/	6,852,233	200,930	1,436,116	4,215,960	3,826,450	633,453	642,243	7,416,957	175.93	108.24	193.83
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	104,028,319	12,806,879	22,472,604	41,928,611	52,475,517	12,398,714	12,465,419	71,253,338	169.94	68.49	135.78
3 GASTOS DE CAPITAL	96,221,970	200,000	500,000	92,375,024	85,637,650	456,202	1,473,214	146,063,326	158.12	151.8	170.56
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	5,926,219	200,000	500,000	2,079,273	1,484,865	456,202	1,473,214	1,773,530	85.3	29.93	119.44
3.1.1 Proyecto de Inversion	50,000	0	0	0	0	0	0	3,500	0	7	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	5,876,219	200,000	500,000	2,079,273	1,484,865	456,202	1,473,214	1,770,030	85.13	30.12	119.2
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	90,295,751	0	0	90,295,751	84,152,785	0	0	144,289,796	159.8	159.8	171.46
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	-3,829	-11,282	-16,887	-334,697	78,633	117,311	189,828	-1124.11	-436.59	-56.72
5.1 Ingresos por Transferencias	1,695,650	149,339	440,016	658,593	2,777,477	288,774	526,509	1,057,349	160.55	62.36	38.07

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE MAYO CON 2024
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,739,130	153,168	451,298	675,480	3,112,174	210,141	409,198	867,521	128.43	49.88	27.88
RESULTADO ECONOMICO	7,762,869	12,603,050	21,961,322	-50,463,300	-33,496,830	12,021,145	11,109,516	-74,620,160	147.87	-961.24	222.77
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	12,603,050	21,961,322	-50,463,300	-33,496,830	12,021,145	11,109,516	-74,620,160	147.87	-961.24	222.77
GIP-TOTAL	21,432,885	1,405,878	5,705,500	8,726,824	7,221,536	1,446,971	2,794,285	6,407,774	73.43	29.9	88.73
Impuesto a la Renta	52,235,674	5,493,502	14,509,557	22,486,442	21,435,343	3,167,200	7,053,547	20,256,135	90.08	38.78	94.5