

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2024
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	244,843,042	21,050,442	67,020,936	127,983,239	175,275,604	18,635,561	67,353,270	172,572,796	134.84	70.48	98.46
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	199,228,816	17,534,081	55,609,755	103,432,396	123,109,092	12,300,294	46,875,964	116,122,483	112.27	58.29	94.32
1.3 Ingresos Financieros	12,751,802	709,617	2,982,866	7,793,474	13,327,218	2,269,500	4,462,875	16,104,589	206.64	126.29	120.84
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	2,574,020	7,730,143	15,361,025	36,397,626	3,940,715	14,964,966	37,232,496	242.38	120.28	102.29
1.6 Otros	1,907,773	232,724	698,172	1,396,344	2,441,668	125,052	1,049,465	3,113,228	222.96	163.19	127.5
2 EGRESOS	140,814,723	10,709,675	44,548,332	75,713,861	103,386,367	13,707,336	51,035,025	97,554,105	128.85	69.28	94.36
2.1 Compra de Bienes	4,272,178	631,537	2,092,832	2,576,362	11,280,767	463,289	1,971,782	4,141,740	160.76	96.95	36.72
2.1.1 Insumos y suministros	3,545,566	538,154	1,797,936	2,075,036	11,100,920	450,058	1,944,973	4,069,227	196.1	114.77	36.66
2.1.2 Combustibles y lubricantes	44,424	3,402	10,206	22,212	2,635	696	1,648	3,866	17.41	8.7	146.72
2.1.3 Otros	682,188	89,981	284,690	479,114	177,212	12,535	25,161	68,647	14.33	10.06	38.74
2.2. Gastos de personal (GIP)	25,151,871	1,068,194	14,058,649	17,283,320	13,361,685	999,124	15,685,879	18,597,256	107.6	73.94	139.18
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	11,132,687	782,515	2,499,839	5,099,652	4,331,047	796,785	2,463,974	4,807,508	94.27	43.18	111
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,817,273	433,587	1,385,229	2,839,352	2,481,461	478,588	1,452,855	2,860,776	100.75	49.18	115.29
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,151,983	174,273	573,026	1,169,004	986,948	163,372	486,641	954,241	81.63	30.27	96.69
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,358,823	113,236	339,708	679,416	577,274	103,692	313,824	616,997	90.81	45.41	106.88
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	649,077	48,388	162,783	334,332	209,116	38,392	161,433	299,953	89.72	46.21	143.44
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	124,849	10,474	31,422	62,206	63,691	10,466	42,505	62,108	99.84	49.75	97.51
2.2.1.6 Otros (GIP)	30,682	2,557	7,671	15,342	12,557	2,275	6,716	13,433	87.56	43.78	106.98
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	750,871	59,406	178,218	356,436	321,263	51,221	173,334	355,911	99.85	47.4	110.78
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	755,560	65,962	197,886	395,781	330,416	60,043	183,531	357,740	90.39	47.35	108.27
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	412,500	34,375	103,125	206,250	182,500	22,500	67,500	148,125	71.82	35.91	81.16
2.2.5 Capacitacion (GIP)	196,473	62,500	62,500	71,473	35,987	500	949	2,958	4.14	1.51	8.22
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	63,436	11,017,081	11,153,728	8,160,472	68,075	12,796,591	12,925,014	115.88	108.58	158.39
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	37,030	1,483	4,449	9,032	10,856	5,975	13,431	22,007	243.66	59.43	202.72
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	240,000	0	0	0	136	1,907	2,263	4,729	0	1.97	3477.21
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	242,560	24,880	58,640	109,280	69,599	29,385	49,725	85,361	78.11	35.19	122.65
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	87,309	7,276	21,828	43,657	38,205	6,965	21,230	41,389	94.8	47.41	108.33
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	1,075,399	1,075,399	84.52	84.52	110.09
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	29,797	69,527	129,122	136,905	23,843	69,872	131,458	101.81	30.27	96.02
2.3 Servicios prestados por terceros	42,822,351	3,506,677	10,129,535	19,444,541	44,620,621	5,938,214	17,967,007	36,545,414	187.95	85.34	81.9
2.3.1 Transporte y almacenamiento	29,877,235	2,511,518	7,489,769	14,828,253	41,408,641	5,387,915	16,237,593	33,539,190	226.18	112.26	81
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	237,466	14,503	43,509	118,608	117,777	21,882	56,287	87,601	73.86	36.89	74.38
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,398,117	123,183	401,949	809,105	741,485	20,100	172,562	312,181	38.58	13.02	42.1

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2024
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	938,314	18,500	55,500	143,000	373,528	0	42,936	42,936	30.03	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	104,683	317,449	634,105	329,319	20,032	127,385	266,699	42.06	20.1	80.99
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	133,000	0	29,000	32,000	38,638	68	2,241	2,546	7.96	1.91	6.59
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	4,175,021	271,832	579,676	867,090	601,751	119,237	283,637	366,003	42.21	8.77	60.82
2.3.5 Alquileres	326,627	23,729	76,187	159,253	158,941	23,071	95,243	129,519	81.33	39.65	81.49
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,259,880	160,769	505,539	1,055,430	915,466	109,740	527,214	856,435	81.15	37.9	93.55
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,455,676	112,936	338,808	677,616	601,584	109,740	329,220	658,441	97.17	45.23	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	377,814	313,882	0	197,994	197,994	52.41	24.62	63.08
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	27,500	0	3,550	8,300	4,096	0	1,504	2,203	26.54	8.01	53.78
2.3.8. Otros	3,520,505	401,143	1,029,356	1,598,502	672,464	256,269	592,967	1,252,282	78.34	35.57	186.22
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	3,500	200	600	1,200	1,920	223	511	1,800	150	51.43	93.75
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	578,374	357,077	69,170	240,791	462,784	80.01	41.38	129.6
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,398,557	311,214	719,569	1,018,928	313,467	186,876	351,665	787,698	77.31	32.84	251.29
2.4 Tributos	58,274,486	4,988,933	16,000,389	30,315,139	28,372,384	3,773,483	11,625,526	26,794,695	88.39	45.98	94.44
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	44,501	3,448	13,429	23,741	23,684	2,697	16,164	25,148	105.93	56.51	106.18
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	58,229,985	4,985,485	15,986,960	30,291,398	28,348,700	3,770,786	11,609,362	26,769,547	88.37	45.97	94.43
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,441,604	267,417	830,811	1,631,622	1,535,879	302,707	912,069	1,827,524	112.01	53.1	118.99
2.5.1. Seguros	3,315,200	259,350	781,050	1,559,100	1,499,108	299,992	901,340	1,801,316	115.54	54.34	120.16
2.5.2. Viaticos (GIP)	91,304	7,917	19,811	39,622	27,506	2,264	8,019	18,009	45.45	19.72	65.47
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	35,100	150	29,950	32,900	9,265	451	2,710	8,199	24.92	23.36	88.49
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	150	29,950	32,900	9,265	451	2,710	8,199	24.92	23.36	88.49
2.6 Gastos Financieros 2/	6,852,233	246,917	1,436,116	4,462,877	4,215,031	2,022,822	2,665,065	9,439,779	211.52	137.76	223.96
2.7 Otros	0	0	0	0	0	207,697	207,697	207,697	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	104,028,319	10,340,767	22,472,604	52,269,378	71,889,237	4,928,225	16,318,245	75,018,691	143.52	72.11	104.35
3 GASTOS DE CAPITAL	96,221,970	200,000	500,000	92,575,024	85,641,972	40,114	1,513,328	146,103,440	157.82	151.84	170.6
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	5,926,219	200,000	500,000	2,279,273	1,489,187	40,114	1,513,328	1,813,644	79.57	30.6	121.79
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	2,279,273	1,489,187	40,114	1,513,328	1,810,144	79.42	30.8	121.55
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	-3,729	-11,282	-20,616	-255,188	-56,897	60,414	132,931	-644.8	-305.73	-52.09
5.1 Ingresos por Transferencias	1,695,650	145,438	440,016	804,031	3,343,586	164,541	691,050	1,221,890	151.97	72.06	36.54

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2024
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,739,130	149,167	451,298	824,647	3,598,774	221,438	630,636	1,088,959	132.05	62.62	30.26
RESULTADO ECONOMICO	7,762,869	10,137,038	21,961,322	-40,326,262	-14,007,923	4,831,214	14,865,331	-70,951,818	175.94	-913.99	506.51
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	10,137,038	21,961,322	-40,326,262	-14,007,923	4,831,214	14,865,331	-70,951,818	175.94	-913.99	506.51
GIP-TOTAL	21,432,885	1,449,992	5,705,500	10,176,816	8,477,196	1,200,621	5,070,305	8,683,794	85.33	40.52	102.44
Impuesto a la Renta	52,235,674	4,585,893	14,509,557	27,072,335	24,914,421	3,237,244	10,290,791	23,493,379	86.78	44.98	94.3