

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE JULIO CON 2024
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	244,843,042	19,215,955	55,664,419	147,199,194	208,208,437	30,393,934	30,393,934	202,966,730	137.89	82.9	97.48
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	199,228,816	15,648,374	45,192,597	119,080,770	145,395,017	22,796,738	22,796,738	138,919,221	116.66	69.73	95.55
1.3 Ingresos Financieros	12,751,802	753,018	2,374,795	8,546,492	17,537,783	918,743	918,743	17,023,332	199.19	133.5	97.07
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	2,581,839	7,752,821	17,942,864	42,765,279	6,587,621	6,587,621	43,820,117	244.22	141.56	102.47
1.6 Otros	1,907,773	232,724	344,206	1,629,068	2,510,358	90,832	90,832	3,204,060	196.68	167.95	127.63
2 EGRESOS	140,814,723	11,298,017	33,708,417	87,011,878	119,053,545	9,786,636	9,786,636	107,340,741	123.36	76.23	90.16
2.1 Compra de Bienes	4,272,178	988,383	1,527,700	3,564,745	13,815,902	141,526	141,526	4,283,266	120.16	100.26	31
2.1.1 Insumos y suministros	3,545,566	892,295	1,353,330	2,967,331	13,627,425	115,426	115,426	4,184,653	141.02	118.02	30.71
2.1.2 Combustibles y lubricantes	44,424	3,402	12,006	25,614	3,349	150	150	4,016	15.68	9.04	119.92
2.1.3 Otros	682,188	92,686	162,364	571,800	185,128	25,950	25,950	94,597	16.54	13.87	51.1
2.2. Gastos de personal (GIP)	25,151,871	1,045,363	4,295,112	18,328,683	14,252,894	1,054,847	1,054,847	19,652,103	107.22	78.13	137.88
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	11,132,687	840,116	3,376,871	5,939,768	5,004,093	831,985	831,985	5,639,493	94.94	50.66	112.7
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,817,273	468,614	1,473,873	3,307,966	2,908,707	484,994	484,994	3,345,770	101.14	57.51	115.03
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,151,983	194,383	1,367,632	1,363,387	1,145,403	166,605	166,605	1,120,846	82.21	35.56	97.86
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,358,823	113,236	339,708	792,652	611,664	124,685	124,685	741,682	93.57	54.58	121.26
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	649,077	50,852	156,565	385,184	246,032	37,991	37,991	337,944	87.74	52.07	137.36
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	124,849	10,474	31,422	72,680	77,542	15,391	15,391	77,499	106.63	62.07	99.94
2.2.1.6 Otros (GIP)	30,682	2,557	7,671	17,899	14,745	2,319	2,319	15,752	88	51.34	106.83
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	750,871	59,406	178,218	415,842	396,035	80,683	80,683	436,594	104.99	58.15	110.24
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	755,560	65,962	197,886	461,743	385,743	59,609	59,609	417,349	90.39	55.24	108.19
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	412,500	34,375	103,125	240,625	209,375	20,000	20,000	168,125	69.87	40.76	80.3
2.2.5 Capacitacion (GIP)	196,473	0	62,500	71,473	50,487	9,958	9,958	12,916	18.07	6.57	25.58
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	376,512	11,199,232	8,207,161	52,612	52,612	12,977,626	115.88	109.02	158.13
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	37,030	1,483	4,449	10,515	15,397	5,321	5,321	27,328	259.9	73.8	177.49
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	240,000	0	240,000	0	7,621	0	0	4,729	0	1.97	62.05
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	242,560	16,880	50,640	126,160	79,933	16,552	16,552	101,913	80.78	42.02	127.5
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	87,309	7,276	21,828	50,933	44,598	8,214	8,214	49,603	97.39	56.81	111.22
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	1,272,402	976,828	0	0	1,075,399	84.52	84.52	110.09
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	9,590,235	0	0	9,590,235	6,927,943	0	0	11,564,671	120.59	120.59	166.93
2.2.7.10 Otros (GIP)	434,244	19,865	59,595	148,987	154,841	22,525	22,525	153,983	103.35	35.46	99.45
2.3 Servicios prestados por terceros	42,822,351	4,216,456	12,893,001	23,660,997	50,656,250	4,479,811	4,479,811	41,025,225	173.39	95.8	80.99
2.3.1 Transporte y almacenamiento	29,877,235	2,536,779	7,630,796	17,365,032	47,090,530	3,706,798	3,706,798	37,245,988	214.49	124.66	79.09
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	237,466	46,093	75,199	164,701	130,258	14,470	14,470	102,071	61.97	42.98	78.36
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,398,117	831,397	1,096,063	1,640,502	797,933	39,464	39,464	351,645	21.44	14.66	44.07

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE JULIO CON 2024
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	938,314	714,814	745,814	857,814	380,528	0	0	42,936	5.01	4.58	11.28
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	81,583	312,249	715,688	362,142	27,264	27,264	293,963	41.07	22.16	81.17
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	133,000	35,000	38,000	67,000	55,263	12,200	12,200	14,746	22.01	11.09	26.68
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	4,175,021	317,702	2,216,465	1,184,792	614,068	167,010	167,010	533,013	44.99	12.77	86.8
2.3.5 Alquileres	326,627	23,729	71,187	182,982	184,412	17,246	17,246	146,765	80.21	44.93	79.59
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,259,880	184,001	652,339	1,239,431	1,089,203	317,616	317,616	1,174,051	94.72	51.95	107.79
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,455,676	112,936	439,144	790,552	701,848	109,740	109,740	768,181	97.17	52.77	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	71,065	213,195	448,879	387,355	207,876	207,876	405,870	90.42	50.47	104.78
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	27,500	0	15,650	8,300	4,681	0	0	2,203	26.54	8.01	47.06
2.3.8. Otros	3,520,505	276,755	1,135,302	1,875,257	745,165	217,207	217,207	1,469,489	78.36	41.74	197.2
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	3,500	200	600	1,400	2,226	21	21	1,821	130.07	52.03	81.81
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	668,103	357,077	76,381	76,381	539,165	80.7	48.21	150.99
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,398,557	186,826	865,515	1,205,754	385,862	140,805	140,805	928,503	77.01	38.71	240.63
2.4 Tributos	58,274,486	4,490,499	13,187,927	34,805,638	31,385,870	3,462,336	3,462,336	30,257,031	86.93	51.92	96.4
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	44,501	3,451	10,364	27,192	26,208	3,826	3,826	28,974	106.55	65.11	110.55
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	58,229,985	4,487,048	13,177,563	34,778,446	31,359,662	3,458,510	3,458,510	30,228,057	86.92	51.91	96.39
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,441,604	265,447	798,341	1,897,069	1,787,883	317,148	317,148	2,144,672	113.05	62.32	119.96
2.5.1. Seguros	3,315,200	259,350	778,050	1,818,450	1,748,723	299,992	299,992	2,101,308	115.55	63.38	120.16
2.5.2. Viaticos (GIP)	91,304	5,947	19,841	45,569	29,151	4,785	4,785	22,794	50.02	24.96	78.19
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	35,100	150	450	33,050	10,009	12,371	12,371	20,570	62.24	58.6	205.52
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	450	33,050	10,009	12,371	12,371	20,570	62.24	58.6	205.52
2.6 Gastos Financieros 2/	6,852,233	291,869	1,006,336	4,754,746	7,154,746	330,968	330,968	9,770,747	205.49	142.59	136.56
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	207,697	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	104,028,319	7,917,938	21,956,002	60,187,316	89,154,892	20,607,298	20,607,298	95,625,989	158.88	91.92	107.26
3 GASTOS DE CAPITAL	96,221,970	226,277	3,101,531	92,801,301	85,641,972	211,957	211,957	146,315,397	157.67	152.06	170.85
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	5,926,219	226,277	3,101,531	2,505,550	1,489,187	211,957	211,957	2,025,601	80.84	34.18	136.02
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	226,277	3,101,531	2,505,550	1,489,187	211,957	211,957	2,022,101	80.7	34.41	135.79
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	-3,841	-11,416	-24,457	-220,354	12,645	12,645	145,576	-595.23	-334.81	-66.06
5.1 Ingresos por Transferencias	1,695,650	149,800	445,198	953,831	3,855,820	237,730	237,730	1,459,620	153.03	86.08	37.85

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE JULIO CON 2024
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,739,130	153,641	456,614	978,288	4,076,174	225,085	225,085	1,314,044	134.32	75.56	32.24
RESULTADO ECONOMICO	7,762,869	7,687,820	18,843,055	-32,638,442	3,292,566	20,407,986	20,407,986	-50,543,832	154.86	-651.1	-1535.09
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	7,687,820	18,843,055	-32,638,442	3,292,566	20,407,986	20,407,986	-50,543,832	154.86	-651.1	-1535.09
GIP-TOTAL	21,432,885	2,156,637	6,333,142	12,333,453	9,600,541	1,493,114	1,493,114	10,176,908	82.51	47.48	106
Impuesto a la Renta	52,235,674	4,114,466	11,905,267	31,186,801	27,392,960	3,181,845	3,181,845	26,675,224	85.53	51.07	97.38