

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2024
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	244,843,042	18,958,123	55,664,419	166,157,317	236,203,317	21,734,226	52,128,160	224,613,034	135.18	91.74	95.09
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	199,228,816	15,518,345	45,192,597	134,599,115	165,948,921	15,497,689	38,294,427	154,416,910	114.72	77.51	93.05
1.3 Ingresos Financieros	12,751,802	799,638	2,374,795	9,346,130	18,109,363	1,506,380	2,425,123	18,529,712	198.26	145.31	102.32
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	2,584,399	7,752,821	20,527,263	49,282,912	4,613,109	11,200,730	48,433,226	235.95	156.47	98.28
1.6 Otros	1,907,773	55,741	344,206	1,684,809	2,862,121	117,048	207,880	3,233,186	191.9	169.47	112.96
2 EGRESOS	140,814,723	12,779,297	33,708,417	99,791,175	131,713,520	10,244,677	20,031,313	117,585,418	117.83	83.5	89.27
2.1 Compra de Bienes	4,272,178	183,600	1,527,700	3,748,345	14,827,324	240,204	381,730	4,523,470	120.68	105.88	30.51
2.1.1 Insumos y suministros	3,545,566	154,725	1,353,330	3,122,056	14,632,597	231,014	346,440	4,415,667	141.43	124.54	30.18
2.1.2 Combustibles y lubricantes	44,424	3,402	12,006	29,016	4,369	166	316	4,182	14.41	9.41	95.72
2.1.3 Otros	682,188	25,473	162,364	597,273	190,358	9,024	34,974	103,621	17.35	15.19	54.43
2.2. Gastos de personal (GIP)	25,151,871	2,092,574	4,295,112	20,421,257	15,787,611	967,732	2,022,579	20,619,835	100.97	81.98	130.61
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	11,132,687	1,647,327	3,376,871	7,587,095	6,348,543	785,257	1,617,242	6,424,750	84.68	57.71	101.2
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,817,273	495,592	1,473,873	3,803,558	3,341,694	451,166	936,160	3,796,936	99.83	65.27	113.62
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,151,983	972,898	1,367,632	2,336,285	1,882,493	158,925	325,530	1,279,771	54.78	40.6	67.98
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,358,823	113,236	339,708	905,888	711,899	103,333	228,018	845,015	93.28	62.19	118.7
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	649,077	52,570	156,565	437,754	282,570	43,000	80,991	380,944	87.02	58.69	134.81
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	124,849	10,474	31,422	83,154	112,911	26,646	42,037	104,145	125.24	83.42	92.24
2.2.1.6 Otros (GIP)	30,682	2,557	7,671	20,456	16,976	2,187	4,506	17,939	87.7	58.47	105.67
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	750,871	59,406	178,218	475,248	458,188	63,044	143,727	499,638	105.13	66.54	109.05
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	755,560	65,962	197,886	527,705	444,346	61,813	121,422	479,162	90.8	63.42	107.84
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	412,500	34,375	103,125	275,000	236,250	17,500	37,500	185,625	67.5	45	78.57
2.2.5 Capacitacion (GIP)	196,473	0	62,500	71,473	50,487	300	10,258	13,216	18.49	6.73	26.18
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	285,504	376,512	11,484,736	8,249,797	39,818	92,430	13,017,444	113.35	109.36	157.79
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	37,030	1,483	4,449	11,998	18,436	896	6,217	28,224	235.24	76.22	153.09
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	240,000	240,000	240,000	240,000	7,621	0	0	4,729	1.97	1.97	62.05
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	242,560	16,880	50,640	143,040	90,413	9,972	26,524	111,885	78.22	46.13	123.75
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	87,309	7,276	21,828	58,209	51,370	8,535	16,749	58,138	99.88	66.59	113.18
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	168,852	177,186	20,415	42,940	174,398	103.28	40.16	98.43
2.3 Servicios prestados por terceros	42,822,351	5,262,449	12,893,001	28,923,446	57,092,229	5,205,947	9,685,758	46,231,172	159.84	107.96	80.98
2.3.1 Transporte y almacenamiento	29,877,235	2,543,344	7,630,796	19,908,376	52,759,755	4,752,043	8,458,841	41,998,031	210.96	140.57	79.6
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	237,466	14,553	75,199	179,254	141,239	6,875	21,345	108,946	60.78	45.88	77.14
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,398,117	155,583	1,096,063	1,796,085	867,922	26,096	65,560	377,741	21.03	15.75	43.52

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2024
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	938,314	12,500	745,814	870,314	380,528	0	0	42,936	4.93	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	140,083	312,249	855,771	432,093	25,946	53,210	319,909	37.38	24.11	74.04
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	133,000	3,000	38,000	70,000	55,301	150	12,350	14,896	21.28	11.2	26.94
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	4,175,021	1,759,571	2,216,465	2,944,363	958,996	26,478	193,488	559,491	19	13.4	58.34
2.3.5 Alquileres	326,627	23,729	71,187	206,711	210,386	10,318	27,564	157,083	75.99	48.09	74.66
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,259,880	284,301	652,339	1,523,732	1,189,467	109,740	427,356	1,283,791	84.25	56.81	107.93
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,455,676	213,236	439,144	1,003,788	802,112	109,740	219,480	877,921	87.46	60.31	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	519,944	387,355	0	207,876	405,870	78.06	50.47	104.78
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	27,500	15,650	15,650	23,950	4,918	0	0	2,203	9.2	8.01	44.79
2.3.8. Otros	3,520,505	465,718	1,135,302	2,340,975	959,546	274,397	491,604	1,743,886	74.49	49.54	181.74
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	3,500	200	600	1,600	2,382	160	181	1,981	123.81	56.6	83.17
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	757,832	535,243	73,537	149,918	612,702	80.85	54.78	114.47
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,398,557	375,789	865,515	1,581,543	421,921	200,700	341,505	1,129,203	71.4	47.08	267.63
2.4 Tributos	58,274,486	4,639,437	13,187,927	39,445,075	34,806,190	2,752,311	6,214,647	33,009,342	83.68	56.64	94.84
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	44,501	3,455	10,364	30,647	28,780	2,465	6,291	31,439	102.58	70.65	109.24
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	58,229,985	4,635,982	13,177,563	39,414,428	34,777,410	2,749,846	6,208,356	32,977,903	83.67	56.63	94.83
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,441,604	265,447	798,341	2,162,516	2,039,572	303,721	620,869	2,448,393	113.22	71.14	120.04
2.5.1. Seguros	3,315,200	259,350	778,050	2,077,800	1,998,338	299,992	599,984	2,401,300	115.57	72.43	120.16
2.5.2. Viaticos (GIP)	91,304	5,947	19,841	51,516	30,768	2,632	7,417	25,426	49.36	27.85	82.64
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	33,200	10,466	1,097	13,468	21,667	65.26	61.73	207.02
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	33,200	10,466	1,097	13,468	21,667	65.26	61.73	207.02
2.6 Gastos Financieros 2/	6,852,233	335,790	1,006,336	5,090,536	7,160,594	774,762	1,105,730	10,545,509	207.16	153.9	147.27
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	207,697	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	104,028,319	6,178,826	21,956,002	66,366,142	104,489,797	11,489,549	32,096,847	107,027,616	161.27	102.88	102.43
3 GASTOS DE CAPITAL	96,221,970	34,915	3,101,531	92,836,216	85,648,072	920,071	1,132,028	147,235,468	158.6	153.02	171.91
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	5,926,219	34,915	3,101,531	2,540,465	1,495,287	920,071	1,132,028	2,945,672	115.95	49.71	197
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	34,915	3,101,531	2,540,465	1,495,287	920,071	1,132,028	2,942,172	115.81	50.07	196.76
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	-3,839	-11,416	-28,296	-26,703	-6,948	5,697	138,628	-489.92	-318.83	-519.15
5.1 Ingresos por Transferencias	1,695,650	149,707	445,198	1,103,538	4,540,938	291,328	529,058	1,750,948	158.67	103.26	38.56

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2024
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,739,130	153,546	456,614	1,131,834	4,567,641	298,276	523,361	1,612,320	142.45	92.71	35.3
RESULTADO ECONOMICO	7,762,869	6,140,072	18,843,055	-26,498,370	18,815,022	10,562,530	30,970,516	-40,069,224	151.21	-516.17	-212.96
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	6,140,072	18,843,055	-26,498,370	18,815,022	10,562,530	30,970,516	-40,069,224	151.21	-516.17	-212.96
GIP-TOTAL	21,432,885	2,628,334	6,333,142	14,961,787	11,485,450	1,179,897	2,673,011	11,356,805	75.91	52.99	98.88
Impuesto a la Renta	52,235,674	4,081,959	11,905,267	35,268,760	30,444,195	2,441,171	5,623,016	29,116,395	82.56	55.74	95.64