

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2024
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	244,843,042	17,490,341	55,664,419	183,647,658	265,591,043	21,041,623	73,169,783	245,654,657	133.76	100.33	92.49
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	199,228,816	14,025,878	45,192,597	148,624,993	187,928,185	15,292,955	53,587,382	169,709,865	114.19	85.18	90.31
1.3 Ingresos Financieros	12,751,802	822,139	2,374,795	10,168,269	19,394,834	1,032,838	3,457,961	19,562,550	192.39	153.41	100.86
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	2,586,583	7,752,821	23,113,846	55,280,047	4,587,068	15,787,798	53,020,294	229.39	171.28	95.91
1.6 Otros	1,907,773	55,741	344,206	1,740,550	2,987,977	128,762	336,642	3,361,948	193.15	176.22	112.52
2 EGRESOS	140,814,723	9,631,103	33,708,417	109,422,278	144,920,498	12,033,451	32,064,764	129,618,869	118.46	92.05	89.44
2.1 Compra de Bienes	4,272,178	355,717	1,527,700	4,104,062	16,757,780	624,531	1,006,261	5,148,001	125.44	120.5	30.72
2.1.1 Insumos y suministros	3,545,566	306,310	1,353,330	3,428,366	16,523,571	608,660	955,100	5,024,327	146.55	141.71	30.41
2.1.2 Combustibles y lubricantes	44,424	5,202	12,006	34,218	5,456	254	570	4,436	12.96	9.99	81.3
2.1.3 Otros	682,188	44,205	162,364	641,478	228,753	15,617	50,591	119,238	18.59	17.48	52.13
2.2. Gastos de personal (GIP)	25,151,871	1,157,175	4,295,112	21,578,432	16,755,943	1,618,267	3,640,846	22,238,102	103.06	88.42	132.72
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	11,132,687	889,428	3,376,871	8,476,523	7,123,642	1,399,512	3,016,754	7,824,262	92.31	70.28	109.84
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,817,273	509,667	1,473,873	4,313,225	3,786,848	450,699	1,386,859	4,247,635	98.48	73.02	112.17
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,151,983	200,351	1,367,632	2,536,636	2,056,081	778,243	1,103,773	2,058,014	81.13	65.29	100.09
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,358,823	113,236	339,708	1,019,124	816,347	109,199	337,217	954,214	93.63	70.22	116.89
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	649,077	53,143	156,565	490,897	319,788	52,465	133,456	433,409	88.29	66.77	135.53
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	124,849	10,474	31,422	93,628	125,370	6,784	48,821	110,929	118.48	88.85	88.48
2.2.1.6 Otros (GIP)	30,682	2,557	7,671	23,013	19,208	2,122	6,628	20,061	87.17	65.38	104.44
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	750,871	59,406	178,218	534,654	517,737	63,792	207,519	563,430	105.38	75.04	108.83
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	755,560	65,962	197,886	593,667	500,215	57,175	178,597	536,337	90.34	70.99	107.22
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	412,500	34,375	103,125	309,375	263,125	17,500	55,000	203,125	65.66	49.24	77.2
2.2.5 Capacitacion (GIP)	196,473	62,500	62,500	133,973	60,324	36,756	47,014	49,972	37.3	25.43	82.84
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	11,530,240	8,290,900	43,532	135,962	13,060,976	113.28	109.72	157.53
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	37,030	1,483	4,449	13,481	23,575	2,021	8,238	30,245	224.35	81.68	128.29
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	240,000	0	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	159,920	100,412	10,044	36,568	121,929	76.24	50.27	121.43
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	87,309	7,276	21,828	65,485	57,826	7,888	24,637	66,026	100.83	75.62	114.18
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	188,717	196,695	23,579	66,519	197,977	104.91	45.59	100.65
2.3 Servicios prestados por terceros	42,822,351	3,414,096	12,893,001	32,337,542	63,728,075	5,710,336	15,396,094	51,941,508	160.62	121.3	81.5
2.3.1 Transporte y almacenamiento	29,877,235	2,550,673	7,630,796	22,459,049	58,965,434	5,056,486	13,515,327	47,054,517	209.51	157.49	79.8
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	237,466	14,553	75,199	193,807	146,371	11,319	32,664	120,265	62.05	50.65	82.16
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,398,117	109,083	1,096,063	1,905,168	943,123	37,346	102,906	415,087	21.79	17.31	44.01

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2024
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	938,314	18,500	745,814	888,814	380,528	0	0	42,936	4.83	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	90,583	312,249	946,354	505,762	37,346	90,556	357,255	37.75	26.93	70.64
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	133,000	0	38,000	70,000	56,833	0	12,350	14,896	21.28	11.2	26.21
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	4,175,021	139,192	2,216,465	3,083,555	1,024,896	324,200	517,688	883,691	28.66	21.17	86.22
2.3.5 Alquileres	326,627	23,729	71,187	230,440	240,233	24,891	52,455	181,974	78.97	55.71	75.75
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,259,880	184,037	652,339	1,707,769	1,378,593	111,568	538,924	1,395,359	81.71	61.74	101.22
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,455,676	112,972	439,144	1,116,760	902,376	76,818	296,298	954,739	85.49	65.59	105.8
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	591,009	476,217	34,750	242,626	440,620	74.55	54.79	92.53
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	27,500	0	15,650	23,950	5,467	100	100	2,303	9.62	8.37	42.13
2.3.8. Otros	3,520,505	392,829	1,135,302	2,733,804	1,023,958	144,426	636,030	1,888,312	69.07	53.64	184.41
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	3,500	200	600	1,800	2,444	138	319	2,119	117.72	60.54	86.7
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	847,561	574,382	36,475	186,393	649,177	76.59	58.04	113.02
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,398,557	302,900	865,515	1,884,443	447,132	107,813	449,318	1,237,016	65.64	51.57	276.66
2.4 Tributos	58,274,486	4,057,991	13,187,927	43,503,066	38,138,609	3,082,138	9,296,785	36,091,480	82.96	61.93	94.63
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	44,501	3,458	10,364	34,105	31,271	2,047	8,338	33,486	98.19	75.25	107.08
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	58,229,985	4,054,533	13,177,563	43,468,961	38,107,338	3,080,091	9,288,447	36,057,994	82.95	61.92	94.62
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,441,604	267,447	798,341	2,429,963	2,372,953	306,158	927,027	2,754,551	113.36	80.04	116.08
2.5.1. Seguros	3,315,200	259,350	778,050	2,337,150	2,301,853	299,992	899,976	2,701,292	115.58	81.48	117.35
2.5.2. Viaticos (GIP)	91,304	7,947	19,841	59,463	37,774	4,864	12,281	30,290	50.94	33.17	80.19
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	33,350	33,326	1,302	14,770	22,969	68.87	65.44	68.92
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	33,350	33,326	1,302	14,770	22,969	68.87	65.44	68.92
2.6 Gastos Financieros 2/	6,852,233	378,677	1,006,336	5,469,213	7,167,138	691,484	1,797,214	11,236,993	205.46	163.99	156.78
2.7 Otros	0	0	0	0	0	537	537	208,234	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	104,028,319	7,859,238	21,956,002	74,225,380	120,670,545	9,008,172	41,105,019	116,035,788	156.33	111.54	96.16
3 GASTOS DE CAPITAL	96,221,970	2,840,339	3,101,531	95,676,555	85,753,925	2,705,293	3,837,321	149,940,761	156.72	155.83	174.85
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	5,926,219	2,840,339	3,101,531	5,380,804	1,601,140	2,705,293	3,837,321	5,650,965	105.02	95.36	352.93
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	2,840,339	3,101,531	5,380,804	1,601,140	2,705,293	3,837,321	5,647,465	104.96	96.11	352.72
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	-3,736	-11,416	-32,032	-449,150	-49,737	-44,040	88,891	-277.51	-204.44	-19.79
5.1 Ingresos por Transferencias	1,695,650	145,691	445,198	1,249,229	4,700,734	206,799	735,857	1,957,747	156.72	115.46	41.65

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2024
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,739,130	149,427	456,614	1,281,261	5,149,884	256,536	779,897	1,868,856	145.86	107.46	36.29
RESULTADO ECONOMICO	7,762,869	5,015,163	18,843,055	-21,483,207	34,467,470	6,253,142	37,223,658	-33,816,082	157.41	-435.61	-98.11
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	5,015,163	18,843,055	-21,483,207	34,467,470	6,253,142	37,223,658	-33,816,082	157.41	-435.61	-98.11
GIP-TOTAL	21,432,885	1,548,171	6,333,142	16,509,958	12,764,316	1,808,658	4,481,669	13,165,463	79.74	61.43	103.14
Impuesto a la Renta	52,235,674	3,708,842	11,905,267	38,977,602	33,211,893	2,584,698	8,207,714	31,701,093	81.33	60.69	95.45