

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2024
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	244,843,042	20,411,048	61,195,384	204,058,706	293,295,931	25,970,415	25,970,415	271,625,072	133.11	110.94	92.61
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	199,228,816	16,907,551	50,603,823	165,532,544	207,690,799	13,870,642	13,870,642	183,580,507	110.9	92.15	88.39
1.3 Ingresos Financieros	12,751,802	847,750	2,583,533	11,016,019	20,403,246	5,132,839	5,132,839	24,695,389	224.18	193.66	121.04
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	2,600,006	7,840,805	25,713,852	62,184,605	5,464,341	5,464,341	58,484,635	227.44	188.94	94.05
1.6 Otros	1,907,773	55,741	167,223	1,796,291	3,017,281	1,502,593	1,502,593	4,864,541	270.81	254.99	161.22
2 EGRESOS	140,814,723	9,984,647	31,392,445	119,406,925	163,138,196	13,912,630	13,912,630	143,531,499	120.2	101.93	87.98
2.1 Compra de Bienes	4,272,178	73,602	168,116	4,177,664	21,898,725	647,978	647,978	5,795,979	138.74	135.67	26.47
2.1.1 Insumos y suministros	3,545,566	46,500	117,200	3,474,866	21,626,588	576,450	576,450	5,600,777	161.18	157.97	25.9
2.1.2 Combustibles y lubricantes	44,424	3,402	10,206	37,620	5,526	1,290	1,290	5,726	15.22	12.89	103.62
2.1.3 Otros	682,188	23,700	40,710	665,178	266,611	70,238	70,238	189,476	28.49	27.77	71.07
2.2. Gastos de personal (GIP)	25,151,871	1,102,715	3,573,439	22,681,147	17,717,341	1,021,455	1,021,455	23,259,557	102.55	92.48	131.28
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	11,132,687	897,468	2,656,164	9,373,991	7,902,557	816,545	816,545	8,640,807	92.18	77.62	109.34
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,817,273	509,036	1,504,048	4,822,261	4,237,759	467,967	467,967	4,715,602	97.79	81.06	111.28
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,151,983	208,684	615,347	2,745,320	2,225,955	170,655	170,655	2,228,669	81.18	70.71	100.12
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,358,823	113,236	339,699	1,132,360	921,156	107,126	107,126	1,061,340	93.73	78.11	115.22
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	649,077	53,481	158,180	544,378	356,855	55,537	55,537	488,946	89.82	75.33	137.02
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	124,849	10,474	31,221	104,102	139,393	12,964	12,964	123,893	119.01	99.23	88.88
2.2.1.6 Otros (GIP)	30,682	2,557	7,669	25,570	21,439	2,296	2,296	22,357	87.43	72.87	104.28
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	750,871	59,406	216,217	594,060	577,077	61,643	61,643	625,073	105.22	83.25	108.32
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	755,560	65,962	161,893	659,629	556,715	58,554	58,554	594,891	90.19	78.74	106.86
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	412,500	34,375	103,125	343,750	290,000	17,500	17,500	220,625	64.18	53.48	76.08
2.2.5 Capacitacion (GIP)	196,473	0	62,500	133,973	60,324	19,748	19,748	69,720	52.04	35.49	115.58
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	373,540	11,575,744	8,330,668	47,465	47,465	13,108,441	113.24	110.12	157.35
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	37,030	1,483	23,549	14,964	26,980	4,066	4,066	34,311	229.29	92.66	127.17
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	240,000	0	0	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	82,640	176,800	110,600	9,972	9,972	131,901	74.6	54.38	119.26
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	87,309	7,276	21,824	72,761	64,355	8,002	8,002	74,028	101.74	84.79	115.03
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	245,527	208,582	216,341	25,425	25,425	223,402	107.11	51.45	103.26
2.3 Servicios prestados por terceros	42,822,351	3,286,465	10,484,809	35,624,007	72,092,394	5,795,983	5,795,983	57,737,491	162.07	134.83	80.09
2.3.1 Transporte y almacenamiento	29,877,235	2,541,572	7,418,186	25,000,621	66,282,661	5,079,851	5,079,851	52,134,368	208.53	174.5	78.65
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	237,466	14,553	43,659	208,360	159,512	7,203	7,203	127,468	61.18	53.68	79.91
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,398,117	161,283	492,949	2,066,451	1,029,251	56,731	56,731	471,818	22.83	19.67	45.84

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2024
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	938,314	18,500	49,500	907,314	380,528	0	0	42,936	4.73	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	102,783	380,449	1,049,137	562,457	55,631	55,631	412,886	39.35	31.12	73.41
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	133,000	40,000	63,000	110,000	86,266	1,100	1,100	15,996	14.54	12.03	18.54
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	4,175,021	136,662	1,091,466	3,220,217	1,643,296	119,104	119,104	1,002,795	31.14	24.02	61.02
2.3.5 Alquileres	326,627	28,729	96,187	259,169	271,259	10,131	10,131	192,105	74.12	58.81	70.82
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,259,880	184,037	552,111	1,891,806	1,496,755	299,102	299,102	1,694,461	89.57	74.98	113.21
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,455,676	112,972	338,916	1,229,732	1,002,640	277,038	277,038	1,231,777	100.17	84.62	122.85
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	662,074	494,115	22,064	22,064	462,684	69.88	57.53	93.64
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	27,500	0	3,550	23,950	5,467	10,203	10,203	12,506	52.22	45.48	228.75
2.3.8. Otros	3,520,505	219,629	786,701	2,953,433	1,204,193	213,658	213,658	2,101,970	71.17	59.71	174.55
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	3,500	200	1,700	2,000	2,576	93	93	2,212	110.6	63.2	85.87
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	270,887	937,290	683,522	151,900	151,900	801,077	85.47	71.62	117.2
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,398,557	129,700	514,114	2,014,143	518,095	61,665	61,665	1,298,681	64.48	54.14	250.66
2.4 Tributos	58,274,486	4,833,887	14,771,420	48,336,953	41,575,947	3,187,078	3,187,078	39,278,558	81.26	67.4	94.47
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	44,501	3,462	10,396	37,567	33,793	2,011	2,011	35,497	94.49	79.77	105.04
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	58,229,985	4,830,425	14,761,024	48,299,386	41,542,154	3,185,067	3,185,067	39,243,061	81.25	67.39	94.47
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,441,604	267,447	1,011,641	2,697,410	2,677,387	304,793	304,793	3,059,344	113.42	88.89	114.27
2.5.1. Seguros	3,315,200	259,350	978,050	2,596,500	2,605,368	299,992	299,992	3,001,284	115.59	90.53	115.2
2.5.2. Viaticos (GIP)	91,304	7,947	31,841	67,410	37,774	4,271	4,271	34,561	51.27	37.85	91.49
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	35,100	150	1,750	33,500	34,245	530	530	23,499	70.15	66.95	68.62
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	1,750	33,500	34,245	530	530	23,499	70.15	66.95	68.62
2.6 Gastos Financieros 2/	6,852,233	420,531	1,383,020	5,889,744	7,176,402	2,955,343	2,955,343	14,192,336	240.97	207.12	197.76
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	208,234	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	104,028,319	10,426,401	29,802,939	84,651,781	130,157,735	12,057,785	12,057,785	128,093,573	151.32	123.13	98.41
3 GASTOS DE CAPITAL	96,221,970	45,000	545,415	95,721,555	86,180,070	299,775	299,775	150,240,536	156.96	156.14	174.33
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	5,926,219	45,000	545,415	5,425,804	2,027,285	299,775	299,775	5,950,740	109.67	100.41	293.53
3.1.1 Proyecto de Inversion	50,000	0	50,000	0	0	0	0	3,500	0	7	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	5,876,219	45,000	495,415	5,425,804	2,027,285	299,775	299,775	5,947,240	109.61	101.21	293.36
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	-3,846	-11,448	-35,878	-782,506	-228,138	-228,138	-139,247	388.11	320.26	17.8
5.1 Ingresos por Transferencias	1,695,650	149,956	446,421	1,399,185	4,832,633	31,673	31,673	1,989,420	142.18	117.32	41.17

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2024
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,739,130	153,802	457,869	1,435,063	5,615,139	259,811	259,811	2,128,667	148.33	122.4	37.91
RESULTADO ECONOMICO	7,762,869	10,377,555	29,246,076	-11,105,652	43,195,159	11,529,872	11,529,872	-22,286,210	200.67	-287.09	-51.59
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	10,377,555	29,246,076	-11,105,652	43,195,159	11,529,872	11,529,872	-22,286,210	200.67	-287.09	-51.59
GIP-TOTAL	21,432,885	1,545,911	4,922,927	18,055,869	14,039,276	1,533,552	1,533,552	14,699,015	81.41	68.58	104.7
Impuesto a la Renta	52,235,674	4,429,260	13,258,072	43,406,862	36,270,673	2,886,088	2,886,088	34,587,181	79.68	66.21	95.36