

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2024
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	244,843,042	20,436,794	61,195,384	224,495,500	323,613,712	21,354,809	47,325,224	292,979,881	130.51	119.66	90.53
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	199,228,816	16,931,522	50,603,823	182,464,066	229,138,263	13,156,219	27,026,861	196,736,726	107.82	98.75	85.86
1.3 Ingresos Financieros	12,751,802	851,797	2,583,533	11,867,816	23,164,827	3,803,641	8,936,480	28,499,030	240.14	223.49	123.03
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	2,597,734	7,840,805	28,311,586	68,028,915	4,380,209	9,844,550	62,864,844	222.05	203.09	92.41
1.6 Otros	1,907,773	55,741	167,223	1,852,032	3,281,707	14,740	1,517,333	4,879,281	263.46	255.76	148.68
2 EGRESOS	140,814,723	9,901,494	31,392,445	129,308,419	183,010,509	13,803,272	27,715,902	157,334,771	121.67	111.73	85.97
2.1 Compra de Bienes	4,272,178	37,112	168,116	4,214,776	25,926,095	694,041	1,342,019	6,490,020	153.98	151.91	25.03
2.1.1 Insumos y suministros	3,545,566	17,500	117,200	3,492,366	25,638,291	653,255	1,229,705	6,254,032	179.08	176.39	24.39
2.1.2 Combustibles y lubricantes	44,424	3,402	10,206	41,022	5,526	0	1,290	5,726	13.96	12.89	103.62
2.1.3 Otros	682,188	16,210	40,710	681,388	282,278	40,786	111,024	230,262	33.79	33.75	81.57
2.2. Gastos de personal (GIP)	25,151,871	1,077,555	3,573,439	23,758,702	18,674,698	1,258,773	2,280,228	24,518,330	103.2	97.48	131.29
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	11,132,687	872,308	2,656,164	10,246,299	8,672,305	1,065,411	1,881,956	9,706,218	94.73	87.19	111.92
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,817,273	493,452	1,504,048	5,315,713	4,682,773	470,883	938,850	5,186,485	97.57	89.16	110.76
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,151,983	200,796	615,347	2,946,116	2,389,092	167,006	337,661	2,395,675	81.32	76.01	100.28
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,358,823	113,236	339,699	1,245,596	1,022,543	107,159	214,285	1,168,499	93.81	85.99	114.27
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	649,077	51,793	158,180	596,171	402,509	309,493	365,030	798,439	133.93	123.01	198.37
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	124,849	10,474	31,221	114,576	151,958	8,551	21,515	132,444	115.59	106.08	87.16
2.2.1.6 Otros (GIP)	30,682	2,557	7,669	28,127	23,430	2,319	4,615	24,676	87.73	80.43	105.32
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	750,871	59,406	216,217	653,466	627,679	58,290	119,933	683,363	104.58	91.01	108.87
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	755,560	65,962	161,893	725,591	614,355	58,980	117,534	653,871	90.12	86.54	106.43
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	412,500	34,375	103,125	378,125	316,875	17,500	35,000	238,125	62.98	57.73	75.15
2.2.5 Capacitacion (GIP)	196,473	0	62,500	133,973	73,248	11,287	31,035	81,007	60.47	41.23	110.59
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	11,621,248	8,370,236	47,305	94,770	13,155,746	113.2	110.52	157.17
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	37,030	1,483	23,549	16,447	28,034	659	4,725	34,970	212.62	94.44	124.74
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	193,680	121,953	14,276	24,248	146,177	75.47	60.26	119.86
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	87,309	7,276	21,824	80,037	71,016	8,150	16,152	82,178	102.68	94.12	115.72
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	228,447	236,841	24,220	49,645	247,622	108.39	57.02	104.55
2.3 Servicios prestados por terceros	42,822,351	3,174,670	10,484,809	38,798,677	80,504,513	5,708,003	11,503,986	63,445,494	163.52	148.16	78.81
2.3.1 Transporte y almacenamiento	29,877,235	2,508,557	7,418,186	27,509,178	74,123,400	5,289,415	10,369,266	57,423,783	208.74	192.2	77.47
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	237,466	14,553	43,659	222,913	206,574	14,819	22,022	142,287	63.83	59.92	68.88
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,398,117	151,083	492,949	2,217,534	1,056,917	137,148	193,879	608,966	27.46	25.39	57.62

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2024
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	938,314	18,500	49,500	925,814	380,528	0	0	42,936	4.64	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	119,583	380,449	1,168,720	589,148	107,487	163,118	520,373	44.53	39.22	88.33
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	133,000	13,000	63,000	123,000	87,241	29,661	30,761	45,657	37.12	34.33	52.33
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	4,175,021	124,332	1,091,466	3,344,549	1,852,573	82,373	201,477	1,085,168	32.45	25.99	58.58
2.3.5 Alquileres	326,627	23,729	96,187	282,898	287,877	25,123	35,254	217,228	76.79	66.51	75.46
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,259,880	184,037	552,111	2,075,843	1,644,560	22,064	321,166	1,716,525	82.69	75.96	104.38
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,455,676	112,972	338,916	1,342,704	1,102,904	0	277,038	1,231,777	91.74	84.62	111.68
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	733,139	541,656	22,064	44,128	484,748	66.12	60.28	89.49
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	27,500	3,550	3,550	27,500	5,467	7,194	17,397	19,700	71.64	71.64	360.34
2.3.8. Otros	3,520,505	164,829	786,701	3,118,262	1,327,145	129,867	343,525	2,231,837	71.57	63.4	168.17
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	3,500	200	1,700	2,200	2,776	55	148	2,267	103.05	64.77	81.66
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	1,027,019	724,672	36,840	188,740	837,917	81.59	74.92	115.63
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,398,557	74,900	514,114	2,089,043	599,697	92,972	154,637	1,391,653	66.62	58.02	232.06
2.4 Tributos	58,274,486	4,884,059	14,771,420	53,221,012	46,119,588	3,728,479	6,915,557	43,007,037	80.81	73.8	93.25
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	44,501	3,465	10,396	41,032	36,822	1,822	3,833	37,319	90.95	83.86	101.35
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	58,229,985	4,880,594	14,761,024	53,179,980	46,082,766	3,726,657	6,911,724	42,969,718	80.8	73.79	93.24
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,441,604	266,747	1,011,641	2,964,157	3,028,310	311,094	615,887	3,370,438	113.71	97.93	111.3
2.5.1. Seguros	3,315,200	259,350	978,050	2,855,850	2,908,883	299,992	599,984	3,301,276	115.6	99.58	113.49
2.5.2. Viaticos (GIP)	91,304	5,947	31,841	73,357	37,774	10,624	14,895	45,185	61.6	49.49	119.62
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	35,100	1,450	1,750	34,950	81,653	478	1,008	23,977	68.6	68.31	29.36
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	1,450	1,750	34,950	81,653	478	1,008	23,977	68.6	68.31	29.36
2.6 Gastos Financieros 2/	6,852,233	461,351	1,383,020	6,351,095	7,613,658	2,102,882	5,058,225	16,295,218	256.57	237.81	214.03
2.7 Otros	0	0	0	0	1,143,647	0	0	208,234	0	0	18.21
RESULTADO DE OPERACION	104,028,319	10,535,300	29,802,939	95,187,081	140,603,203	7,551,537	19,609,322	135,645,110	142.5	130.39	96.47
3 GASTOS DE CAPITAL	96,221,970	41,200	545,415	95,762,755	86,758,497	0	299,775	150,240,536	156.89	156.14	173.17
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	5,926,219	41,200	545,415	5,467,004	2,605,712	0	299,775	5,950,740	108.85	100.41	228.37
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	41,200	495,415	5,467,004	2,605,712	0	299,775	5,947,240	108.78	101.21	228.24
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	-3,745	-11,448	-39,623	-891,706	-78,779	-116,719	-27,828	70.23	64	3.12
5.1 Ingresos por Transferencias	1,695,650	146,042	446,421	1,545,227	4,990,135	185,097	406,968	2,364,715	153.03	139.46	47.39

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2024
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,739,130	149,787	457,869	1,584,850	5,881,841	263,876	523,687	2,392,543	150.96	137.57	40.68
RESULTADO ECONOMICO	7,762,869	10,490,355	29,246,076	-615,297	52,953,000	7,472,758	19,192,828	-14,623,254	2376.62	-188.37	-27.62
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	10,490,355	29,246,076	-615,297	52,953,000	7,472,758	19,192,828	-14,623,254	2376.62	-188.37	-27.62
GIP-TOTAL	21,432,885	1,508,551	4,922,927	19,564,420	15,213,454	1,465,504	2,999,056	16,164,519	82.62	75.42	106.25
Impuesto a la Renta	52,235,674	4,435,253	13,258,072	47,842,115	40,346,802	3,234,867	6,120,955	37,822,048	79.06	72.41	93.74