

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2024
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	315,268,904	22,289,023	69,614,247	315,268,904	384,929,341	20,913,064	67,189,212	312,770,672	99.21	99.21	81.25
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	212,235,982	15,499,256	42,526,117	212,235,982	248,075,870	15,132,140	42,159,001	211,868,866	99.83	99.83	85.4
1.3 Ingresos Financieros	29,865,437	1,366,407	10,302,887	29,865,437	24,151,091	572,604	8,460,008	27,949,361	93.58	93.58	115.73
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	68,232,463	5,367,619	15,212,169	68,232,463	73,808,168	4,890,335	14,734,885	67,755,179	99.3	99.3	91.8
1.6 Otros	4,935,022	55,741	1,573,074	4,935,022	38,894,212	317,985	1,835,318	5,197,266	105.31	105.31	13.36
2 EGRESOS	187,141,329	29,806,558	57,522,460	187,141,329	203,261,269	14,840,029	42,429,473	189,590,833	101.31	101.31	93.27
2.1 Compra de Bienes	7,606,690	1,116,670	2,458,689	7,606,690	29,759,383	1,224,788	2,566,807	7,714,808	101.42	101.42	25.92
2.1.1 Insumos y suministros	6,937,576	683,544	1,913,249	6,937,576	29,412,415	1,140,156	2,369,861	7,394,188	106.58	106.58	25.14
2.1.2 Combustibles y lubricantes	19,016	13,290	14,580	19,016	5,543	361	1,651	6,087	32.01	32.01	109.81
2.1.3 Otros	650,098	419,836	530,860	650,098	341,425	84,271	195,295	314,533	48.38	48.38	92.12
2.2. Gastos de personal (GIP)	26,560,844	2,042,514	4,322,742	26,560,844	20,248,288	1,757,000	4,037,228	26,275,330	98.93	98.93	129.77
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	10,925,711	1,219,493	3,101,449	10,925,711	9,644,700	1,068,351	2,950,307	10,774,569	98.62	98.62	111.71
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,762,556	576,071	1,514,921	5,762,556	5,144,541	491,652	1,430,502	5,678,137	98.54	98.54	110.37
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,837,874	442,199	779,860	2,837,874	2,699,825	363,212	700,873	2,758,887	97.22	97.22	102.19
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,292,666	124,167	338,452	1,292,666	1,159,548	140,305	354,590	1,308,804	101.25	101.25	112.87
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	858,976	60,537	425,567	858,976	439,385	50,241	415,271	848,680	98.8	98.8	193.15
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	146,444	14,000	35,515	146,444	175,718	20,623	42,138	153,067	104.52	104.52	87.11
2.2.1.6 Otros (GIP)	27,195	2,519	7,134	27,195	25,683	2,318	6,933	26,994	99.26	99.26	105.1
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	762,623	79,260	199,193	762,623	696,948	73,710	193,643	757,073	99.27	99.27	108.63
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	716,851	62,980	180,514	716,851	679,162	61,228	178,762	715,099	99.76	99.76	105.29
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	255,625	17,500	52,500	255,625	343,750	17,500	52,500	255,625	100	100	74.36
2.2.5 Capacitacion (GIP)	196,473	115,466	146,501	196,473	168,213	97,800	128,835	178,807	91.01	91.01	106.3
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)	13,703,561	547,815	642,585	13,703,561	8,715,515	438,411	533,181	13,594,157	99.2	99.2	155.98
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	38,231	3,261	7,986	38,231	31,610	2,120	6,845	37,090	97.02	97.02	117.34
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	262,129	257,400	257,400	262,129	176,177	252,539	252,539	257,268	98.15	98.15	146.03
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	256,281	110,104	134,352	256,281	138,613	16,308	40,556	162,485	63.4	63.4	117.22
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	94,128	11,950	28,102	94,128	78,505	8,533	24,685	90,711	96.37	96.37	115.55
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)	1,075,399	0	0	1,075,399	976,828	0	0	1,075,399	100	100	110.09
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	11,564,671	0	0	11,564,671	6,927,943	0	0	11,564,671	100	100	166.93
2.2.7.10 Otros (GIP)	412,722	165,100	214,745	412,722	385,839	158,911	208,556	406,533	98.5	98.5	105.36
2.3 Servicios prestados por terceros	72,711,831	9,266,337	20,770,323	72,711,831	90,280,921	8,361,527	19,865,513	71,561,622	98.42	98.42	79.27
2.3.1 Transporte y almacenamiento	61,753,493	4,329,710	14,698,976	61,753,493	82,348,384	6,464,477	16,833,743	63,888,260	103.46	103.46	77.58
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	237,466	95,179	117,201	237,466	233,414	35,528	57,550	177,815	74.88	74.88	76.18
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,007,872	1,398,906	1,592,785	2,007,872	1,618,731	807,048	1,000,927	1,416,014	70.52	70.52	87.48
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	867,750	824,814	824,814	867,750	707,354	690,075	690,075	733,011	84.47	84.47	103.63

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2024
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,007,122	486,749	649,867	1,007,122	759,372	113,888	277,006	634,261	62.98	62.98	83.52
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	133,000	87,343	118,104	133,000	152,005	3,085	33,846	48,742	36.65	36.65	32.07
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,625,716	1,540,548	1,742,025	2,625,716	2,095,121	189,897	391,374	1,279,866	48.74	48.74	61.09
2.3.5 Alquileres	326,627	109,399	144,653	326,627	340,908	25,368	60,622	242,596	74.27	74.27	71.16
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,218,452	501,927	823,093	2,218,452	1,888,585	366,958	688,124	2,083,483	93.92	93.92	110.32
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,436,422	204,645	481,683	1,436,422	1,203,168	112,395	389,433	1,344,172	93.58	93.58	111.72
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	782,030	297,282	341,410	782,030	685,417	254,563	298,691	739,311	94.54	94.54	107.86
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	21,700	2,000	19,397	21,700	5,467	619	18,016	20,319	93.64	93.64	371.67
2.3.8. Otros	3,520,505	1,288,668	1,632,193	3,520,505	1,750,311	471,632	815,157	2,453,269	69.69	69.69	140.16
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	3,500	1,233	1,381	3,500	2,819	353	501	2,620	74.86	74.86	92.94
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	280,531	469,271	1,118,448	883,704	128,662	317,402	966,579	86.42	86.42	109.38
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,398,557	1,006,904	1,161,541	2,398,557	863,788	342,617	497,254	1,484,070	61.87	61.87	171.81
2.4 Tributos	59,381,963	16,374,926	23,290,483	59,381,963	50,849,970	3,180,629	10,096,186	63,975,556	107.74	107.74	125.81
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	46,283	8,964	12,797	46,283	54,833	2,237	6,070	39,556	85.47	85.47	72.14
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	59,335,680	16,365,962	23,277,686	59,335,680	50,795,137	3,178,392	10,090,116	63,936,000	107.75	107.75	125.87
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,732,702	362,264	978,151	3,732,702	3,340,467	310,327	926,214	3,680,765	98.61	98.61	110.19
2.5.1. Seguros	3,628,808	327,532	927,516	3,628,808	3,212,398	299,992	899,976	3,601,268	99.24	99.24	112.11
2.5.2. Viaticos (GIP)	68,794	23,609	38,504	68,794	39,279	503	15,398	45,688	66.41	66.41	116.32
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	35,100	11,123	12,131	35,100	88,790	9,832	10,840	33,809	96.32	96.32	38.08
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	11,123	12,131	35,100	88,790	9,832	10,840	33,809	96.32	96.32	38.08
2.6 Gastos Financieros 2/	16,939,065	643,847	5,702,072	16,939,065	7,619,861	5,758	4,937,525	16,174,518	95.49	95.49	212.27
2.7 Otros	208,234	0	0	208,234	1,162,379	0	0	208,234	100	100	17.91
RESULTADO DE OPERACION	128,127,575	-7,517,535	12,091,787	128,127,575	181,668,072	6,073,035	24,759,739	123,179,839	96.14	96.14	67.8
3 GASTOS DE CAPITAL	150,216,015	0	299,775	150,216,015	88,735,636	607,313	907,088	150,847,849	100.42	100.42	170
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	5,926,219	0	299,775	5,926,219	4,582,851	607,313	907,088	6,558,053	110.66	110.66	143.1
3.1.1 Proyecto de Inversion	3,500	0	0	3,500	0	0	0	3,500	100	100	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	5,922,719	0	299,775	5,922,719	4,582,851	607,313	907,088	6,554,553	110.67	110.67	143.02
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	144,289,796	0	0	144,289,796	84,152,785	0	0	144,289,796	100	100	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	145,576	173,404	56,685	145,576	-953,524	-10,831	-127,550	-38,659	-26.56	-26.56	4.05
5.1 Ingresos por Transferencias	2,558,996	194,281	601,249	2,558,996	5,074,777	186,948	593,916	2,551,663	99.71	99.71	50.28
5.2 Egresos por Transferencias	2,413,420	20,877	544,564	2,413,420	6,028,301	197,779	721,466	2,590,322	107.33	107.33	42.97
RESULTADO ECONOMICO	-21,942,864	-7,344,131	11,848,697	-21,942,864	91,978,912	5,454,891	23,725,101	-27,706,669	126.27	126.27	-30.12

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2024
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
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	21,942,864	21,942,864	21,942,864	21,942,864	0	27,706,669	27,706,669	27,706,669	126.27	126.27	0
SALDO FINAL	0	14,598,733	33,791,561	0	91,978,912	33,161,560	51,431,770	0	0	0	0
GIP-TOTAL	20,413,239	4,248,720	7,247,776	20,413,239	17,753,463	3,060,524	6,059,580	19,225,043	94.18	94.18	108.29
Impuesto a la Renta	53,528,029	15,705,981	21,826,936	53,528,029	44,147,139	2,953,123	9,074,078	58,563,061	109.41	109.41	132.65