

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE JULIO CON 2024
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	3,261,286,939	263,552,063	834,018,713	1,877,943,939	1,766,224,726	271,078,342	271,078,342	1,915,860,213	102.02	58.75	108.47
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	3,172,775,458	261,761,512	797,261,298	1,831,379,854	1,716,683,984	269,602,977	269,602,977	1,870,674,484	102.15	58.96	108.97
1.3 Ingresos Financieros	85,511,481	1,590,551	36,082,415	45,164,085	46,256,961	1,469,989	1,469,989	44,355,364	98.21	51.87	95.89
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	3,000,000	200,000	675,000	1,400,000	3,283,781	5,376	5,376	830,365	59.31	27.68	25.29
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	2,666,650,316	210,144,451	631,883,245	1,586,162,637	1,332,372,143	191,411,288	191,411,288	1,533,199,296	96.66	57.5	115.07
2.1 Compra de Bienes	1,468,128,644	118,962,418	356,854,617	851,544,353	744,861,237	91,071,760	91,071,760	741,780,252	87.11	50.53	99.59
2.1.1 Insumos y suministros	1,467,685,700	118,921,514	356,705,588	851,236,529	744,607,835	91,029,017	91,029,017	741,623,111	87.12	50.53	99.6
2.1.2 Combustibles y lubricantes	442,944	40,904	149,029	307,824	253,402	42,743	42,743	157,141	51.05	35.48	62.01
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	106,578,758	5,525,295	15,707,592	82,047,247	52,513,486	4,897,484	4,897,484	75,888,782	92.49	71.2	144.51
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	35,025,657	2,655,197	7,389,118	22,902,612	16,602,017	2,540,128	2,540,128	15,868,440	69.29	45.31	95.58
2.2.1.1 Basica (GIP)	20,128,188	1,677,349	5,032,047	11,741,443	10,270,327	1,649,409	1,649,409	11,000,338	93.69	54.65	107.11
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	7,802,338	506,584	943,278	6,422,366	3,113,824	401,405	401,405	1,426,599	22.21	18.28	45.82
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,142,712	345,226	1,035,678	2,416,582	1,898,761	268,527	268,527	1,962,295	81.2	47.37	103.35
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,806,419	30,538	91,615	1,653,721	814,041	127,914	127,914	881,548	53.31	48.8	108.29
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,009,260	84,105	252,315	588,735	459,748	92,873	92,873	505,855	85.92	50.12	110.03
2.2.1.6 Otros (GIP)	136,740	11,395	34,185	79,765	45,316	0	0	91,805	115.09	67.14	202.59
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,416,860	201,405	604,215	1,409,835	1,127,012	166,597	166,597	1,138,738	80.77	47.12	101.04
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,260,044	165,245	634,288	1,295,263	1,067,337	158,109	158,109	1,148,054	88.63	50.8	107.56
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	393,750	305,250	39,000	39,000	294,000	74.67	43.56	96.31
2.2.5 Capacitacion (GIP)	950,000	100,000	300,000	450,000	196,897	55,108	55,108	202,022	44.89	21.27	102.6
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,247,379	549,077	1,184,195	2,428,061	2,088,528	486,269	486,269	2,045,111	84.23	48.15	97.92
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	61,003,818	1,798,121	5,427,026	53,167,726	31,126,445	1,452,273	1,452,273	55,192,417	103.81	90.47	177.32
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,692,476	224,374	673,122	1,570,618	1,169,455	164,425	164,425	1,166,976	74.3	43.34	99.79
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	505,550	0	0	505,550	0	56,600	56,600	461,400	91.27	91.27	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	14,487,944	1,325,612	3,983,964	9,842,324	6,626,018	1,042,168	1,042,168	7,177,125	72.92	49.54	108.32
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	216,336	5,878	89,669	114,907	81,337	10,367	10,367	78,647	68.44	36.35	96.69
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)	450,000	25,000	105,000	173,000	48,634	67,556	67,556	87,328	50.48	19.41	179.56
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	39,326,263	0	0	39,326,263	22,204,463	0	0	45,327,974	115.26	115.26	204.14
2.2.7.10 Otros (GIP)	3,325,249	217,257	575,271	1,635,064	996,538	111,157	111,157	892,967	54.61	26.85	89.61
2.3 Servicios prestados por terceros	743,315,998	60,147,631	183,528,519	430,856,207	415,281,874	67,063,293	67,063,293	445,677,635	103.44	59.96	107.32
2.3.1 Transporte y almacenamiento	710,064,319	58,571,399	177,437,469	410,195,046	401,250,038	63,831,467	63,831,467	429,630,722	104.74	60.51	107.07
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	984,896	70,463	223,518	548,809	404,855	101,454	101,454	405,990	73.98	41.22	100.28
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,330,346	354,167	1,217,685	3,606,399	2,846,680	482,463	482,463	3,495,768	96.93	55.22	122.8

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE JULIO CON 2024
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	957,535	0	355,818	531,971	489,511	0	0	511,075	96.07	53.37	104.41
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,700,017	87,700	218,684	1,178,952	681,945	110,407	110,407	714,846	60.63	42.05	104.82
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,456,769	99,428	208,548	485,180	647,064	243,889	243,889	1,134,017	233.73	77.84	175.26
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,216,025	167,039	434,635	1,410,296	1,028,160	128,167	128,167	1,135,830	80.54	51.26	110.47
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	13,947,333	409,923	2,350,664	10,344,931	3,942,569	1,980,964	1,980,964	6,532,547	63.15	46.84	165.69
2.3.5 Alquileres	492,763	15,283	60,849	366,475	498,831	41,847	41,847	244,214	66.64	49.56	48.96
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	5,726,795	477,318	1,434,752	3,338,019	3,384,910	482,705	482,705	3,373,909	101.08	58.91	99.67
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,105,955	342,248	1,029,542	2,392,529	2,378,935	345,918	345,918	2,420,213	101.16	58.94	101.74
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,620,840	135,070	405,210	945,490	1,005,975	136,787	136,787	953,696	100.87	58.84	94.8
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	68,220	15,870	22,610	27,990	43,867	0	0	7,939	28.36	11.64	18.1
2.3.8. Otros	5,701,326	233,208	780,972	2,428,538	2,910,124	142,393	142,393	1,986,546	81.8	34.84	68.26
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	10,885	264	922	2,635	357	0	0	199	7.55	1.83	55.74
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)	105,800	900	2,700	101,300	33,609	700	700	33,115	32.69	31.3	98.53
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,584,641	232,044	777,350	2,324,603	2,876,158	141,693	141,693	1,953,232	84.02	34.98	67.91
2.4 Tributos	305,098,712	21,736,613	64,039,972	198,523,051	89,099,749	24,752,688	24,752,688	237,482,686	119.62	77.84	266.54
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	36,000	3,000	9,000	21,000	6,454	72	72	756	3.6	2.1	11.71
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	305,062,712	21,733,613	64,030,972	198,502,051	89,093,295	24,752,616	24,752,616	237,481,930	119.64	77.85	266.55
2.5 Gastos diversos de Gestion	33,301,424	2,591,905	8,142,020	18,459,640	16,408,713	2,311,004	2,311,004	18,661,742	101.09	56.04	113.73
2.5.1. Seguros	25,724,037	2,170,157	6,477,603	14,875,885	12,749,939	2,169,776	2,169,776	14,854,849	99.86	57.75	116.51
2.5.2. Viaticos (GIP)	680,959	55,574	180,489	366,262	109,723	7,267	7,267	124,284	33.93	18.25	113.27
2.5.3. Gastos de Representacion	3,900	200	600	1,400	0	0	0	50	3.57	1.28	0
2.5.4. Otros	6,892,528	365,974	1,483,328	3,216,093	3,549,051	133,961	133,961	3,682,559	114.5	53.43	103.76
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	6,892,528	365,974	1,483,328	3,216,093	3,549,051	133,961	133,961	3,682,559	114.5	53.43	103.76
2.6 Gastos Financieros 2/	10,226,780	1,180,589	3,610,525	4,732,139	14,207,084	1,315,059	1,315,059	13,708,199	289.68	134.04	96.49
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	594,636,623	53,407,612	202,135,468	291,781,302	433,852,583	79,667,054	79,667,054	382,660,917	131.15	64.35	88.2
3 GASTOS DE CAPITAL	517,089,121	824,481	4,412,350	505,333,689	265,772,581	689,508	689,508	592,231,799	117.2	114.53	222.83
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	20,363,009	824,481	4,412,350	8,607,577	5,545,503	689,508	689,508	6,844,826	79.52	33.61	123.43
3.1.1 Proyecto de Inversion	6,360,812	452,147	3,204,184	452,147	0	689,508	689,508	3,406,033	753.3	53.55	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	14,002,197	372,334	1,208,166	8,155,430	5,545,503	0	0	3,438,793	42.17	24.56	62.01
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	496,726,112	0	0	496,726,112	260,227,078	0	0	585,386,973	117.85	117.85	224.95
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	-2,140,000	0	-300,000	0	57,955	1,194,798	1,194,798	1,147,359	0	-53.61	1979.74
5.1 Ingresos por Transferencias	198,000,000	16,500,000	49,500,000	115,500,000	80,325,543	12,660,255	12,660,255	85,901,243	74.37	43.38	106.94

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE JULIO CON 2024
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	200,140,000	16,500,000	49,800,000	115,500,000	80,267,588	11,465,457	11,465,457	84,753,884	73.38	42.35	105.59
RESULTADO ECONOMICO	75,407,502	52,583,131	197,423,118	-213,552,387	168,137,957	80,172,344	80,172,344	-208,423,523	97.6	-276.4	-123.96
6 FINANCIAMIENTO NETO	79,322,406	0	0	79,322,406	-157,142,579	-69,999,980	-69,999,980	20,000,040	25.21	25.21	-12.73
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	79,322,406	0	0	79,322,406	-157,142,579	-69,999,980	-69,999,980	20,000,040	25.21	25.21	-12.73
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	79,322,406	0	0	79,322,406	-157,142,579	-69,999,980	-69,999,980	20,000,040	25.21	25.21	-12.73
6.2.2.1 Desembolsos	150,000,000	0	0	150,000,000	260,000,000	0	0	150,000,000	100	100	57.69
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	70,677,594	0	0	70,677,594	417,142,579	69,999,980	69,999,980	129,999,960	183.93	183.93	31.16
6.2.2.2.1 Amortizacion	69,901,310	0	0	69,901,310	404,641,107	69,648,426	69,648,426	128,837,754	184.31	184.31	31.84
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	776,284	0	0	776,284	12,501,472	351,554	351,554	1,162,206	149.71	149.71	9.3
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	154,729,908	52,583,131	197,423,118	-134,229,981	10,995,378	10,172,364	10,172,364	-188,423,483	140.37	-121.78	-1713.66
GIP-TOTAL	80,107,280	6,413,518	18,544,140	50,135,599	36,684,302	5,870,619	5,870,619	37,588,083	74.97	46.92	102.46
Impuesto a la Renta	255,862,316	17,077,219	52,007,735	168,302,216	62,871,717	20,993,662	20,993,662	211,177,886	125.48	82.54	335.89