

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2024
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% 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	300,887,107	834,018,713	2,178,831,046	2,067,625,120	289,151,677	560,230,019	2,205,011,890	101.2	67.61	106.64
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	267,791,165	797,261,298	2,099,171,019	1,975,343,545	256,395,305	525,998,282	2,127,069,789	101.33	67.04	107.68
1.3 Ingresos Financieros	85,511,481	32,895,942	36,082,415	78,060,027	82,478,746	32,661,990	34,131,979	77,017,354	98.66	90.07	93.38
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	1,600,000	9,802,829	94,382	99,758	924,747	57.8	30.82	9.43
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	2,666,650,316	211,552,280	631,883,245	1,797,714,917	1,535,941,938	193,549,173	384,960,461	1,726,748,469	96.05	64.75	112.42
2.1 Compra de Bienes	1,468,128,644	120,092,430	356,854,617	971,636,783	867,979,109	98,590,192	189,661,952	840,370,444	86.49	57.24	96.82
2.1.1 Insumos y suministros	1,467,685,700	120,081,162	356,705,588	971,317,691	867,720,726	98,584,962	189,613,979	840,208,073	86.5	57.25	96.83
2.1.2 Combustibles y lubricantes	442,944	11,268	149,029	319,092	258,383	5,230	47,973	162,371	50.89	36.66	62.84
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	106,578,758	5,128,457	15,707,592	87,175,704	57,177,179	4,453,593	9,351,077	80,342,375	92.16	75.38	140.51
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	35,025,657	2,366,960	7,389,118	25,269,572	18,847,134	2,326,627	4,866,755	18,195,067	72	51.95	96.54
2.2.1.1 Basica (GIP)	20,128,188	1,677,349	5,032,047	13,418,792	11,830,918	1,626,062	3,275,471	12,626,400	94.09	62.73	106.72
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	7,802,338	218,347	943,278	6,640,713	3,293,410	208,161	609,566	1,634,760	24.62	20.95	49.64
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,142,712	345,226	1,035,678	2,761,808	2,169,186	284,571	553,098	2,246,866	81.35	54.24	103.58
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,806,419	30,538	91,615	1,684,259	937,283	114,674	242,588	996,222	59.15	55.15	106.29
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,009,260	84,105	252,315	672,840	567,383	93,159	186,032	599,014	89.03	59.35	105.57
2.2.1.6 Otros (GIP)	136,740	11,395	34,185	91,160	48,954	0	0	91,805	100.71	67.14	187.53
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,416,860	201,405	604,215	1,611,240	1,284,722	168,513	335,110	1,307,251	81.13	54.09	101.75
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,260,044	303,798	634,288	1,599,061	1,231,825	206,882	364,991	1,354,936	84.73	59.95	109.99
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	450,000	348,000	39,000	78,000	333,000	74	49.33	95.69
2.2.5 Capacitacion (GIP)	950,000	100,000	300,000	550,000	198,168	41,009	96,117	243,031	44.19	25.58	122.64
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,247,379	285,374	1,184,195	2,713,435	2,341,623	250,456	736,725	2,295,567	84.6	54.05	98.03
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	61,003,818	1,814,670	5,427,026	54,982,396	32,925,707	1,421,106	2,873,379	56,613,523	102.97	92.8	171.94
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,692,476	224,374	673,122	1,794,992	1,335,804	170,697	335,122	1,337,673	74.52	49.68	100.14
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	505,550	0	0	505,550	404,450	6,400	63,000	467,800	92.53	92.53	115.66
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	14,487,944	1,333,376	3,983,964	11,175,700	7,594,292	1,063,327	2,105,495	8,240,452	73.74	56.88	108.51
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	216,336	77,913	89,669	192,820	126,966	42,474	52,841	121,121	62.82	55.99	95.4
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	0	105,000	173,000	88,829	15,527	83,083	102,855	59.45	22.86	115.79
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	179,007	575,271	1,814,071	1,170,903	122,681	233,838	1,015,648	55.99	30.54	86.74
2.3 Servicios prestados por terceros	743,315,998	61,019,496	183,528,519	491,875,703	484,221,628	63,051,988	130,115,281	508,729,623	103.43	68.44	105.06
2.3.1 Transporte y almacenamiento	710,064,319	58,589,865	177,437,469	468,784,911	468,092,631	61,331,552	125,163,019	490,962,274	104.73	69.14	104.89
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	984,896	63,992	223,518	612,801	449,960	56,973	158,427	462,963	75.55	47.01	102.89
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,330,346	317,367	1,217,685	3,923,766	3,430,168	243,917	726,380	3,739,685	95.31	59.08	109.02

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2024
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% 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	90,285	218,684	1,269,237	1,062,784	35,800	146,207	750,646	59.14	44.16	70.63
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,456,769	62,542	208,548	547,722	721,891	57,365	301,254	1,191,382	217.52	81.78	165.04
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,216,025	164,540	434,635	1,574,836	1,155,982	150,752	278,919	1,286,582	81.7	58.06	111.3
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	13,947,333	1,295,098	2,350,664	11,640,029	4,541,322	429,084	2,410,048	6,961,631	59.81	49.91	153.3
2.3.5 Alquileres	492,763	15,283	60,849	381,758	519,119	22,935	64,782	267,149	69.98	54.21	51.46
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	5,726,795	480,320	1,434,752	3,818,339	3,861,039	466,444	949,149	3,840,353	100.58	67.06	99.46
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,105,955	345,250	1,029,542	2,737,779	2,720,809	329,657	675,575	2,749,870	100.44	66.97	101.07
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	1,080,560	1,140,230	136,787	273,574	1,090,483	100.92	67.28	95.64
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	68,220	3,370	22,610	31,360	43,867	0	0	7,939	25.32	11.64	18.1
2.3.8. Otros	5,701,326	254,201	780,972	2,682,739	3,283,522	501,083	643,476	2,487,629	92.73	43.63	75.76
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	10,885	264	922	2,899	357	0	0	199	6.86	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	102,200	34,659	700	1,400	33,815	33.09	31.96	97.56
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,584,641	253,037	777,350	2,577,640	3,248,506	500,383	642,076	2,453,615	95.19	43.94	75.53
2.4 Tributos	305,098,712	21,187,716	64,039,972	219,710,767	93,877,027	22,127,540	46,880,228	259,610,226	118.16	85.09	276.54
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	36,000	3,000	9,000	24,000	6,491	66	138	822	3.43	2.28	12.66
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	305,062,712	21,184,716	64,030,972	219,686,767	93,870,536	22,127,474	46,880,090	259,609,404	118.17	85.1	276.56
2.5 Gastos diversos de Gestion	33,301,424	2,937,381	8,142,020	21,397,021	18,405,595	4,264,434	6,575,438	22,926,176	107.15	68.84	124.56
2.5.1. Seguros	25,724,037	2,202,671	6,477,603	17,078,556	14,491,607	2,170,389	4,340,165	17,025,238	99.69	66.18	117.48
2.5.2. Viaticos (GIP)	680,959	66,761	180,489	433,023	122,332	6,674	13,941	130,958	30.24	19.23	107.05
2.5.3. Gastos de Representacion	3,900	200	600	1,600	0	0	0	50	3.13	1.28	0
2.5.4. Otros	6,892,528	667,749	1,483,328	3,883,842	3,791,656	2,087,371	2,221,332	5,769,930	148.56	83.71	152.17
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	667,749	1,483,328	3,883,842	3,791,656	2,087,371	2,221,332	5,769,930	148.56	83.71	152.17
2.6 Gastos Financieros 2/	10,226,780	1,186,800	3,610,525	5,918,939	14,281,400	1,061,426	2,376,485	14,769,625	249.53	144.42	103.42
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	594,636,623	89,334,827	202,135,468	381,116,129	531,683,182	95,602,504	175,269,558	478,263,421	125.49	80.43	89.95
3 GASTOS DE CAPITAL	517,089,121	1,645,679	4,412,350	506,979,368	267,444,667	596,282	1,285,790	592,828,081	116.93	114.65	221.66
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	20,363,009	1,645,679	4,412,350	10,253,256	7,217,589	596,282	1,285,790	7,441,108	72.57	36.54	103.1
3.1.1 Proyecto de Inversion	6,360,812	1,189,656	3,204,184	1,641,803	21,254	595,632	1,285,140	4,001,665	243.74	62.91	18827.82
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	14,002,197	456,023	1,208,166	8,611,453	7,196,335	650	650	3,439,443	39.94	24.56	47.79
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	2,483,509	-1,548,984	-354,186	-401,625	0	18.77	-16.17
5.1 Ingresos por Transferencias	198,000,000	16,500,000	49,500,000	132,000,000	93,084,653	10,201,996	22,862,251	96,103,239	72.81	48.54	103.24

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2024
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	200,140,000	16,500,000	49,800,000	132,000,000	90,601,144	11,750,980	23,216,437	96,504,864	73.11	48.22	106.52
RESULTADO ECONOMICO	75,407,502	87,689,148	197,423,118	-125,863,239	266,722,024	93,457,238	173,629,582	-114,966,285	91.34	-152.46	-43.1
6 FINANCIAMIENTO NETO	79,322,406	0	0	79,322,406	-227,142,569	-21,230,133	-91,230,113	-1,230,093	-1.55	-1.55	.54
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	-227,142,569	-21,230,133	-91,230,113	-1,230,093	-1.55	-1.55	.54
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	-227,142,569	-21,230,133	-91,230,113	-1,230,093	-1.55	-1.55	.54
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	487,142,569	21,230,133	91,230,113	151,230,093	213.97	213.97	31.04
6.2.2.2.1 Amortizacion	69,901,310	0	0	69,901,310	473,887,429	21,162,246	90,810,672	150,000,000	214.59	214.59	31.65
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	776,284	0	0	776,284	13,255,140	67,887	419,441	1,230,093	158.46	158.46	9.28
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	154,729,908	87,689,148	197,423,118	-46,540,833	39,579,455	72,227,105	82,399,469	-116,196,378	249.67	-75.1	-293.58
GIP-TOTAL	80,107,280	5,994,069	18,544,140	56,129,668	42,421,271	5,171,328	11,041,947	42,759,411	76.18	53.38	100.8
Impuesto a la Renta	255,862,316	17,467,042	52,007,735	185,769,258	64,546,482	19,568,726	40,562,388	230,746,612	124.21	90.18	357.49