

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2024
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% 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	269,579,543	834,018,713	2,448,410,589	2,316,496,398	228,037,121	788,267,140	2,433,049,011	99.37	74.6	105.03
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	267,708,621	797,261,298	2,366,879,640	2,222,998,463	227,393,979	753,392,261	2,354,463,768	99.48	74.21	105.91
1.3 Ingresos Financieros	85,511,481	1,595,922	36,082,415	79,655,949	83,337,929	541,802	34,673,781	77,559,156	97.37	90.7	93.07
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	275,000	675,000	1,875,000	10,160,006	101,340	201,098	1,026,087	54.72	34.2	10.1
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	2,666,650,316	210,186,514	631,883,245	2,007,901,431	1,746,869,875	196,076,203	581,036,664	1,922,824,672	95.76	72.11	110.07
2.1 Compra de Bienes	1,468,128,644	117,799,769	356,854,617	1,089,436,552	999,156,948	100,533,952	290,195,904	940,904,396	86.37	64.09	94.17
2.1.1 Insumos y suministros	1,467,685,700	117,702,912	356,705,588	1,089,020,603	998,896,657	100,524,908	290,138,887	940,732,981	86.38	64.1	94.18
2.1.2 Combustibles y lubricantes	442,944	96,857	149,029	415,949	260,291	9,044	57,017	171,415	41.21	38.7	65.86
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	106,578,758	5,053,840	15,707,592	92,229,544	61,296,672	6,860,457	16,211,534	87,202,832	94.55	81.82	142.26
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	35,025,657	2,366,961	7,389,118	27,636,533	21,105,773	4,762,004	9,628,759	22,957,071	83.07	65.54	108.77
2.2.1.1 Basica (GIP)	20,128,188	1,677,349	5,032,047	15,096,141	13,448,033	1,757,923	5,033,394	14,384,323	95.28	71.46	106.96
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	7,802,338	218,347	943,278	6,859,060	3,508,366	2,477,666	3,087,232	4,112,426	59.96	52.71	117.22
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,142,712	345,226	1,035,678	3,107,034	2,463,496	302,003	855,101	2,548,869	82.04	61.53	103.47
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,806,419	30,539	91,615	1,714,798	978,386	105,801	348,389	1,102,023	64.27	61.01	112.64
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,009,260	84,105	252,315	756,945	655,640	114,079	300,111	713,093	94.21	70.66	108.76
2.2.1.6 Otros (GIP)	136,740	11,395	34,185	102,555	51,852	4,532	4,532	96,337	93.94	70.45	185.79
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,416,860	201,405	604,215	1,812,645	1,450,961	168,080	503,190	1,475,331	81.39	61.04	101.68
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,260,044	165,245	634,288	1,764,306	1,375,359	170,052	535,043	1,524,988	86.44	67.48	110.88
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	506,250	393,750	39,000	117,000	372,000	73.48	55.11	94.48
2.2.5 Capacitacion (GIP)	950,000	100,000	300,000	650,000	278,299	26,102	122,219	269,133	41.41	28.33	96.71
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,247,379	349,744	1,184,195	3,063,179	2,581,845	244,880	981,605	2,540,447	82.93	59.81	98.4
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	61,003,818	1,814,235	5,427,026	56,796,631	34,110,685	1,450,339	4,323,718	58,063,862	102.23	95.18	170.22
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,692,476	224,374	673,122	2,019,366	1,392,381	213,770	548,892	1,551,443	76.83	57.62	111.42
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	505,550	0	0	505,550	431,100	0	63,000	467,800	92.53	92.53	108.51
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	14,487,944	1,324,976	3,983,964	12,500,676	8,567,395	1,062,984	3,168,479	9,303,436	74.42	64.22	108.59
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	216,336	5,878	89,669	198,698	132,244	6,327	59,168	127,448	64.14	58.91	96.37
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	80,000	105,000	253,000	88,937	7,192	90,275	110,047	43.5	24.45	123.74
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	1,993,078	1,294,165	160,066	393,904	1,175,714	58.99	35.36	90.85
2.3 Servicios prestados por terceros	743,315,998	62,361,392	183,528,519	554,237,095	550,807,544	60,727,064	190,842,345	569,456,687	102.75	76.61	103.39
2.3.1 Transporte y almacenamiento	710,064,319	60,276,205	177,437,469	529,061,116	532,637,668	58,668,709	183,831,728	549,630,983	103.89	77.41	103.19
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	984,896	89,063	223,518	701,864	504,758	65,031	223,458	527,994	75.23	53.61	104.6
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,330,346	546,151	1,217,685	4,469,917	4,029,971	197,825	924,205	3,937,510	88.09	62.2	97.71

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2024
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	957,535	355,818	355,818	887,789	830,228	0	0	511,075	57.57	53.37	61.56
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,700,017	40,699	218,684	1,309,936	1,142,700	78,992	225,199	829,638	63.33	48.8	72.6
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,456,769	46,578	208,548	594,300	821,077	57,095	358,349	1,248,477	210.08	85.7	152.05
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,216,025	103,056	434,635	1,677,892	1,235,966	61,738	340,657	1,348,320	80.36	60.84	109.09
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	13,947,333	645,643	2,350,664	12,285,672	4,909,628	1,054,696	3,464,744	8,016,327	65.25	57.48	163.28
2.3.5 Alquileres	492,763	30,283	60,849	412,041	541,533	9,324	74,106	276,473	67.1	56.11	51.05
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	5,726,795	477,114	1,434,752	4,295,453	4,405,957	504,068	1,453,217	4,344,421	101.14	75.86	98.6
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,105,955	342,044	1,029,542	3,079,823	3,062,683	369,188	1,044,763	3,119,058	101.27	75.96	101.84
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	1,215,630	1,343,274	134,880	408,454	1,225,363	100.8	75.6	91.22
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	68,220	3,370	22,610	34,730	43,867	16,427	16,427	24,366	70.16	35.72	55.55
2.3.8. Otros	5,701,326	293,563	780,972	2,976,302	3,734,162	210,984	854,460	2,698,613	90.67	47.33	72.27
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	10,885	394	922	3,293	357	22	22	221	6.71	2.03	61.9
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	103,100	35,359	350	1,750	34,165	33.14	32.29	96.62
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,584,641	292,269	777,350	2,869,909	3,698,446	210,612	852,688	2,664,227	92.83	47.71	72.04
2.4 Tributos	305,098,712	21,115,643	64,039,972	240,826,410	98,767,624	22,895,610	69,775,838	282,505,836	117.31	92.59	286.03
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	36,000	3,000	9,000	27,000	6,552	90	228	912	3.38	2.53	13.92
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	305,062,712	21,112,643	64,030,972	240,799,410	98,761,072	22,895,520	69,775,610	282,504,924	117.32	92.61	286.05
2.5 Gastos diversos de Gestion	33,301,424	2,612,734	8,142,020	24,009,755	21,055,449	2,799,565	9,375,003	25,725,741	107.15	77.25	122.18
2.5.1. Seguros	25,724,037	2,104,775	6,477,603	19,183,331	16,732,836	2,124,237	6,464,402	19,149,475	99.82	74.44	114.44
2.5.2. Viaticos (GIP)	680,959	58,154	180,489	491,177	147,354	98,481	112,422	229,439	46.71	33.69	155.71
2.5.3. Gastos de Representacion	3,900	200	600	1,800	0	0	0	50	2.78	1.28	0
2.5.4. Otros	6,892,528	449,605	1,483,328	4,333,447	4,175,259	576,847	2,798,179	6,346,777	146.46	92.08	152.01
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	449,605	1,483,328	4,333,447	4,175,259	576,847	2,798,179	6,346,777	146.46	92.08	152.01
2.6 Gastos Financieros 2/	10,226,780	1,243,136	3,610,525	7,162,075	15,785,638	2,259,555	4,636,040	17,029,180	237.77	166.52	107.88
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	594,636,623	59,393,029	202,135,468	440,509,158	569,626,523	31,960,918	207,230,476	510,224,339	115.83	85.8	89.57
3 GASTOS DE CAPITAL	517,089,121	1,942,190	4,412,350	508,921,558	268,138,544	824,651	2,110,441	593,652,732	116.65	114.81	221.4
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	20,363,009	1,942,190	4,412,350	12,195,446	7,911,466	824,651	2,110,441	8,265,759	67.78	40.59	104.48
3.1.1 Proyecto de Inversion	6,360,812	1,562,381	3,204,184	3,204,184	21,254	702,263	1,987,403	4,703,928	146.81	73.95	22131.97
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	14,002,197	379,809	1,208,166	8,991,262	7,890,212	122,388	123,038	3,561,831	39.61	25.44	45.14
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	-300,000	-300,000	-300,000	-716,875	-607,263	-961,449	-1,008,888	336.3	47.14	140.73
5.1 Ingresos por Transferencias	198,000,000	16,500,000	49,500,000	148,500,000	102,912,027	10,840,263	33,702,514	106,943,502	72.02	54.01	103.92

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2024
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	200,140,000	16,800,000	49,800,000	148,800,000	103,628,902	11,447,526	34,663,963	107,952,390	72.55	53.94	104.17
RESULTADO ECONOMICO	75,407,502	57,150,839	197,423,118	-68,712,400	300,771,104	30,529,004	204,158,586	-84,437,281	122.89	-111.97	-28.07
6 FINANCIAMIENTO NETO	79,322,406	0	0	79,322,406	-359,657,753	0	-91,230,113	-1,230,093	-1.55	-1.55	.34
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	-359,657,753	0	-91,230,113	-1,230,093	-1.55	-1.55	.34
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	-359,657,753	0	-91,230,113	-1,230,093	-1.55	-1.55	.34
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	619,657,753	0	91,230,113	151,230,093	213.97	213.97	24.41
6.2.2.2.1 Amortizacion	69,901,310	0	0	69,901,310	605,791,640	0	90,810,672	150,000,000	214.59	214.59	24.76
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	776,284	0	0	776,284	13,866,113	0	419,441	1,230,093	158.46	158.46	8.87
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	154,729,908	57,150,839	197,423,118	10,610,006	-58,886,649	30,529,004	112,928,473	-85,667,374	-807.42	-55.37	145.48
GIP-TOTAL	80,107,280	6,136,553	18,544,140	62,266,221	47,711,207	7,661,203	18,703,150	50,420,614	80.98	62.94	105.68
Impuesto a la Renta	255,862,316	17,463,474	52,007,735	203,232,732	66,221,247	20,267,299	60,829,687	251,013,911	123.51	98.11	379.05