

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE ENERO CON 2024
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% 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	257,609,638	810,729,373	257,609,638	337,536,664	296,672,498	296,672,498	296,672,498	115.16	9.1	87.89
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	255,302,325	772,511,502	255,302,325	332,171,028	294,940,915	294,940,915	294,940,915	115.53	9.3	88.79
1.3 Ingresos Financieros	85,511,481	2,132,313	37,687,871	2,132,313	4,450,361	1,239,964	1,239,964	1,239,964	58.15	1.45	27.86
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	175,000	530,000	175,000	915,275	491,619	491,619	491,619	280.93	16.39	53.71
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	2,666,650,316	208,804,177	633,232,103	208,804,177	175,525,600	189,323,995	189,323,995	189,323,995	90.67	7.1	107.86
2.1 Compra de Bienes	1,468,128,644	121,633,501	370,860,786	121,633,501	100,064,543	117,409,654	117,409,654	117,409,654	96.53	8	117.33
2.1.1 Insumos y suministros	1,467,685,700	121,536,409	370,743,958	121,536,409	99,982,945	117,405,353	117,405,353	117,405,353	96.6	8	117.43
2.1.2 Combustibles y lubricantes	442,944	97,092	116,828	97,092	81,598	4,301	4,301	4,301	4.43	.97	5.27
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	106,578,758	6,052,017	16,340,399	6,052,017	4,248,052	4,430,513	4,430,513	4,430,513	73.21	4.16	104.3
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	35,025,657	2,683,100	7,518,957	2,683,100	2,353,690	2,451,596	2,451,596	2,451,596	91.37	7	104.16
2.2.1.1 Basica (GIP)	20,128,188	1,677,349	5,032,047	1,677,349	1,541,239	1,596,953	1,596,953	1,596,953	95.21	7.93	103.61
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	7,802,338	218,347	655,041	218,347	185,752	165,390	165,390	165,390	75.75	2.12	89.04
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,142,712	345,226	1,035,678	345,226	267,402	278,630	278,630	278,630	80.71	6.73	104.2
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,806,419	346,678	509,691	346,678	255,360	312,839	312,839	312,839	90.24	17.32	122.51
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,009,260	84,105	252,315	84,105	101,754	97,784	97,784	97,784	116.26	9.69	96.1
2.2.1.6 Otros (GIP)	136,740	11,395	34,185	11,395	2,183	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,416,860	201,405	604,215	201,405	156,968	162,575	162,575	162,575	80.72	6.73	103.57
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,260,044	165,245	634,283	165,245	140,488	167,133	167,133	167,133	101.14	7.4	118.97
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	56,250	45,750	43,500	43,500	43,500	77.33	6.44	95.08
2.2.5 Capacitacion (GIP)	950,000	10,000	50,000	10,000	13,659	0	0	0	0	0	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,247,379	323,374	958,492	323,374	299,680	295,000	295,000	295,000	91.23	6.95	98.44
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	61,003,818	2,612,643	6,405,702	2,612,643	1,237,817	1,310,709	1,310,709	1,310,709	50.17	2.15	105.89
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,692,476	224,374	673,122	224,374	154,637	164,303	164,303	164,303	73.23	6.1	106.25
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	505,550	236,050	236,050	236,050	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	14,487,944	1,876,019	4,524,349	1,876,019	929,994	990,017	990,017	990,017	52.77	6.83	106.45
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	216,336	5,878	91,395	5,878	5,330	5,346	5,346	5,346	90.95	2.47	100.3
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	0	0	2,800	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	3,325,249	270,322	880,786	270,322	145,056	151,043	151,043	151,043	55.88	4.54	104.13
2.3 Servicios prestados por terceros	743,315,998	63,120,538	185,620,665	63,120,538	51,088,857	58,986,075	58,986,075	58,986,075	93.45	7.94	115.46
2.3.1 Transporte y almacenamiento	710,064,319	58,597,533	175,838,456	58,597,533	50,127,372	57,746,632	57,746,632	57,746,632	98.55	8.13	115.2
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	984,896	89,267	249,159	89,267	44,644	34,507	34,507	34,507	38.66	3.5	77.29
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,330,346	643,585	1,917,006	643,585	204,719	429,026	429,026	429,026	66.66	6.78	209.57

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE ENERO CON 2024
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	957,535	20,896	531,971	20,896	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,700,017	351,310	655,468	351,310	110,833	185,112	185,112	185,112	52.69	10.89	167.02
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,456,769	79,433	165,439	79,433	40,475	165,797	165,797	165,797	208.73	11.38	409.63
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,216,025	191,946	564,128	191,946	53,411	78,117	78,117	78,117	40.7	3.53	146.26
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	13,947,333	2,882,643	4,659,810	2,882,643	194,322	159,899	159,899	159,899	5.55	1.15	82.29
2.3.5 Alquileres	492,763	22,700	290,343	22,700	23,661	20,551	20,551	20,551	90.53	4.17	86.86
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	5,726,795	477,318	1,430,029	477,318	473,161	479,585	479,585	479,585	100.47	8.37	101.36
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,105,955	342,248	1,024,819	342,248	327,691	344,705	344,705	344,705	100.72	8.4	105.19
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	135,070	145,470	134,880	134,880	134,880	99.86	8.32	92.72
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	68,220	2,500	7,500	2,500	1,246	2,467	2,467	2,467	98.68	3.62	197.99
2.3.8. Otros	5,701,326	404,992	1,228,362	404,992	19,732	113,408	113,408	113,408	28	1.99	574.74
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	10,885	64	394	64	0	0	0	0	0	0	0
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	77,700	900	0	700	700	700	77.78	.66	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,584,641	404,028	1,150,268	404,028	19,732	112,708	112,708	112,708	27.9	2.02	571.19
2.4 Tributos	305,098,712	15,111,399	51,483,789	15,111,399	16,226,046	4,219,161	4,219,161	4,219,161	27.92	1.38	26
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	36,000	3,000	9,000	3,000	594	99	99	99	3.3	.28	16.67
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	305,062,712	15,108,399	51,474,789	15,108,399	16,225,452	4,219,062	4,219,062	4,219,062	27.93	1.38	26
2.5 Gastos diversos de Gestion	33,301,424	2,411,547	7,500,939	2,411,547	2,026,631	2,336,586	2,336,586	2,336,586	96.89	7.02	115.29
2.5.1. Seguros	25,724,037	2,170,157	6,332,911	2,170,157	1,881,833	2,167,132	2,167,132	2,167,132	99.86	8.42	115.16
2.5.2. Viaticos (GIP)	680,959	35,126	128,813	35,126	6,934	8,652	8,652	8,652	24.63	1.27	124.78
2.5.3. Gastos de Representacion	3,900	200	600	200	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	6,892,528	206,064	1,038,615	206,064	137,864	160,802	160,802	160,802	78.03	2.33	116.64
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	206,064	1,038,615	206,064	137,864	160,802	160,802	160,802	78.03	2.33	116.64
2.6 Gastos Financieros 2/	10,226,780	475,175	1,425,525	475,175	1,871,471	1,942,006	1,942,006	1,942,006	408.69	18.99	103.77
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	594,636,623	48,805,461	177,497,270	48,805,461	162,011,064	107,348,503	107,348,503	107,348,503	219.95	18.05	66.26
3 GASTOS DE CAPITAL	517,089,121	3,085,010	500,833,665	3,085,010	117,147	445,246	445,246	445,246	14.43	.09	380.07
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	20,363,009	3,085,010	4,107,553	3,085,010	117,147	445,246	445,246	445,246	14.43	2.19	380.07
3.1.1 Proyecto de Inversion	6,360,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	14,002,197	3,085,010	4,107,553	3,085,010	117,147	445,246	445,246	445,246	14.43	3.18	380.07
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	496,726,112	0	496,726,112	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	3,694,716	2,020,889	2,020,889	2,020,889	0	-94.43	54.7
5.1 Ingresos por Transferencias	198,000,000	16,500,000	49,500,000	16,500,000	14,884,345	16,265,038	16,265,038	16,265,038	98.58	8.21	109.28

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE ENERO CON 2024
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	200,140,000	16,500,000	49,500,000	16,500,000	11,189,629	14,244,149	14,244,149	14,244,149	86.33	7.12	127.3
RESULTADO ECONOMICO	75,407,502	45,720,451	-323,336,395	45,720,451	165,588,633	108,924,146	108,924,146	108,924,146	238.24	144.45	65.78
6 FINANCIAMIENTO NETO	79,322,406	-70,677,594	-70,677,594	-70,677,594	-111,280,951	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	79,322,406	-70,677,594	-70,677,594	-70,677,594	-111,280,951	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	79,322,406	-70,677,594	-70,677,594	-70,677,594	-111,280,951	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	70,677,594	70,677,594	70,677,594	70,677,594	111,280,951	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	69,901,310	69,901,310	69,901,310	69,901,310	110,791,641	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	776,284	776,284	776,284	776,284	489,310	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	154,729,908	-24,957,143	-394,013,989	-24,957,143	54,307,682	108,924,146	108,924,146	108,924,146	-436.44	70.4	200.57
GIP-TOTAL	80,107,280	7,209,010	19,894,341	7,209,010	4,932,866	5,348,476	5,348,476	5,348,476	74.19	6.68	108.43
Impuesto a la Renta	255,862,316	10,519,346	37,665,857	10,519,346	13,005,018	0	0	0	0	0	0