

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE MAYO CON 2024
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% 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	264,128,634	803,662,503	1,344,860,317	1,349,315,043	255,217,280	531,716,762	1,412,515,665	105.03	43.31	104.68
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	797,106,840	1,301,909,721	1,305,595,852	254,433,255	524,202,044	1,369,454,942	105.19	43.16	104.89
1.3 Ingresos Financieros	85,511,481	2,142,122	5,885,663	41,970,596	40,484,085	685,771	7,378,923	42,306,497	100.8	49.47	104.5
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	225,000	670,000	980,000	3,235,106	98,254	135,795	754,226	76.96	25.14	23.31
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	2,666,650,316	207,799,977	742,786,083	1,158,159,718	956,625,688	193,416,876	539,960,407	1,136,233,219	98.11	42.61	118.78
2.1 Compra de Bienes	1,468,128,644	125,221,531	361,721,149	611,936,749	529,112,171	94,912,989	196,645,885	542,131,444	88.59	36.93	102.46
2.1.1 Insumos y suministros	1,467,685,700	125,123,439	361,571,057	611,710,961	528,956,303	94,903,044	196,627,185	542,024,311	88.61	36.93	102.47
2.1.2 Combustibles y lubricantes	442,944	98,092	150,092	225,788	155,868	9,945	18,700	107,133	47.45	24.19	68.73
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	106,578,758	5,318,466	60,181,553	65,964,329	43,416,731	4,118,761	54,205,661	66,566,005	100.91	62.46	153.32
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	35,025,657	2,426,457	12,728,458	12,365,071	11,518,587	2,028,974	4,458,423	11,089,508	89.68	31.66	96.27
2.2.1.1 Basica (GIP)	20,128,188	1,677,349	5,032,047	8,386,745	7,428,283	1,430,956	3,179,200	7,765,244	92.59	38.58	104.54
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	7,802,338	218,347	5,260,741	1,091,735	1,765,924	173,744	367,307	858,396	78.63	11	48.61
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,142,712	345,226	1,035,678	1,726,130	1,363,234	274,734	552,345	1,399,244	81.06	33.78	102.64
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,806,419	90,035	1,113,492	682,961	587,913	85,315	217,091	672,492	98.47	37.23	114.39
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,009,260	84,105	252,315	420,525	347,024	64,225	142,480	349,332	83.07	34.61	100.67
2.2.1.6 Otros (GIP)	136,740	11,395	34,185	56,975	26,209	0	0	44,800	78.63	32.76	170.93
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,416,860	201,405	604,215	1,007,025	805,777	160,047	305,820	802,246	79.66	33.19	99.56
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,260,044	165,245	495,735	964,773	777,036	122,132	313,068	790,344	81.92	34.97	101.71
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	281,250	222,000	39,000	78,000	216,000	76.8	32	97.3
2.2.5 Capacitacion (GIP)	950,000	100,000	300,000	250,000	105,740	30,661	84,843	146,914	58.77	15.46	138.94
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,247,379	285,374	920,492	1,529,240	1,336,988	247,756	501,641	1,305,923	85.4	30.75	97.68
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	61,003,818	2,083,735	44,963,903	49,566,970	28,650,603	1,490,191	48,463,866	52,215,070	105.34	85.59	182.25
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,692,476	224,374	673,122	1,121,870	797,692	45,390	337,078	721,350	64.3	26.79	90.43
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	505,550	269,500	269,500	505,550	0	404,800	404,800	404,800	80.07	80.07	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	14,487,944	1,324,976	3,992,363	7,183,336	4,846,755	901,018	2,131,227	4,992,546	69.5	34.46	103.01
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	216,336	5,878	17,634	103,151	66,214	5,313	10,590	63,156	61.23	29.19	95.38
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	148,000	88,000	28,498	16,581	16,581	21,698	24.66	4.82	76.14
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	39,326,263	39,326,263	22,204,463	0	45,327,974	45,327,974	115.26	115.26	204.14
2.2.7.10 Otros (GIP)	3,325,249	179,007	537,021	1,238,800	706,981	117,089	235,616	683,546	55.18	20.56	96.69
2.3 Servicios prestados por terceros	743,315,998	60,340,743	185,087,911	309,223,485	286,144,510	64,021,476	124,857,314	313,677,567	101.44	42.2	109.62
2.3.1 Transporte y almacenamiento	710,064,319	58,575,659	175,785,191	292,997,866	277,314,332	62,283,868	120,316,380	302,749,971	103.33	42.64	109.17
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	984,896	70,261	229,187	389,883	301,562	58,465	115,652	257,592	66.07	26.15	85.42
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,330,346	432,058	1,335,226	2,680,886	1,794,860	230,932	578,121	2,672,534	99.69	42.22	148.9

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE MAYO CON 2024
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	957,535	0	0	531,971	0	0	0	511,075	96.07	53.37	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,700,017	179,050	435,784	937,018	509,436	37,856	151,414	554,866	59.22	32.64	108.92
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,456,769	75,003	220,313	286,445	428,949	67,610	213,233	708,148	247.22	48.61	165.09
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,216,025	178,005	679,129	925,452	856,475	125,466	213,474	898,445	97.08	40.54	104.9
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	13,947,333	437,535	5,275,198	8,624,351	2,984,885	955,126	2,463,505	4,034,966	46.79	28.93	135.18
2.3.5 Alquileres	492,763	15,283	60,849	320,909	423,888	84	862	182,077	56.74	36.95	42.95
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	5,726,795	477,318	1,430,672	2,384,024	2,429,281	148,922	629,720	2,070,901	86.87	36.16	85.25
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,105,955	342,248	1,025,462	1,708,674	1,695,187	77,109	423,027	1,459,568	85.42	35.55	86.1
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	675,350	734,094	71,813	206,693	611,333	90.52	37.72	83.28
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	68,220	0	4,620	8,125	35,522	1,512	3,355	6,427	79.1	9.42	18.09
2.3.8. Otros	5,701,326	332,629	966,968	1,817,441	860,180	342,567	749,719	1,703,099	93.71	29.87	197.99
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	10,885	264	1,977	922	357	189	189	189	20.5	1.74	52.94
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)	105,800	900	22,700	99,500	32,559	700	1,624	31,715	31.87	29.98	97.41
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,584,641	331,465	942,291	1,717,019	827,264	341,678	747,906	1,671,195	97.33	29.92	202.01
2.4 Tributos	305,098,712	13,791,402	125,302,649	155,722,511	78,589,928	24,962,309	154,469,025	190,773,111	122.51	62.53	242.74
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	36,000	3,000	9,000	15,000	6,237	57	374	645	4.3	1.79	10.34
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	305,062,712	13,788,402	125,293,649	155,707,511	78,583,691	24,962,252	154,468,651	190,772,466	122.52	62.54	242.76
2.5 Gastos diversos de Gestion	33,301,424	2,652,660	8,366,796	12,936,769	10,894,107	2,414,509	4,885,546	12,892,034	99.65	38.71	118.34
2.5.1. Seguros	25,724,037	2,170,157	6,372,817	10,603,220	9,081,872	2,167,760	4,264,984	10,587,849	99.86	41.16	116.58
2.5.2. Viaticos (GIP)	680,959	64,419	181,875	248,396	79,513	20,081	52,401	100,471	40.45	14.75	126.36
2.5.3. Gastos de Representacion	3,900	200	600	1,000	0	0	0	50	5	1.28	0
2.5.4. Otros	6,892,528	417,884	1,811,504	2,084,153	1,732,722	226,668	568,161	2,203,664	105.73	31.97	127.18
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	417,884	1,811,504	2,084,153	1,732,722	226,668	568,161	2,203,664	105.73	31.97	127.18
2.6 Gastos Financieros 2/	10,226,780	475,175	2,126,025	2,375,875	8,468,241	2,986,832	4,896,976	10,193,058	429.02	99.67	120.37
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	594,636,623	56,328,657	60,876,420	186,700,599	392,689,355	61,800,404	-8,243,645	276,282,446	147.98	46.46	70.36
3 GASTOS DE CAPITAL	517,089,121	1,465,270	3,675,543	502,684,267	264,844,241	1,037,276	3,534,554	590,891,525	117.55	114.27	223.11
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	20,363,009	1,465,270	3,675,543	5,958,155	4,617,163	1,037,276	3,534,554	5,504,552	92.39	27.03	119.22
3.1.1 Proyecto de Inversion	6,360,812	0	0	0	0	570,261	1,252,776	2,065,759	0	32.48	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	14,002,197	1,465,270	3,675,543	5,958,155	4,617,163	467,015	2,281,778	3,438,793	57.72	24.56	74.48
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	0	0	-3,041,496	-1,152,333	277,032	1,767,143	0	-82.58	-58.1
5.1 Ingresos por Transferencias	198,000,000	16,500,000	49,500,000	82,500,000	56,932,884	11,159,794	24,056,441	63,221,034	76.63	31.93	111.04

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE MAYO CON 2024
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	200,140,000	16,500,000	49,500,000	82,500,000	59,974,380	12,312,127	23,779,409	61,453,891	74.49	30.71	102.47
RESULTADO ECONOMICO	75,407,502	54,863,387	57,200,877	-315,983,668	124,803,618	59,610,795	-11,501,167	-312,841,936	99.01	-414.87	-250.67
6 FINANCIAMIENTO NETO	79,322,406	0	150,000,000	79,322,406	-57,142,609	-19,999,993	130,000,007	130,000,007	163.89	163.89	-227.5
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	150,000,000	79,322,406	-57,142,609	-19,999,993	130,000,007	130,000,007	163.89	163.89	-227.5
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	150,000,000	79,322,406	-57,142,609	-19,999,993	130,000,007	130,000,007	163.89	163.89	-227.5
6.2.2.1 Desembolsos	150,000,000	0	150,000,000	150,000,000	260,000,000	0	150,000,000	150,000,000	100	100	57.69
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	70,677,594	0	0	70,677,594	317,142,609	19,999,993	19,999,993	19,999,993	28.3	28.3	6.31
6.2.2.2.1 Amortizacion	69,901,310	0	0	69,901,310	308,562,778	19,306,596	19,306,596	19,306,596	27.62	27.62	6.26
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	776,284	0	0	776,284	8,579,831	693,397	693,397	693,397	89.32	89.32	8.08
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	154,729,908	54,863,387	207,200,877	-236,661,262	67,661,009	39,610,802	118,498,840	-182,841,929	77.26	-118.17	-270.23
GIP-TOTAL	80,107,280	6,293,425	23,827,740	32,051,794	25,548,838	4,519,585	10,139,742	26,113,841	81.47	32.6	102.21
Impuesto a la Renta	255,862,316	10,084,715	113,559,140	133,669,472	59,522,187	21,820,967	147,384,791	170,756,931	127.75	66.74	286.88