

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2024
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% 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	269,531,559	803,662,503	1,614,391,876	1,476,217,704	232,266,206	763,982,968	1,644,781,871	101.88	50.43	111.42
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	797,106,840	1,569,618,342	1,428,451,094	231,616,565	755,818,609	1,601,071,507	102	50.46	112.08
1.3 Ingresos Financieros	85,511,481	1,602,938	5,885,663	43,573,534	44,507,160	578,878	7,957,801	42,885,375	98.42	50.15	96.36
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	220,000	670,000	1,200,000	3,259,450	70,763	206,558	824,989	68.75	27.5	25.31
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	2,666,650,316	217,858,468	742,786,083	1,376,018,186	1,147,037,011	207,365,829	747,326,236	1,343,596,844	97.64	50.39	117.14
2.1 Compra de Bienes	1,468,128,644	120,645,186	361,721,149	732,581,935	639,225,172	108,577,048	305,222,933	650,708,492	88.82	44.32	101.8
2.1.1 Insumos y suministros	1,467,685,700	120,604,054	361,571,057	732,315,015	639,063,592	108,569,783	305,196,968	650,594,094	88.84	44.33	101.8
2.1.2 Combustibles y lubricantes	442,944	41,132	150,092	266,920	161,580	7,265	25,965	114,398	42.86	25.83	70.8
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	106,578,758	10,557,623	60,181,553	76,521,952	48,519,214	4,427,497	58,633,158	70,991,298	92.77	66.61	146.32
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	35,025,657	7,882,344	12,728,458	20,247,415	14,651,074	2,238,804	6,697,227	13,328,312	65.83	38.05	90.97
2.2.1.1 Basica (GIP)	20,128,188	1,677,349	5,032,047	10,064,094	9,061,638	1,585,685	4,764,885	9,350,929	92.91	46.46	103.19
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	7,802,338	4,824,047	5,260,741	5,915,782	2,786,483	166,798	534,105	1,025,194	17.33	13.14	36.79
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,142,712	345,226	1,035,678	2,071,356	1,653,202	294,524	846,869	1,693,768	81.77	40.89	102.45
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,806,419	940,222	1,113,492	1,623,183	705,584	81,142	298,233	753,634	46.43	41.72	106.81
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,009,260	84,105	252,315	504,630	404,880	63,650	206,130	412,982	81.84	40.92	102
2.2.1.6 Otros (GIP)	136,740	11,395	34,185	68,370	39,287	47,005	47,005	91,805	134.28	67.14	233.68
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,416,860	201,405	604,215	1,208,430	971,223	169,895	475,715	972,141	80.45	40.22	100.09
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,260,044	165,245	495,735	1,130,018	926,324	199,601	512,669	989,945	87.6	43.8	106.87
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	337,500	261,000	39,000	117,000	255,000	75.56	37.78	97.7
2.2.5 Capacitacion (GIP)	950,000	100,000	300,000	350,000	164,174	0	84,843	146,914	41.98	15.46	89.49
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,247,379	349,744	920,492	1,878,984	1,585,575	252,919	754,560	1,558,842	82.96	36.7	98.31
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	61,003,818	1,802,635	44,963,903	51,369,605	29,959,844	1,527,278	49,991,144	53,740,144	104.61	88.09	179.37
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,692,476	224,374	673,122	1,346,244	999,094	281,201	618,279	1,002,551	74.47	37.24	100.35
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	505,550	0	269,500	505,550	0	0	404,800	404,800	80.07	80.07	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	14,487,944	1,333,376	3,992,363	8,516,712	5,796,231	1,142,411	3,273,638	6,134,957	72.03	42.35	105.84
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	216,336	5,878	17,634	109,029	71,488	5,124	15,714	68,280	62.63	31.56	95.51
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	60,000	148,000	148,000	28,498	278	16,859	19,772	13.36	4.39	69.38
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	1,417,807	860,070	98,264	333,880	781,810	55.14	23.51	90.9
2.3 Servicios prestados por terceros	743,315,998	61,485,091	185,087,911	370,708,576	352,416,458	64,936,775	189,794,089	378,614,342	102.13	50.94	107.43
2.3.1 Transporte y almacenamiento	710,064,319	58,625,781	175,785,191	351,623,647	340,157,143	63,049,284	183,365,664	365,799,255	104.03	51.52	107.54
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	984,896	88,463	229,187	478,346	352,668	46,944	162,596	304,536	63.66	30.92	86.35
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,330,346	571,346	1,335,226	3,252,232	2,547,916	340,771	918,892	3,013,305	92.65	47.6	118.27

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2024
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	957,535	0	0	531,971	489,511	0	0	511,075	96.07	53.37	104.41
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,700,017	154,234	435,784	1,091,252	594,561	49,573	200,987	604,439	55.39	35.55	101.66
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,456,769	99,307	220,313	385,752	507,018	181,980	395,213	890,128	230.75	61.1	175.56
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,216,025	317,805	679,129	1,243,257	956,826	109,218	322,692	1,007,663	81.05	45.47	105.31
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	13,947,333	1,310,657	5,275,198	9,935,008	3,309,183	516,617	2,980,122	4,551,583	45.81	32.63	137.54
2.3.5 Alquileres	492,763	30,283	60,849	351,192	445,043	20,290	21,152	202,367	57.62	41.07	45.47
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	5,726,795	476,677	1,430,672	2,860,701	2,908,781	820,303	1,450,023	2,891,204	101.07	50.49	99.4
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,105,955	341,607	1,025,462	2,050,281	2,037,061	614,727	1,037,754	2,074,295	101.17	50.52	101.83
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	810,420	871,720	205,576	412,269	816,909	100.8	50.4	93.71
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	68,220	3,995	4,620	12,120	38,785	1,512	4,867	7,939	65.5	11.64	20.47
2.3.8. Otros	5,701,326	377,889	966,968	2,195,330	2,656,939	141,054	890,773	1,844,153	84	32.35	69.41
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	10,885	1,449	1,977	2,371	357	10	199	199	8.39	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	22,700	100,400	33,259	700	2,324	32,415	32.29	30.64	97.46
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,584,641	375,540	942,291	2,092,559	2,623,323	140,344	888,250	1,811,539	86.57	32.44	69.06
2.4 Tributos	305,098,712	21,063,927	125,302,649	176,786,438	83,303,387	21,956,887	176,425,912	212,729,998	120.33	69.72	255.37
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	36,000	3,000	9,000	18,000	6,345	39	413	684	3.8	1.9	10.78
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	305,062,712	21,060,927	125,293,649	176,768,438	83,297,042	21,956,848	176,425,499	212,729,314	120.34	69.73	255.39
2.5 Gastos diversos de Gestion	33,301,424	2,930,966	8,366,796	15,867,735	13,203,135	3,458,704	8,344,250	16,350,738	103.04	49.1	123.84
2.5.1. Seguros	25,724,037	2,102,508	6,372,817	12,705,728	10,875,240	2,097,224	6,362,208	12,685,073	99.84	49.31	116.64
2.5.2. Viaticos (GIP)	680,959	62,292	181,875	310,688	94,955	16,546	68,947	117,017	37.66	17.18	123.23
2.5.3. Gastos de Representacion	3,900	200	600	1,200	0	0	0	50	4.17	1.28	0
2.5.4. Otros	6,892,528	765,966	1,811,504	2,850,119	2,232,940	1,344,934	1,913,095	3,548,598	124.51	51.48	158.92
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	765,966	1,811,504	2,850,119	2,232,940	1,344,934	1,913,095	3,548,598	124.51	51.48	158.92
2.6 Gastos Financieros 2/	10,226,780	1,175,675	2,126,025	3,551,550	10,369,645	4,008,918	8,905,894	14,201,976	399.88	138.87	136.96
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	594,636,623	51,673,091	60,876,420	238,373,690	329,180,693	24,900,377	16,656,732	301,185,027	126.35	50.65	91.5
3 GASTOS DE CAPITAL	517,089,121	1,824,941	3,675,543	504,509,208	265,387,874	650,766	4,185,320	591,542,291	117.25	114.4	222.9
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	20,363,009	1,824,941	3,675,543	7,783,096	5,160,796	650,766	4,185,320	6,155,318	79.09	30.23	119.27
3.1.1 Proyecto de Inversion	6,360,812	0	0	0	0	650,766	1,903,542	2,716,525	0	42.71	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	14,002,197	1,824,941	3,675,543	7,783,096	5,160,796	0	2,281,778	3,438,793	44.18	24.56	66.63
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	-4,680,170	-1,814,582	-1,537,550	-47,439	0	2.22	1.01
5.1 Ingresos por Transferencias	198,000,000	16,500,000	49,500,000	99,000,000	65,218,533	10,019,954	34,076,395	73,240,988	73.98	36.99	112.3

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2024
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	200,140,000	16,500,000	49,500,000	99,000,000	69,898,703	11,834,536	35,613,945	73,288,427	74.03	36.62	104.85
RESULTADO ECONOMICO	75,407,502	49,848,150	57,200,877	-266,135,518	59,112,649	22,435,029	10,933,862	-290,404,703	109.12	-385.11	-491.27
6 FINANCIAMIENTO NETO	79,322,406	0	150,000,000	79,322,406	-107,142,589	-39,999,990	90,000,017	90,000,017	113.46	113.46	-84
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	-107,142,589	-39,999,990	90,000,017	90,000,017	113.46	113.46	-84
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	-107,142,589	-39,999,990	90,000,017	90,000,017	113.46	113.46	-84
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	367,142,589	39,999,990	59,999,983	59,999,983	84.89	84.89	16.34
6.2.2.2.1 Amortizacion	69,901,310	0	0	69,901,310	355,890,331	39,882,735	59,189,331	59,189,331	84.68	84.68	16.63
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	776,284	0	0	776,284	11,252,258	117,255	810,652	810,652	104.43	104.43	7.2
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	154,729,908	49,848,150	207,200,877	-186,813,112	-48,029,940	-17,564,961	100,933,879	-200,404,686	107.28	-129.52	417.25
GIP-TOTAL	80,107,280	11,670,287	23,827,740	43,722,081	31,900,019	5,605,827	15,745,569	31,717,464	72.54	39.59	99.43
Impuesto a la Renta	255,862,316	17,555,525	113,559,140	151,224,997	61,196,952	19,427,293	166,812,084	190,184,224	125.76	74.33	310.77