

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2024
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% 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	268,373,341	812,876,350	2,716,783,930	2,639,265,636	264,716,344	264,716,344	2,697,765,355	99.3	82.72	102.22
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	266,549,659	805,895,818	2,633,429,299	2,543,225,325	263,991,952	263,991,952	2,618,455,720	99.43	82.53	102.96
1.3 Ingresos Financieros	85,511,481	1,598,682	5,855,532	81,254,631	85,627,567	554,161	554,161	78,113,317	96.13	91.35	91.22
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	1,125,000	2,100,000	10,412,744	170,231	170,231	1,196,318	56.97	39.88	11.49
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	2,666,650,316	225,301,577	658,748,885	2,233,203,008	1,952,197,602	194,675,704	194,675,704	2,117,499,744	94.82	79.41	108.47
2.1 Compra de Bienes	1,468,128,644	132,830,539	378,692,092	1,222,267,091	1,113,194,385	95,253,407	95,253,407	1,036,157,803	84.77	70.58	93.08
2.1.1 Insumos y suministros	1,467,685,700	132,821,906	378,665,097	1,221,842,509	1,112,857,860	95,247,420	95,247,420	1,035,980,401	84.79	70.59	93.09
2.1.2 Combustibles y lubricantes	442,944	8,633	26,995	424,582	336,525	5,987	5,987	177,402	41.78	40.05	52.72
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	106,578,758	4,463,348	14,349,214	96,692,892	64,397,999	4,813,676	4,813,676	92,015,876	95.16	86.34	142.89
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	35,025,657	2,366,961	7,389,124	30,003,494	22,948,540	2,580,086	2,580,086	25,537,157	85.11	72.91	111.28
2.2.1.1 Basica (GIP)	20,128,188	1,677,349	5,032,047	16,773,490	14,721,318	1,661,606	1,661,606	16,045,929	95.66	79.72	109
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	7,802,338	218,347	943,278	7,077,407	3,697,070	503,614	503,614	4,616,040	65.22	59.16	124.86
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,142,712	345,226	1,035,678	3,452,260	2,746,368	293,120	293,120	2,841,989	82.32	68.6	103.48
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,806,419	30,539	91,621	1,745,337	1,053,356	87,339	87,339	1,189,362	68.15	65.84	112.91
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,009,260	84,105	252,315	841,050	676,310	27,174	27,174	740,267	88.02	73.35	109.46
2.2.1.6 Otros (GIP)	136,740	11,395	34,185	113,950	54,118	7,233	7,233	103,570	90.89	75.74	191.38
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,416,860	201,405	604,215	2,014,050	1,626,324	183,920	183,920	1,659,251	82.38	68.65	102.02
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,260,044	165,245	495,738	1,929,551	1,577,330	145,342	145,342	1,670,330	86.57	73.91	105.9
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	562,500	438,000	39,000	39,000	411,000	73.07	60.89	93.84
2.2.5 Capacitacion (GIP)	950,000	100,000	300,000	750,000	287,776	159,067	159,067	428,200	57.09	45.07	148.8
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,247,379	285,374	1,184,200	3,348,553	2,822,958	242,333	242,333	2,782,780	83.1	65.52	98.58
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	61,003,818	1,288,113	4,207,187	58,084,744	34,697,071	1,463,928	1,463,928	59,527,158	102.48	97.58	171.56
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,692,476	224,374	673,110	2,243,740	1,598,371	151,527	151,527	1,702,970	75.9	63.25	106.54
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	505,550	0	0	505,550	431,100	0	0	467,168	92.41	92.41	108.37
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	14,487,944	811,854	1,987,268	13,312,530	8,597,195	1,057,766	1,057,766	10,361,202	77.83	71.52	120.52
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	216,336	5,878	17,638	204,576	137,386	4,795	4,795	132,243	64.64	61.13	96.26
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	67,000	197,000	320,000	286,310	144,218	144,218	254,265	79.46	56.5	88.81
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	1,332,171	2,172,085	1,442,246	105,622	105,622	1,281,336	58.99	38.53	88.84
2.3 Servicios prestados por terceros	743,315,998	61,845,681	189,078,903	616,082,776	618,857,201	65,409,540	65,409,540	634,866,227	103.05	85.41	102.59
2.3.1 Transporte y almacenamiento	710,064,319	60,250,814	181,003,203	589,311,930	598,931,274	63,419,970	63,419,970	613,050,953	104.03	86.34	102.36
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	984,896	65,990	283,032	767,854	573,060	72,268	72,268	600,262	78.17	60.95	104.75
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,330,346	389,015	1,860,429	4,858,932	4,180,022	745,584	745,584	4,683,094	96.38	73.98	112.04

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2024
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	957,535	17,373	69,746	905,162	830,228	355,818	355,818	866,893	95.77	90.53	104.42
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,700,017	93,500	390,081	1,403,436	1,210,117	71,958	71,958	901,596	64.24	53.03	74.5
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,456,769	75,578	862,469	669,878	844,494	237,427	237,427	1,485,904	221.82	102	175.95
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,216,025	202,564	538,133	1,880,456	1,295,183	80,381	80,381	1,428,701	75.98	64.47	110.31
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	13,947,333	297,021	1,661,661	12,582,693	5,618,860	560,684	560,684	8,577,011	68.17	61.5	152.65
2.3.5 Alquileres	492,763	15,283	80,722	427,324	562,521	9,865	9,865	286,338	67.01	58.11	50.9
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	5,726,795	477,114	1,431,342	4,772,567	4,813,298	530,190	530,190	4,874,611	102.14	85.12	101.27
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,105,955	342,044	1,026,132	3,421,867	3,404,557	391,496	391,496	3,510,554	102.59	85.5	103.11
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	1,350,700	1,408,741	138,694	138,694	1,364,057	100.99	84.16	96.83
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	68,220	3,995	33,490	38,725	48,758	5,422	5,422	29,788	76.92	43.66	61.09
2.3.8. Otros	5,701,326	346,449	2,725,024	3,322,751	4,129,408	65,557	65,557	2,764,170	83.19	48.48	66.94
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	10,885	1,014	7,592	4,307	357	0	0	221	5.13	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	104,000	36,059	1,050	1,050	35,215	33.86	33.28	97.66
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,584,641	344,535	2,714,732	3,214,444	4,092,992	64,507	64,507	2,728,734	84.89	48.86	66.67
2.4 Tributos	305,098,712	21,869,813	64,272,302	262,696,223	104,523,592	23,131,072	23,131,072	305,636,908	116.35	100.18	292.41
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	36,000	3,000	9,000	30,000	6,584	121	121	1,033	3.44	2.87	15.69
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	305,062,712	21,866,813	64,263,302	262,666,223	104,517,008	23,130,951	23,130,951	305,635,875	116.36	100.19	292.43
2.5 Gastos diversos de Gestion	33,301,424	3,042,597	9,291,669	27,052,352	35,348,552	2,987,322	2,987,322	28,713,063	106.14	86.22	81.23
2.5.1. Seguros	25,724,037	2,170,215	6,540,706	21,353,546	18,900,294	2,166,663	2,166,663	21,316,138	99.82	82.86	112.78
2.5.2. Viaticos (GIP)	680,959	70,289	189,782	561,466	180,851	69,753	69,753	299,192	53.29	43.94	165.44
2.5.3. Gastos de Representacion	3,900	200	2,100	2,000	0	0	0	50	2.5	1.28	0
2.5.4. Otros	6,892,528	801,893	2,559,081	5,135,340	16,267,407	750,906	750,906	7,097,683	138.21	102.98	43.63
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	801,893	2,559,081	5,135,340	16,267,407	750,906	750,906	7,097,683	138.21	102.98	43.63
2.6 Gastos Financieros 2/	10,226,780	1,249,599	3,064,705	8,411,674	15,875,873	3,080,687	3,080,687	20,109,867	239.07	196.64	126.67
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	594,636,623	43,071,764	154,127,465	483,580,922	687,068,034	70,040,640	70,040,640	580,265,611	119.99	97.58	84.46
3 GASTOS DE CAPITAL	517,089,121	2,270,646	8,167,563	511,192,204	268,300,800	8,518,750	8,518,750	602,171,482	117.8	116.45	224.44
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	20,363,009	2,270,646	8,167,563	14,466,092	8,073,722	8,518,750	8,518,750	16,784,509	116.03	82.43	207.89
3.1.1 Proyecto de Inversion	6,360,812	1,929,811	3,156,628	5,133,995	21,254	3,582,026	3,582,026	8,285,954	161.39	130.27	38985.39
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	14,002,197	340,835	5,010,935	9,332,097	8,052,468	4,936,724	4,936,724	8,498,555	91.07	60.69	105.54
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	-400,000	-1,840,000	-700,000	3,311,867	-915,149	-915,149	-1,924,037	274.86	89.91	-58.1
5.1 Ingresos por Transferencias	198,000,000	16,500,000	49,500,000	165,000,000	119,538,895	10,215,244	10,215,244	117,158,746	71.01	59.17	98.01

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2024
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	200,140,000	16,900,000	51,340,000	165,700,000	116,227,028	11,130,393	11,130,393	119,082,783	71.87	59.5	102.46
RESULTADO ECONOMICO	75,407,502	40,401,118	144,119,902	-28,311,282	422,079,101	60,606,741	60,606,741	-23,829,908	84.17	-31.6	-5.65
6 FINANCIAMIENTO NETO	79,322,406	0	0	79,322,406	-359,657,753	0	0	-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	0	-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	0	-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	0	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	0	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	0	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	40,401,118	144,119,902	51,011,124	62,421,348	60,606,741	60,606,741	-25,060,001	-49.13	-16.2	-40.15
GIP-TOTAL	80,107,280	5,401,680	17,841,059	67,667,901	51,404,123	6,160,253	6,160,253	56,580,235	83.61	70.63	110.07
Impuesto a la Renta	255,862,316	17,388,318	52,629,584	220,621,050	67,896,012	19,568,726	19,568,726	270,582,637	122.65	105.75	398.53