

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	68,144,566	1,730,384	7,670,477	1,730,384	5,095,087	11,343,540	11,343,540	11,343,540	655.55	16.65	222.64	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 Venta de Servicios	33,540,501	0	0	0	0	8,074,303	8,074,303	8,074,303	0	24.07	0	
1.3 Ingresos Financieros	19,500,000	1,730,384	4,522,328	1,730,384	3,684,538	1,254,251	1,254,251	1,254,251	72.48	6.43	34.04	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6 Otros	15,104,065	0	3,148,149	0	1,410,549	2,014,986	2,014,986	2,014,986	0	13.34	142.85	
2 EGRESOS	41,001,928	2,405,592	11,724,886	2,405,592	2,106,589	2,605,581	2,605,581	2,605,581	108.31	6.35	123.69	
2.1 Compra de Bienes	313,476	9,824	78,915	9,824	12,134	17,916	17,916	17,916	182.37	5.72	147.65	
2.1.1 Insumos y suministros	111,228	0	47,000	0	5,837	8,214	8,214	8,214	0	7.38	140.72	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	179,508	9,054	28,605	9,054	6,297	9,702	9,702	9,702	107.16	5.4	154.07	
2.1.3 Otros	22,740	770	3,310	770	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	16,914,267	1,221,095	4,892,410	1,221,095	1,009,140	866,763	866,763	866,763	70.98	5.12	85.89	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	11,089,442	910,681	2,732,043	910,681	746,131	627,082	627,082	627,082	68.86	5.65	84.04	
2.2.1.1 Basica (GIP)	9,295,527	763,350	2,290,050	763,350	641,025	534,825	534,825	534,825	70.06	5.75	83.43	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,690,607	138,722	416,166	138,722	98,853	87,285	87,285	87,285	62.92	5.16	88.3	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	103,308	8,609	25,827	8,609	6,253	4,972	4,972	4,972	57.75	4.81	79.51	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	911,923	74,884	224,652	74,884	59,467	51,423	51,423	51,423	68.67	5.64	86.47	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	845,898	69,477	208,431	69,477	47,915	38,791	38,791	38,791	55.83	4.59	80.96	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	250,000	19,000	56,000	19,000	20,500	21,500	21,500	21,500	113.16	8.6	104.88	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	150,000	10,000	50,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,667,004	137,053	1,621,284	137,053	135,127	127,967	127,967	127,967	93.37	3.49	94.7	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	209,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	486,316	34,553	115,641	34,553	30,309	34,700	34,700	34,700	100.43	7.14	114.49	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	91,561	7,250	22,091	7,250	8,714	3,824	3,824	3,824	52.74	4.18	43.88	
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)	150,000	0	50,000	0	61,424	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	25,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,085,102	0	1,085,102	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,619,975	95,250	343,450	95,250	34,680	89,443	89,443	89,443	93.9	5.52	257.91	
2.3 Servicios prestados por terceros	10,745,821	728,403	2,689,648	728,403	645,839	543,029	543,029	543,029	74.55	5.05	84.08	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	178,239	9,210	33,784	9,210	9,246	12,301	12,301	12,301	133.56	6.9	133.04	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,114,396	100,515	301,545	100,515	106,562	93,592	93,592	93,592	93.11	8.4	87.83	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,647,234	35,100	516,853	35,100	46,547	38,180	38,180	38,180	108.77	2.32	82.02	

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)	459,434	0	178,353	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	514,400	2,100	169,500	2,100	38,000	5,847	5,847	5,847	278.43	1.14	15.39
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	403,400	10,500	101,500	10,500	3,990	32,333	32,333	32,333	307.93	8.02	810.35
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	270,000	22,500	67,500	22,500	4,557	0	0	0	0	0	0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	420,640	18,000	98,920	18,000	35,090	10,089	10,089	10,089	56.05	2.4	28.75
2.3.5 Alquileres	1,699,677	132,019	402,085	132,019	57,395	59,810	59,810	59,810	45.3	3.52	104.21
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,477,079	206,423	619,269	206,423	157,775	163,236	163,236	163,236	79.08	6.59	103.46
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,000,059	166,671	500,013	166,671	122,193	135,812	135,812	135,812	81.49	6.79	111.15
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	7,200	600	1,800	600	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	469,820	39,152	117,456	39,152	35,582	27,424	27,424	27,424	70.04	5.84	77.07
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	350,000	15,000	51,500	15,000	25,633	24,985	24,985	24,985	166.57	7.14	97.47
2.3.8. Otros	2,858,556	212,136	665,692	212,136	207,591	140,836	140,836	140,836	66.39	4.93	67.84
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	24,601	2,050	6,150	2,050	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,833,955	210,086	659,542	210,086	207,591	140,836	140,836	140,836	67.04	4.97	67.84
2.4 Tributos	870,000	4,236	211,085	4,236	1,277	546	546	546	12.89	.06	42.76
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	50,000	1,826	7,251	1,826	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	820,000	2,410	203,834	2,410	1,277	546	546	546	22.66	.07	42.76
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,732,454	47,145	306,043	47,145	84,286	58,951	58,951	58,951	125.04	3.4	69.94
2.5.1. Seguros	243,921	15,180	67,140	15,180	15,822	4,030	4,030	4,030	26.55	1.65	25.47
2.5.2. Viaticos (GIP)	289,591	13,265	50,275	13,265	8,854	7,660	7,660	7,660	57.75	2.65	86.51
2.5.3. Gastos de Representacion	8,402	700	2,100	700	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	1,190,540	18,000	186,528	18,000	59,610	47,261	47,261	47,261	262.56	3.97	79.28
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	50,000	0	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,140,540	18,000	159,528	18,000	59,610	47,261	47,261	47,261	262.56	4.14	79.28
2.6 Gastos Financieros 2/	9,725,910	394,889	3,546,785	394,889	353,913	1,118,376	1,118,376	1,118,376	283.21	11.5	316
2.7 Otros	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	27,142,638	-675,208	-4,054,409	-675,208	2,988,498	8,737,959	8,737,959	8,737,959	-1294.11	32.19	292.39
3 GASTOS DE CAPITAL	135,549,233	5,105,583	17,110,899	5,105,583	21,155,697	14,508,791	14,508,791	14,508,791	284.18	10.7	68.58
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	380,000	0	0	0	169,221	62,841	62,841	62,841	0	16.54	37.14
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	380,000	0	0	0	169,221	62,841	62,841	62,841	0	16.54	37.14
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	135,169,233	5,105,583	17,110,899	5,105,583	20,986,476	14,445,950	14,445,950	14,445,950	282.94	10.69	68.83
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	125,000,000	0	39,000,000	0	165	-57,339	-57,339	-57,339	0	-.05	-34750.91
5.1 Ingresos por Transferencias	431,181,200	37,823,935	113,050,605	37,823,935	47,904,045	61,595,132	61,595,132	61,595,132	162.85	14.29	128.58

