

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2024
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	68,144,566	3,081,365	7,670,477	4,811,749	8,219,306	7,438,407	18,288,303	18,288,303	380.08	26.84	222.5
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	0	8,074,303	8,074,303	0	24.07	0
1.3 Ingresos Financieros	19,500,000	1,384,050	4,522,328	3,114,434	5,204,534	1,228,069	2,482,320	2,482,320	79.7	12.73	47.7
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	1,697,315	3,148,149	1,697,315	3,014,772	6,210,338	7,731,680	7,731,680	455.52	51.19	256.46
2 EGRESOS	41,001,928	3,885,689	11,724,886	6,291,281	5,729,370	2,943,178	5,560,344	5,560,344	88.38	13.56	97.05
2.1 Compra de Bienes	313,476	32,784	78,915	42,608	30,675	61,177	79,093	79,093	185.63	25.23	257.84
2.1.1 Insumos y suministros	111,228	20,000	47,000	20,000	10,136	23,344	31,558	31,558	157.79	28.37	311.35
2.1.2 Combustibles y lubricantes	179,508	12,014	28,605	21,068	20,539	37,833	47,535	47,535	225.63	26.48	231.44
2.1.3 Otros	22,740	770	3,310	1,540	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	16,914,267	1,316,034	4,892,410	2,537,129	2,102,235	946,173	1,812,936	1,812,936	71.46	10.72	86.24
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	11,089,442	910,681	2,732,043	1,821,362	1,485,678	622,273	1,249,355	1,249,355	68.59	11.27	84.09
2.2.1.1 Basica (GIP)	9,295,527	763,350	2,290,050	1,526,700	1,275,972	531,273	1,066,098	1,066,098	69.83	11.47	83.55
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	277,444	197,200	86,141	173,426	173,426	62.51	10.26	87.94
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	103,308	8,609	25,827	17,218	12,506	4,859	9,831	9,831	57.1	9.52	78.61
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	149,768	120,914	50,287	101,710	101,710	67.91	11.15	84.12
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	845,898	69,477	208,431	138,954	96,070	39,146	77,937	77,937	56.09	9.21	81.13
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	250,000	19,000	56,000	38,000	40,000	21,500	43,000	43,000	113.16	17.2	107.5
2.2.5 Capacitacion (GIP)	150,000	20,000	50,000	30,000	3,349	50	50	50	.17	.03	1.49
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	221,992	1,621,284	359,045	356,224	212,917	340,884	340,884	94.94	9.3	95.69
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	40,544	115,641	75,097	73,522	33,689	68,389	68,389	91.07	14.06	93.02
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	91,561	7,348	22,091	14,598	8,714	3,630	7,454	7,454	51.06	8.14	85.54
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	50,000	50,000	50,000	61,424	87,000	87,000	87,000	174	58	141.64
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	124,100	343,450	219,350	212,564	88,598	178,041	178,041	81.17	10.99	83.76
2.3 Servicios prestados por terceros	10,745,821	1,022,893	2,689,648	1,751,296	1,867,983	765,149	1,316,797	1,316,797	75.19	12.25	70.49
2.3.1 Transporte y almacenamiento	178,239	12,651	33,784	21,861	19,211	20,403	32,704	32,704	149.6	18.35	170.24
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,114,396	100,515	301,545	201,030	214,302	107,426	201,018	201,018	99.99	18.04	93.8
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,647,234	331,853	516,853	366,953	293,311	244,467	282,647	282,647	77.03	17.16	96.36

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2024
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	459,434	178,353	178,353	178,353	196,543	178,353	178,353	178,353	100	38.82	90.75
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	514,400	101,500	169,500	103,600	56,956	49,576	55,423	55,423	53.5	10.77	97.31
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	403,400	29,500	101,500	40,000	18,163	9,000	41,333	41,333	103.33	10.25	227.57
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	270,000	22,500	67,500	45,000	21,649	7,538	7,538	7,538	16.75	2.79	34.82
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	420,640	20,600	98,920	38,600	112,772	61,419	71,508	71,508	185.25	17	63.41
2.3.5 Alquileres	1,699,677	141,233	402,085	273,252	150,022	76,690	136,500	136,500	49.95	8.03	90.99
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,477,079	206,423	619,269	412,846	364,301	93,158	256,394	256,394	62.1	10.35	70.38
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,000,059	166,671	500,013	333,342	298,019	72,143	207,955	207,955	62.38	10.4	69.78
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	7,200	600	1,800	1,200	0	1,100	1,100	1,100	91.67	15.28	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	469,820	39,152	117,456	78,304	66,282	19,915	47,339	47,339	60.46	10.08	71.42
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	350,000	20,000	51,500	35,000	69,724	0	24,985	24,985	71.39	7.14	35.83
2.3.8. Otros	2,858,556	189,618	665,692	401,754	644,340	161,586	311,041	311,041	77.42	10.88	48.27
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	24,601	2,050	6,150	4,100	0	42	2,261	2,261	55.15	9.19	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	187,568	659,542	397,654	644,340	161,544	308,780	308,780	77.65	10.9	47.92
2.4 Tributos	870,000	5,374	211,085	9,610	4,706	177,730	181,242	181,242	1885.97	20.83	3851.3
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	50,000	2,971	7,251	4,797	2,151	2,057	5,023	5,023	104.71	10.05	233.52
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	820,000	2,403	203,834	4,813	2,555	175,673	176,219	176,219	3661.31	21.49	6897.03
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,732,454	120,759	306,043	167,904	146,471	112,213	171,164	171,164	101.94	9.88	116.86
2.5.1. Seguros	243,921	36,780	67,140	51,960	29,312	10,409	14,439	14,439	27.79	5.92	49.26
2.5.2. Viaticos (GIP)	289,591	25,015	50,275	38,280	17,228	13,954	21,614	21,614	56.46	7.46	125.46
2.5.3. Gastos de Representacion	8,402	700	2,100	1,400	823	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	1,190,540	58,264	186,528	76,264	99,108	87,850	135,111	135,111	177.16	11.35	136.33
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	58,264	159,528	76,264	99,108	87,850	135,111	135,111	177.16	11.85	136.33
2.6 Gastos Financieros 2/	9,725,910	1,387,845	3,546,785	1,782,734	1,577,300	880,736	1,999,112	1,999,112	112.14	20.55	126.74
2.7 Otros	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	27,142,638	-804,324	-4,054,409	-1,479,532	2,489,936	4,495,229	12,727,959	12,727,959	-860.27	46.89	511.18
3 GASTOS DE CAPITAL	135,549,233	6,668,626	17,110,899	11,774,209	36,476,099	7,565,567	22,074,358	22,074,358	187.48	16.29	60.52
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	380,000	0	0	0	198,128	30,993	93,834	93,834	0	24.69	47.36
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	198,128	30,993	93,834	93,834	0	24.69	47.36
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	135,169,233	6,668,626	17,110,899	11,774,209	36,277,971	7,534,574	21,980,524	21,980,524	186.68	16.26	60.59
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	39,000,000	39,000,000	39,000,000	24,476,608	0	-57,339	-57,339	-1.15	-0.05	-2.3
5.1 Ingresos por Transferencias	431,181,200	57,113,335	113,050,605	94,937,270	93,893,616	42,955,395	104,550,527	104,550,527	110.13	24.25	111.35

