

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	68,144,566	3,086,127	18,722,271	23,521,563	26,368,234	8,171,002	8,690,454	31,256,185	132.88	45.87	118.54
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	11,204,284	11,204,284	0	394,281	394,281	8,798,481	78.53	26.23	0
1.3 Ingresos Financieros	19,500,000	1,536,726	4,517,752	7,619,729	10,108,745	1,075,969	1,595,421	5,982,554	78.51	30.68	59.18
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	1,549,401	3,000,235	4,697,550	16,259,489	6,700,752	6,700,752	16,475,150	350.72	109.08	101.33
2 EGRESOS	41,001,928	2,980,187	8,499,501	17,375,461	15,426,862	3,298,950	7,963,928	16,772,112	96.53	40.91	108.72
2.1 Compra de Bienes	313,476	37,301	97,764	153,727	134,796	77,030	110,864	210,945	137.22	67.29	156.49
2.1.1 Insumos y suministros	111,228	7,000	37,500	74,000	61,749	66,039	77,769	122,354	165.34	110	198.15
2.1.2 Combustibles y lubricantes	179,508	18,031	45,454	62,377	73,047	10,991	33,095	88,591	142.03	49.35	121.28
2.1.3 Otros	22,740	12,270	14,810	17,350	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	16,914,267	1,289,782	3,880,576	7,488,544	6,372,193	833,518	1,702,952	5,435,452	72.58	32.14	85.3
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	11,089,442	931,360	2,773,401	4,574,084	3,719,767	600,806	1,215,604	3,101,758	67.81	27.97	83.39
2.2.1.1 Basica (GIP)	9,295,527	780,850	2,325,050	3,834,250	3,178,563	513,867	1,039,420	2,650,880	69.14	28.52	83.4
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	141,901	422,524	696,789	510,760	81,741	166,353	426,357	61.19	25.22	83.48
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	103,308	8,609	25,827	43,045	30,444	5,198	9,831	24,521	56.97	23.74	80.54
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	76,607	228,098	376,143	297,780	46,980	95,773	248,154	65.97	27.21	83.33
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	845,898	71,052	211,581	348,960	242,685	37,326	75,848	193,987	55.59	22.93	79.93
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	250,000	19,000	57,000	94,000	100,000	18,000	36,000	101,500	107.98	40.6	101.5
2.2.5 Capacitacion (GIP)	150,000	10,000	30,000	70,000	30,196	13,151	14,051	19,301	27.57	12.87	63.92
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	181,763	580,496	2,025,357	1,981,765	117,255	265,676	1,770,752	87.43	48.29	89.35
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	41,236	123,247	197,652	228,145	30,514	65,931	166,212	84.09	34.18	72.85
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	91,561	7,727	22,549	37,253	19,403	5,056	10,680	22,155	59.47	24.2	114.18
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	100,000	100,030	0	6,400	127,400	127.4	84.93	127.36
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	25,000	5,000	5,000	10,000	0	1,332	17,190	17,190	171.9	68.76	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,085,102	0	0	1,085,102	1,123,025	0	0	1,003,805	92.51	92.51	89.38
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	127,800	379,700	595,350	511,162	80,353	165,475	433,990	72.9	26.79	84.9
2.3 Servicios prestados por terceros	10,745,821	965,757	2,798,104	4,542,484	4,361,638	915,998	2,192,116	4,412,813	97.15	41.07	101.17
2.3.1 Transporte y almacenamiento	178,239	16,637	48,784	68,739	74,325	34,732	67,766	111,459	162.15	62.53	149.96
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,114,396	100,766	301,796	502,826	513,724	90,411	194,998	480,721	95.6	43.14	93.58
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,647,234	174,500	432,900	809,253	493,823	30,170	132,050	458,323	56.64	27.82	92.81

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)	459,434	0	0	178,353	196,543	9,500	38,737	217,090	121.72	47.25	110.45
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	514,400	91,500	230,900	327,900	75,329	0	0	73,819	22.51	14.35	98
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	403,400	60,500	134,500	190,500	136,802	19,380	92,023	158,586	83.25	39.31	115.92
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	270,000	22,500	67,500	112,500	85,149	1,290	1,290	8,828	7.85	3.27	10.37
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	420,640	22,560	77,460	151,380	238,538	38,169	172,712	262,504	173.41	62.41	110.05
2.3.5 Alquileres	1,699,677	148,583	424,399	686,151	458,640	158,212	339,457	638,211	93.01	37.55	139.15
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,477,079	206,423	619,269	1,032,115	947,126	313,709	632,031	1,110,112	107.56	44.82	117.21
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,000,059	166,671	500,013	833,355	758,789	273,333	553,289	924,226	110.9	46.21	121.8
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	7,200	600	1,800	3,000	1,100	0	1,100	3,300	110	45.83	300
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	469,820	39,152	117,456	195,760	187,237	40,376	77,642	182,586	93.27	38.86	97.52
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	350,000	23,150	93,080	114,650	88,691	0	28,861	55,456	48.37	15.84	62.53
2.3.8. Otros	2,858,556	273,138	800,416	1,177,370	1,546,771	250,595	624,241	1,296,027	110.08	45.34	83.79
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	24,601	2,050	6,150	10,250	6,268	1,123	1,599	4,127	40.26	16.78	65.84
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	271,088	794,266	1,167,120	1,540,503	249,472	622,642	1,291,900	110.69	45.59	83.86
2.4 Tributos	870,000	12,625	24,387	228,402	242,168	28,736	29,705	245,642	107.55	28.23	101.43
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	50,000	9,407	17,590	18,986	4,653	1,271	1,733	7,458	39.28	14.92	160.28
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	820,000	3,218	6,797	209,416	237,515	27,465	27,972	238,184	113.74	29.05	100.28
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,732,454	129,109	571,338	611,052	466,529	145,058	277,156	601,343	98.41	34.71	128.9
2.5.1. Seguros	243,921	15,180	46,101	98,061	72,688	14,941	28,729	58,022	59.17	23.79	79.82
2.5.2. Viaticos (GIP)	289,591	16,265	81,645	99,735	107,137	71,256	110,149	167,700	168.15	57.91	156.53
2.5.3. Gastos de Representacion	8,402	700	2,100	3,500	1,202	542	542	593	16.94	7.06	49.33
2.5.4. Otros	1,190,540	96,964	441,492	409,756	285,502	58,319	137,736	375,028	91.52	31.5	131.36
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	50,000	0	23,000	27,000	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,140,540	96,964	418,492	382,756	285,502	58,319	137,736	375,028	97.98	32.88	131.36
2.6 Gastos Financieros 2/	9,725,910	545,613	1,127,332	4,351,252	3,849,538	1,298,610	3,627,875	5,746,250	132.06	59.08	149.27
2.7 Otros	700,000	0	0	0	0	0	23,260	119,667	0	17.1	0
RESULTADO DE OPERACION	27,142,638	105,940	10,222,770	6,146,102	10,941,372	4,872,052	726,526	14,484,073	235.66	53.36	132.38
3 GASTOS DE CAPITAL	135,549,233	10,612,488	28,798,764	36,921,213	80,580,189	2,364,512	5,497,829	32,086,919	86.91	23.67	39.82
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	380,000	130,000	330,000	245,000	227,425	49,235	49,828	166,386	67.91	43.79	73.16
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	130,000	330,000	245,000	227,425	49,235	49,828	166,386	67.91	43.79	73.16
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	135,169,233	10,482,488	28,468,764	36,676,213	80,352,764	2,315,277	5,448,001	31,920,533	87.03	23.62	39.73
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	0	39,000,000	24,555,672	-77,276	972,724	915,385	2.35	.73	3.73
5.1 Ingresos por Transferencias	431,181,200	42,813,335	79,040,005	173,977,275	192,798,323	92,039,728	228,661,028	353,433,249	203.15	81.97	183.32

