

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	68,144,566	2,871,185	18,722,271	26,392,748	33,273,989	12,843,518	21,955,354	44,521,085	168.69	65.33	133.8
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	7,499,975	7,894,256	16,298,456	145.47	48.59	0
1.3 Ingresos Financieros	19,500,000	1,420,351	4,517,752	9,040,080	13,868,977	1,992,913	3,588,334	7,975,467	88.22	40.9	57.51
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	1,450,834	3,000,235	6,148,384	19,405,012	3,350,630	10,472,764	20,247,162	329.31	134.05	104.34
2 EGRESOS	41,001,928	2,848,926	8,499,501	20,224,387	18,064,485	4,048,126	12,012,054	20,820,238	102.95	50.78	115.26
2.1 Compra de Bienes	313,476	22,952	97,764	176,679	160,896	30,446	141,310	241,391	136.63	77	150.03
2.1.1 Insumos y suministros	111,228	10,500	37,500	84,500	65,984	6,096	83,865	128,450	152.01	115.48	194.67
2.1.2 Combustibles y lubricantes	179,508	11,682	45,454	74,059	94,912	24,350	57,445	112,941	152.5	62.92	119
2.1.3 Otros	22,740	770	14,810	18,120	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	16,914,267	1,284,442	3,880,576	8,772,986	7,470,818	930,387	2,633,339	6,365,839	72.56	37.64	85.21
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	11,089,442	931,360	2,773,401	5,505,444	4,456,032	667,873	1,883,477	3,769,631	68.47	33.99	84.6
2.2.1.1 Basica (GIP)	9,295,527	780,850	2,325,050	4,615,100	3,805,778	577,606	1,617,026	3,228,486	69.95	34.73	84.83
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	838,690	613,865	84,843	251,196	511,200	60.95	30.24	83.28
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	103,308	8,609	25,827	51,654	36,389	5,424	15,255	29,945	57.97	28.99	82.29
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	452,750	355,009	50,523	146,296	298,677	65.97	32.75	84.13
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	845,898	71,052	211,581	420,012	288,413	41,298	117,146	235,285	56.02	27.81	81.58
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	250,000	19,000	57,000	113,000	120,500	18,000	54,000	119,500	105.75	47.8	99.17
2.2.5 Capacitacion (GIP)	150,000	10,000	30,000	80,000	69,196	23,058	37,109	42,359	52.95	28.24	61.22
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	176,423	580,496	2,201,780	2,181,668	129,635	395,311	1,900,387	86.31	51.82	87.11
2.2.7.1 Refrigero (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	238,888	274,784	36,087	102,018	202,299	84.68	41.6	73.62
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	91,561	7,387	22,549	44,640	36,253	4,702	15,382	26,857	60.16	29.33	74.08
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	0	5,000	10,000	0	4,168	21,358	21,358	213.58	85.43	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	723,150	647,576	84,678	250,153	518,668	71.72	32.02	80.09
2.3 Servicios prestados por terceros	10,745,821	945,268	2,798,104	5,487,752	5,247,352	1,002,875	3,194,991	5,415,688	98.69	50.4	103.21
2.3.1 Transporte y almacenamiento	178,239	13,829	48,784	82,568	94,706	27,021	94,787	138,480	167.72	77.69	146.22
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,114,396	100,515	301,796	603,341	603,839	66,292	261,290	547,013	90.66	49.09	90.59
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,647,234	140,500	432,900	949,753	562,325	48,256	180,306	506,579	53.34	30.75	90.09

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)	459,434	0	0	178,353	196,543	0	38,737	217,090	121.72	47.25	110.45
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	514,400	72,500	230,900	400,400	85,760	3,781	3,781	77,600	19.38	15.09	90.49
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	403,400	45,500	134,500	236,000	166,043	44,475	136,498	203,061	86.04	50.34	122.29
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	270,000	22,500	67,500	135,000	113,979	0	1,290	8,828	6.54	3.27	7.75
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	420,640	25,000	77,460	176,380	289,909	46,958	219,670	309,462	175.45	73.57	106.74
2.3.5 Alquileres	1,699,677	140,333	424,399	826,484	552,466	112,925	452,382	751,136	90.88	44.19	135.96
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,477,079	206,423	619,269	1,238,538	1,137,104	150,922	782,953	1,261,034	101.82	50.91	110.9
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,000,059	166,671	500,013	1,000,026	908,522	92,887	646,176	1,017,113	101.71	50.85	111.95
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	7,200	600	1,800	3,600	2,200	0	1,100	3,300	91.67	45.83	150
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	469,820	39,152	117,456	234,912	226,382	58,035	135,677	240,621	102.43	51.22	106.29
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	350,000	29,930	93,080	144,580	90,291	28,707	57,568	84,163	58.21	24.05	93.21
2.3.8. Otros	2,858,556	288,738	800,416	1,466,108	1,916,712	521,794	1,146,035	1,817,821	123.99	63.59	94.84
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	24,601	2,050	6,150	12,300	8,011	107	1,706	4,234	34.42	17.21	52.85
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	286,688	794,266	1,453,808	1,908,701	521,687	1,144,329	1,813,587	124.75	63.99	95.02
2.4 Tributos	870,000	7,070	24,387	235,472	487,750	276,004	305,709	521,646	221.53	59.96	106.95
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	50,000	5,855	17,590	24,841	5,472	1,614	3,347	9,072	36.52	18.14	165.79
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	820,000	1,215	6,797	210,631	482,278	274,390	302,362	512,574	243.35	62.51	106.28
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,732,454	266,329	571,338	877,381	557,946	151,394	428,550	752,737	85.79	43.45	134.91
2.5.1. Seguros	243,921	15,180	46,101	113,241	91,667	12,637	41,366	70,659	62.4	28.97	77.08
2.5.2. Viaticos (GIP)	289,591	32,185	81,645	131,920	131,898	33,989	144,138	201,689	152.89	69.65	152.91
2.5.3. Gastos de Representacion	8,402	700	2,100	4,200	1,202	0	542	593	14.12	7.06	49.33
2.5.4. Otros	1,190,540	218,264	441,492	628,020	333,179	104,768	242,504	479,796	76.4	40.3	144.01
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	50,000	23,000	23,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,140,540	195,264	418,492	578,020	333,179	104,768	242,504	479,796	83.01	42.07	144.01
2.6 Gastos Financieros 2/	9,725,910	322,865	1,127,332	4,674,117	4,139,723	1,657,020	5,284,895	7,403,270	158.39	76.12	178.83
2.7 Otros	700,000	0	0	0	0	0	23,260	119,667	0	17.1	0
RESULTADO DE OPERACION	27,142,638	22,259	10,222,770	6,168,361	15,209,504	8,795,392	9,943,300	23,700,847	384.23	87.32	155.83
3 GASTOS DE CAPITAL	135,549,233	8,988,450	28,798,764	45,909,663	97,103,698	3,416,226	8,914,055	34,103,145	74.28	25.16	35.12
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	380,000	85,000	330,000	330,000	257,645	2,996	52,824	169,382	51.33	44.57	65.74
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	85,000	330,000	330,000	257,645	2,996	52,824	169,382	51.33	44.57	65.74
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	135,169,233	8,903,450	28,468,764	45,579,663	96,846,053	3,413,230	8,861,231	33,933,763	74.45	25.1	35.04
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	24,558,673	37,969,945	38,942,669	38,885,330	99.71	31.11	158.34
5.1 Ingresos por Transferencias	431,181,200	18,113,335	79,040,005	192,090,610	216,076,701	80,195,068	308,856,096	433,628,317	225.74	100.57	200.68

