

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE JULIO CON 2024
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	68,144,566	10,944,868	18,790,104	37,337,616	40,522,859	9,490,140	9,490,140	54,011,225	144.66	79.26	133.29
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	33,540,501	7,890,209	7,890,209	19,094,493	0	7,759,748	7,759,748	24,058,204	126	71.73	0
1.3 Ingresos Financieros	19,500,000	1,554,746	4,944,447	10,594,826	15,461,847	1,690,392	1,690,392	9,665,859	91.23	49.57	62.51
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	1,499,913	5,955,448	7,648,297	25,061,012	40,000	40,000	20,287,162	265.25	134.32	80.95
2 EGRESOS	41,001,928	5,325,945	11,480,703	25,550,332	22,360,330	2,321,060	2,321,060	23,141,298	90.57	56.44	103.49
2.1 Compra de Bienes	313,476	24,238	79,956	200,917	181,289	21,068	21,068	262,459	130.63	83.73	144.77
2.1.1 Insumos y suministros	111,228	7,000	26,728	91,500	70,033	10,029	10,029	138,479	151.34	124.5	197.73
2.1.2 Combustibles y lubricantes	179,508	16,468	50,918	90,527	111,256	11,039	11,039	123,980	136.95	69.07	111.44
2.1.3 Otros	22,740	770	2,310	18,890	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	16,914,267	1,459,551	4,084,905	10,232,537	8,699,109	935,699	935,699	7,301,538	71.36	43.17	83.93
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	11,089,442	931,360	2,793,230	6,436,804	5,254,460	697,395	697,395	4,467,026	69.4	40.28	85.01
2.2.1.1 Basica (GIP)	9,295,527	780,850	2,342,550	5,395,950	4,454,065	569,553	569,553	3,798,039	70.39	40.86	85.27
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	424,853	980,591	757,958	122,644	122,644	633,844	64.64	37.49	83.63
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	103,308	8,609	25,827	60,263	42,437	5,198	5,198	35,143	58.32	34.02	82.81
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	229,350	529,357	418,466	52,792	52,792	351,469	66.4	38.54	83.99
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	845,898	71,052	213,156	491,064	335,473	41,720	41,720	277,005	56.41	32.75	82.57
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	250,000	23,000	68,000	136,000	142,000	18,000	18,000	137,500	101.1	55	96.83
2.2.5 Capacitacion (GIP)	150,000	20,000	40,000	100,000	70,621	3,448	3,448	45,807	45.81	30.54	64.86
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	337,532	741,169	2,539,312	2,478,089	122,344	122,344	2,022,731	79.66	55.16	81.62
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	141,250	141,250	141,250	110,000	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	486,316	41,236	123,708	280,124	314,323	35,267	35,267	237,566	84.81	48.85	75.58
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	91,561	7,571	23,136	52,211	36,253	240	240	27,097	51.9	29.59	74.74
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	144,460	0	0	127,400	127.4	84.93	88.19
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	25,000	5,000	5,000	15,000	0	1,617	1,617	22,975	153.17	91.9	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	142,475	398,075	865,625	750,028	85,220	85,220	603,888	69.76	37.28	80.52
2.3 Servicios prestados por terceros	10,745,821	947,977	2,830,231	6,435,729	6,027,797	1,107,717	1,107,717	6,523,405	101.36	60.71	108.22
2.3.1 Transporte y almacenamiento	178,239	14,695	46,504	97,263	142,546	47,329	47,329	185,809	191.04	104.25	130.35
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,114,396	89,158	259,727	692,499	670,064	56,670	56,670	603,683	87.17	54.17	90.09
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,647,234	113,900	360,828	1,063,653	643,463	68,868	68,868	575,447	54.1	34.93	89.43

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE JULIO CON 2024
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	459,434	26,000	88,728	204,353	196,543	0	0	217,090	106.23	47.25	110.45
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	514,400	26,900	96,700	427,300	92,038	0	0	77,600	18.16	15.09	84.31
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	403,400	38,500	107,900	274,500	189,243	68,868	68,868	271,929	99.06	67.41	143.69
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	270,000	22,500	67,500	157,500	165,639	0	0	8,828	5.61	3.27	5.33
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	420,640	61,700	165,460	238,080	304,839	157,430	157,430	466,892	196.11	111	153.16
2.3.5 Alquileres	1,699,677	142,233	431,599	968,717	668,391	119,305	119,305	870,441	89.86	51.21	130.23
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,477,079	206,423	619,269	1,444,961	1,344,541	395,082	395,082	1,656,116	114.61	66.86	123.17
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,000,059	166,671	500,013	1,166,697	1,075,714	354,706	354,706	1,371,819	117.58	68.59	127.53
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	7,200	600	1,800	4,200	3,300	0	0	3,300	78.57	45.83	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	469,820	39,152	117,456	274,064	265,527	40,376	40,376	280,997	102.53	59.81	105.83
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	350,000	78,430	191,130	223,010	90,291	29,791	29,791	113,954	51.1	32.56	126.21
2.3.8. Otros	2,858,556	241,438	755,714	1,707,546	2,163,662	233,242	233,242	2,051,063	120.12	71.75	94.8
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	24,601	2,050	6,150	14,350	9,179	577	577	4,811	33.53	19.56	52.41
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	239,388	749,564	1,693,196	2,154,483	232,665	232,665	2,046,252	120.85	72.2	94.98
2.4 Tributos	870,000	13,107	411,641	248,579	494,566	2,664	2,664	524,310	210.92	60.27	106.01
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	50,000	3,848	10,687	28,689	10,783	2,233	2,233	11,305	39.41	22.61	104.84
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	820,000	9,259	400,954	219,890	483,783	431	431	513,005	233.3	62.56	106.04
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,732,454	384,919	646,848	1,262,300	604,238	170,115	170,115	922,852	73.11	53.27	152.73
2.5.1. Seguros	243,921	15,180	85,140	128,421	105,224	14,733	14,733	85,392	66.49	35.01	81.15
2.5.2. Viaticos (GIP)	289,591	23,775	80,816	155,695	141,884	37,772	37,772	239,461	153.8	82.69	168.77
2.5.3. Gastos de Representacion	8,402	700	2,100	4,900	1,202	0	0	593	12.1	7.06	49.33
2.5.4. Otros	1,190,540	345,264	478,792	973,284	355,928	117,610	117,610	597,406	61.38	50.18	167.84
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,140,540	345,264	478,792	923,284	355,928	117,610	117,610	597,406	64.7	52.38	167.84
2.6 Gastos Financieros 2/	9,725,910	2,496,153	3,427,122	7,170,270	6,353,331	83,797	83,797	7,487,067	104.42	76.98	117.84
2.7 Otros	700,000	0	0	0	0	0	0	119,667	0	17.1	0
RESULTADO DE OPERACION	27,142,638	5,618,923	7,309,401	11,787,284	18,162,529	7,169,080	7,169,080	30,869,927	261.89	113.73	169.96
3 GASTOS DE CAPITAL	135,549,233	11,457,178	36,849,581	57,366,841	114,936,997	11,008,577	11,008,577	45,111,722	78.64	33.28	39.25
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	380,000	50,000	50,000	380,000	257,645	244,879	244,879	414,261	109.02	109.02	160.79
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	50,000	50,000	380,000	257,645	244,879	244,879	414,261	109.02	109.02	160.79
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	135,169,233	11,407,178	36,799,581	56,986,841	114,679,352	10,763,698	10,763,698	44,697,461	78.43	33.07	38.98
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	86,000,000	39,000,000	129,454,316	7,378	7,378	38,892,708	99.72	31.11	30.04
5.1 Ingresos por Transferencias	431,181,200	37,823,935	160,050,605	229,914,545	396,733,563	59,520,151	59,520,151	493,148,468	214.49	114.37	124.3

