

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2024
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	62,913,588	2,855,813	14,941,707	47,539,438	51,784,014	2,058,760	11,548,906	46,726,817	98.29	74.27	90.23
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	28,424,153	0	6,686,618	22,985,074	0	0	7,759,748	24,058,204	104.67	84.64	0
1.3 Ingresos Financieros	16,500,000	1,407,489	3,982,996	10,744,900	17,388,828	467,565	2,157,963	10,133,430	94.31	61.41	58.28
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	17,989,435	1,448,324	4,272,093	13,809,464	34,395,186	1,591,195	1,631,195	12,535,183	90.77	69.68	36.44
2 EGRESOS	40,121,216	2,687,943	8,628,902	26,346,807	24,513,719	2,937,012	5,358,661	26,178,921	99.36	65.25	106.79
2.1 Compra de Bienes	421,505	14,831	68,224	275,770	205,265	31,939	53,007	294,398	106.75	69.84	143.42
2.1.1 Insumos y suministros	149,257	0	20,807	135,450	83,854	7,883	17,912	146,362	108.06	98.06	174.54
2.1.2 Combustibles y lubricantes	249,508	14,061	41,257	139,550	121,411	24,056	35,095	148,036	106.08	59.33	121.93
2.1.3 Otros	22,740	770	6,160	770	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	13,133,844	1,025,854	3,142,454	8,432,729	9,737,268	953,951	1,983,400	8,349,239	99.01	63.57	85.75
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,245,425	736,821	2,154,258	5,162,742	5,987,020	679,594	1,376,989	5,146,620	99.69	62.42	85.96
2.2.1.1 Basica (GIP)	6,979,643	617,700	1,805,357	4,395,643	5,078,880	582,938	1,152,491	4,380,977	99.67	62.77	86.26
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,193,064	112,067	327,626	723,046	859,963	91,345	213,989	725,189	100.3	60.78	84.33
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	72,718	7,054	21,275	44,053	48,177	5,311	10,509	40,454	91.83	55.63	83.97
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)	667,975	61,401	178,970	414,769	478,506	53,795	106,587	405,264	97.71	60.67	84.69
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	576,739	56,228	164,397	341,599	384,080	42,177	83,897	319,182	93.44	55.34	83.1
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	239,500	20,000	60,000	159,500	163,500	18,000	36,000	155,500	97.49	64.93	95.11
2.2.5 Capacitacion (GIP)	150,000	10,000	37,641	70,000	89,971	8,640	12,088	54,447	77.78	36.3	60.52
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)	3,254,205	141,404	547,188	2,284,119	2,634,191	151,745	367,839	2,268,226	99.3	69.7	86.11
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	159,550	0	103,750	103,750	110,000	10,000	103,750	103,750	100	65.03	94.32
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	409,276	33,880	101,178	268,675	358,254	45,656	80,923	283,222	105.41	69.2	79.06
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	61,925	5,894	16,720	37,853	43,600	6,818	7,058	33,915	89.6	54.77	77.79
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)	350,000	0	22,600	127,400	144,460	0	0	127,400	100	36.4	88.19
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	25,000	0	0	21,358	0	0	1,617	22,975	107.57	91.9	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,003,805	0	0	1,003,805	1,123,025	0	0	1,003,805	100	100	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)	1,244,649	101,630	302,940	721,278	854,852	89,271	174,491	693,159	96.1	55.69	81.09
2.3 Servicios prestados por terceros	11,573,821	969,114	2,898,123	7,332,694	6,830,789	771,412	1,879,150	7,294,860	99.48	63.03	106.79
2.3.1 Transporte y almacenamiento	336,239	28,299	82,504	191,474	155,179	18,542	65,871	204,351	106.73	60.78	131.69
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,114,396	96,148	283,727	738,319	755,607	62,263	118,933	665,946	90.2	59.76	88.13
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,367,234	77,228	278,828	679,707	671,045	35,837	104,705	611,284	89.93	44.71	91.09

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2024
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	459,434	12,728	38,728	255,818	199,543	0	0	217,090	84.86	47.25	108.79
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	434,400	26,900	96,700	131,400	99,070	7,627	7,627	85,227	64.86	19.62	86.03
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	403,400	26,100	109,900	259,661	205,763	28,210	97,078	300,139	115.59	74.4	145.87
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	70,000	11,500	33,500	32,828	166,669	0	0	8,828	26.89	12.61	5.3
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	570,640	42,360	165,460	413,522	319,264	18,803	176,233	485,695	117.45	85.11	152.13
2.3.5 Alquileres	1,699,677	152,533	449,946	1,045,902	753,096	125,276	244,602	995,760	95.21	58.59	132.22
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,477,079	205,238	617,814	1,673,610	1,544,295	131,068	526,150	1,787,184	106.79	72.15	115.73
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,000,059	166,671	500,013	1,350,455	1,243,762	68,156	422,862	1,439,975	106.63	72	115.78
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	7,200	600	1,800	4,500	4,400	0	0	3,300	73.33	45.83	75
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	469,820	37,967	116,001	318,655	296,133	62,912	103,288	343,909	107.93	73.2	116.13
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	350,000	59,270	191,130	221,863	94,541	13,958	43,749	127,912	57.65	36.55	135.3
2.3.8. Otros	3,658,556	308,038	828,714	2,368,297	2,537,762	365,665	598,907	2,416,728	102.04	66.06	95.23
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	24,601	3,050	9,150	10,334	10,280	500	1,077	5,311	51.39	21.59	51.66
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	3,633,955	304,988	819,564	2,357,963	2,527,482	365,165	597,830	2,411,417	102.27	66.36	95.41
2.4 Tributos	855,000	132,983	150,474	667,912	547,999	30,730	33,394	555,040	83.1	64.92	101.28
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	35,000	2,983	11,215	16,079	17,218	1,791	4,024	13,096	81.45	37.42	76.06
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	820,000	130,000	139,259	651,833	530,781	28,939	29,370	541,944	83.14	66.09	102.1
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,852,454	109,679	676,848	1,247,335	711,014	147,283	324,216	1,076,953	86.34	58.14	151.47
2.5.1. Seguros	243,921	20,180	90,140	106,019	126,936	15,918	30,651	101,310	95.56	41.53	79.81
2.5.2. Viaticos (GIP)	409,591	27,535	88,816	252,999	166,261	18,238	56,010	257,699	101.86	62.92	155
2.5.3. Gastos de Representacion	8,402	700	4,100	1,993	1,202	0	0	593	29.75	7.06	49.33
2.5.4. Otros	1,190,540	61,264	493,792	886,324	416,615	113,127	237,555	717,351	80.94	60.25	172.19
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	50,000	15,000	15,000	15,000	0	0	6,818	6,818	45.45	13.64	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,140,540	46,264	478,792	871,324	416,615	113,127	230,737	710,533	81.55	62.3	170.55
2.6 Gastos Financieros 2/	11,584,592	435,482	1,692,779	8,270,700	6,481,384	1,001,697	1,085,494	8,488,764	102.64	73.28	130.97
2.7 Otros	700,000	0	0	119,667	0	0	0	119,667	100	17.1	0
RESULTADO DE OPERACION	22,792,372	167,870	6,312,805	21,192,631	27,270,295	-878,252	6,190,245	20,547,896	96.96	90.15	75.35
3 GASTOS DE CAPITAL	131,409,590	10,780,012	39,980,772	56,277,553	129,949,311	10,087,544	21,096,121	55,199,266	98.08	42.01	42.48
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,155,962	34,700	304,579	448,961	257,645	6,100	250,979	420,361	93.63	36.36	163.16
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	1,155,962	34,700	304,579	448,961	257,645	6,100	250,979	420,361	93.63	36.36	163.16
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	130,253,628	10,745,312	39,676,193	55,828,592	129,691,666	10,081,444	20,845,142	54,778,905	98.12	42.06	42.24
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	125,922,764	0	7,378	38,892,708	129,454,316	0	7,378	38,892,708	100	30.89	30.04
5.1 Ingresos por Transferencias	695,445,182	18,113,335	95,746,821	511,261,803	426,784,005	14,993,612	74,513,763	508,142,080	99.39	73.07	119.06

