

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2024	
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	62,913,588	2,579,387	14,941,707	50,118,825	54,316,202	4,621,488	16,170,404	51,348,315	102.45	81.62	94.54	
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	1,213,563	3,982,996	11,958,463	19,551,461	1,448,843	3,606,816	11,582,283	96.85	70.2	59.24	
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	1,365,824	4,272,093	15,175,288	34,764,741	3,172,645	4,803,840	15,707,828	103.51	87.32	45.18	
2 EGRESOS	40,121,216	3,102,333	8,628,902	29,449,140	27,148,644	3,858,398	9,380,595	30,200,833	102.55	75.27	111.24	
2.1 Compra de Bienes	421,505	33,845	68,224	309,615	217,239	20,359	73,366	314,757	101.66	74.67	144.89	
2.1.1 Insumos y suministros	149,257	13,807	20,807	149,257	90,727	8,985	26,897	155,347	104.08	104.08	171.22	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	249,508	14,648	41,257	154,198	126,512	11,374	46,469	159,410	103.38	63.89	126	
2.1.3 Otros	22,740	5,390	6,160	6,160	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	13,133,844	1,075,564	3,142,454	9,508,293	10,722,028	927,954	2,911,354	9,277,193	97.57	70.64	86.52	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,245,425	761,147	2,154,258	5,923,889	6,697,893	691,176	2,068,165	5,837,796	98.55	70.8	87.16	
2.2.1.1 Basica (GIP)	6,979,643	638,200	1,805,357	5,033,843	5,681,454	592,816	1,745,307	4,973,793	98.81	71.26	87.54	
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	115,780	327,626	838,826	962,727	92,823	306,812	818,012	97.52	68.56	84.97	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	72,718	7,167	21,275	51,220	53,712	5,537	16,046	45,991	89.79	63.25	85.63	
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	62,878	178,970	477,647	537,799	54,119	160,706	459,383	96.18	68.77	85.42	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	576,739	58,083	164,397	399,682	430,885	42,814	126,711	361,996	90.57	62.77	84.01	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	239,500	20,000	60,000	179,500	179,500	6,000	42,000	161,500	89.97	67.43	89.97	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	150,000	10,000	37,641	80,000	89,971	0	12,088	54,447	68.06	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	163,456	547,188	2,447,575	2,785,980	133,845	501,684	2,402,071	98.14	73.81	86.22	
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	0	103,750	103,750	100	65.03	94.32	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	409,276	34,802	101,178	303,477	393,826	34,441	115,364	317,663	104.67	77.62	80.66	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	61,925	5,724	16,720	43,577	48,156	3,732	10,790	37,647	86.39	60.79	78.18	
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)	350,000	22,600	22,600	150,000	144,460	0	0	127,400	84.93	36.4	88.19	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	25,000	0	0	21,358	5,175	0	1,617	22,975	107.57	91.9	443.96	
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	100,330	302,940	821,608	961,338	95,672	270,163	788,831	96.01	63.38	82.06	
2.3 Servicios prestados por terceros	11,573,821	981,117	2,898,123	8,313,811	7,649,474	1,040,387	3,083,073	8,498,761	102.22	73.43	111.1	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	336,239	29,510	82,504	220,984	187,008	38,790	104,661	243,141	110.03	72.31	130.02	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,114,396	92,421	283,727	830,740	833,719	45,255	164,188	711,201	85.61	63.82	85.3	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,367,234	105,700	278,828	785,407	733,437	39,470	144,175	650,754	82.86	47.6	88.73	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2024
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	459,434	0	38,728	255,818	208,643	3,000	3,000	220,090	86.03	47.9	105.49
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	434,400	42,900	96,700	174,300	99,070	0	7,627	85,227	48.9	19.62	86.03
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	403,400	53,300	109,900	312,961	259,055	36,100	133,178	336,239	107.44	83.35	129.79
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	70,000	9,500	33,500	42,328	166,669	370	370	9,198	21.73	13.14	5.52
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	570,640	61,400	165,460	474,922	325,710	6,922	183,155	492,617	103.73	86.33	151.24
2.3.5 Alquileres	1,699,677	155,180	449,946	1,201,082	861,485	93,519	338,089	1,089,225	90.69	64.08	126.44
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,477,079	205,238	617,814	1,878,848	1,784,131	360,219	886,369	2,147,403	114.29	86.69	120.36
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,000,059	166,671	500,013	1,517,126	1,424,538	304,169	727,031	1,744,144	114.96	87.2	122.44
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	7,200	600	1,800	5,100	4,400	0	0	3,300	64.71	45.83	75
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	469,820	37,967	116,001	356,622	355,193	56,050	159,338	399,959	112.15	85.13	112.6
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	350,000	53,430	191,130	275,293	126,003	10,653	54,402	138,565	50.33	39.59	109.97
2.3.8. Otros	3,658,556	278,238	828,714	2,646,535	2,797,981	445,559	1,208,034	3,025,855	114.33	82.71	108.14
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	24,601	3,050	9,150	13,384	11,707	836	1,913	6,147	45.93	24.99	52.51
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	275,188	819,564	2,633,151	2,786,274	444,723	1,206,121	3,019,708	114.68	83.1	108.38
2.4 Tributos	855,000	4,208	150,474	672,120	549,761	23,831	57,225	578,871	86.13	67.7	105.3
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	35,000	4,208	11,215	20,287	17,992	723	4,747	13,819	68.12	39.48	76.81
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	820,000	0	139,259	651,833	531,769	23,108	52,478	565,052	86.69	68.91	106.26
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,852,454	182,250	676,848	1,429,585	832,116	282,717	606,933	1,359,670	95.11	73.4	163.4
2.5.1. Seguros	243,921	54,780	90,140	160,799	150,390	15,406	46,057	116,716	72.59	47.85	77.81
2.5.2. Viaticos (GIP)	409,591	37,506	88,816	290,505	190,586	40,724	96,734	298,423	102.73	72.86	156.58
2.5.3. Gastos de Representacion	8,402	2,700	4,100	4,693	1,202	0	0	593	12.64	7.06	49.33
2.5.4. Otros	1,190,540	87,264	493,792	973,588	489,938	226,587	464,142	943,938	96.95	79.29	192.66
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	50,000	0	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	87,264	478,792	958,588	489,938	226,587	457,324	937,120	97.76	82.16	191.27
2.6 Gastos Financieros 2/	11,584,592	825,349	1,692,779	9,096,049	7,178,026	1,563,150	2,648,644	10,051,914	110.51	86.77	140.04
2.7 Otros	700,000	0	0	119,667	0	0	0	119,667	100	17.1	0
RESULTADO DE OPERACION	22,792,372	-522,946	6,312,805	20,669,685	27,167,558	763,090	6,789,809	21,147,482	102.31	92.78	77.84
3 GASTOS DE CAPITAL	131,409,590	17,806,364	39,980,772	74,083,917	147,258,130	20,237,487	41,333,608	75,436,753	101.83	57.41	51.23
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,155,962	25,000	304,579	473,961	298,845	47,956	298,935	468,317	98.81	40.51	156.71
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	25,000	304,579	473,961	298,845	47,956	298,935	468,317	98.81	40.51	156.71
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	130,253,628	17,781,364	39,676,193	73,609,956	146,959,285	20,189,531	41,034,673	74,968,436	101.85	57.56	51.01
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	-3,580,622	38,947,708	100.14	30.93	30.09
5.1 Ingresos por Transferencias	695,445,182	18,113,335	95,746,821	529,375,138	451,065,272	44,357,015	118,870,778	556,142,095	105.06	79.97	123.3

