

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2024
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	62,913,588	6,938,693	12,794,763	57,057,518	57,667,511	372,223	372,223	51,813,154	90.81	82.36	89.85
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	28,424,153	5,439,079	5,439,079	28,424,153	0	0	0	24,058,204	84.64	84.64	0
1.3 Ingresos Financieros	16,500,000	1,499,614	4,541,537	13,458,077	21,120,959	372,223	372,223	11,954,506	88.83	72.45	56.6
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	0	2,814,147	15,175,288	36,546,552	0	0	15,800,444	104.12	87.83	43.23
2 EGRESOS	40,121,216	2,919,117	10,672,076	32,368,257	30,050,816	3,878,662	3,878,662	33,830,130	104.52	84.32	112.58
2.1 Compra de Bienes	421,505	32,101	111,890	341,716	255,455	15,096	15,096	327,090	95.72	77.6	128.04
2.1.1 Insumos y suministros	149,257	0	0	149,257	116,320	0	0	144,457	96.78	96.78	124.19
2.1.2 Combustibles y lubricantes	249,508	27,061	95,310	181,259	139,135	14,620	14,620	174,030	96.01	69.75	125.08
2.1.3 Otros	22,740	5,040	16,580	11,200	0	476	476	8,603	76.81	37.83	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	13,133,844	1,079,832	3,625,551	10,588,125	11,794,186	997,553	997,553	10,273,496	97.03	78.22	87.11
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,245,425	773,393	2,321,536	6,697,282	7,483,581	691,920	691,920	6,529,716	97.5	79.19	87.25
2.2.1.1 Basica (GIP)	6,979,643	648,600	1,945,800	5,682,443	6,356,268	592,460	592,460	5,566,253	97.96	79.75	87.57
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	117,626	354,238	956,452	1,067,963	94,036	94,036	912,048	95.36	76.45	85.4
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	72,718	7,167	21,498	58,387	59,350	5,424	5,424	51,415	88.06	70.7	86.63
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	63,443	190,328	541,090	599,106	52,977	52,977	512,360	94.69	76.7	85.52
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	576,739	59,019	177,057	458,701	479,472	43,957	43,957	405,953	88.5	70.39	84.67
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	239,500	20,000	60,000	199,500	200,840	30,000	30,000	191,500	95.99	79.96	95.35
2.2.5 Capacitacion (GIP)	150,000	10,000	70,000	90,000	91,499	34,336	34,336	88,783	98.65	59.19	97.03
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	153,977	806,630	2,601,552	2,939,688	144,363	144,363	2,545,184	97.83	78.21	86.58
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	55,800	103,750	110,000	0	0	102,500	98.8	64.24	93.18
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	409,276	35,264	105,799	338,741	435,395	46,314	46,314	363,977	107.45	88.93	83.6
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	61,925	6,291	18,348	49,868	53,406	4,082	4,082	41,729	83.68	67.39	78.14
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	200,000	150,000	144,460	0	0	127,400	84.93	36.4	88.19
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	25,000	3,642	3,642	25,000	10,350	170	170	23,145	92.58	92.58	223.62
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	108,780	423,041	930,388	1,063,052	93,797	93,797	882,628	94.87	70.91	83.03
2.3 Servicios prestados por terceros	11,573,821	1,085,781	3,260,010	9,399,592	8,342,664	887,768	887,768	9,141,177	97.25	78.98	109.57
2.3.1 Transporte y almacenamiento	336,239	32,005	115,255	252,989	195,227	13,866	13,866	257,007	101.59	76.44	131.65
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,114,396	89,637	283,656	920,377	885,103	83,042	83,042	794,243	86.3	71.27	89.73
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,367,234	165,840	581,827	951,247	789,233	22,400	22,400	673,154	70.77	49.23	85.29

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2024
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	459,434	0	203,616	255,818	229,829	0	0	220,090	86.03	47.9	95.76
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	434,400	106,900	260,100	281,200	110,270	0	0	85,227	30.31	19.62	77.29
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	403,400	49,440	90,439	362,401	282,465	22,400	22,400	358,639	98.96	88.9	126.97
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	70,000	9,500	27,672	51,828	166,669	0	0	9,198	17.75	13.14	5.52
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	570,640	41,860	95,718	516,782	356,305	47,741	47,741	540,358	104.56	94.69	151.66
2.3.5 Alquileres	1,699,677	152,933	498,595	1,354,015	943,050	149,120	149,120	1,238,345	91.46	72.86	131.31
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,477,079	205,238	598,231	2,084,086	1,876,475	229,981	229,981	2,377,384	114.07	95.98	126.69
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,000,059	166,671	482,933	1,683,797	1,494,767	193,316	193,316	1,937,460	115.06	96.87	129.62
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	7,200	600	2,100	5,700	6,600	0	0	3,300	57.89	45.83	50
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	469,820	37,967	113,198	394,589	375,108	36,665	36,665	436,624	110.65	92.93	116.4
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	350,000	31,430	74,707	306,723	147,603	27,966	27,966	166,531	54.29	47.58	112.82
2.3.8. Otros	3,658,556	366,838	1,012,021	3,013,373	3,149,668	313,652	313,652	3,094,155	102.68	84.57	98.24
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	24,601	3,050	11,217	16,434	12,742	548	548	6,695	40.74	27.21	52.54
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	363,788	1,000,804	2,996,939	3,136,926	313,104	313,104	3,087,460	103.02	84.96	98.42
2.4 Tributos	855,000	10,867	182,880	682,987	550,261	1,869	1,869	580,740	85.03	67.92	105.54
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	35,000	3,544	14,713	23,831	18,492	1,365	1,365	15,184	63.72	43.38	82.11
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	820,000	7,323	168,167	659,156	531,769	504	504	565,556	85.8	68.97	106.35
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,852,454	126,361	422,869	1,555,946	983,854	195,988	195,988	1,555,658	99.98	83.98	158.12
2.5.1. Seguros	243,921	22,762	83,122	183,561	166,978	14,031	14,031	130,747	71.23	53.6	78.3
2.5.2. Viaticos (GIP)	409,591	31,435	119,086	321,940	206,802	17,348	17,348	315,771	98.08	77.09	152.69
2.5.3. Gastos de Representacion	8,402	700	3,709	5,393	1,577	2,316	2,316	2,909	53.94	34.62	184.46
2.5.4. Otros	1,190,540	71,464	216,952	1,045,052	608,497	162,293	162,293	1,106,231	105.85	92.92	181.8
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	50,000	15,000	35,000	30,000	0	0	0	6,818	22.73	13.64	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,140,540	56,464	181,952	1,015,052	608,497	162,293	162,293	1,099,413	108.31	96.39	180.68
2.6 Gastos Financieros 2/	11,584,592	584,175	2,488,543	9,680,224	7,577,556	1,780,388	1,780,388	11,832,302	122.23	102.14	156.15
2.7 Otros	700,000	0	580,333	119,667	546,840	0	0	119,667	100	17.1	21.88
RESULTADO DE OPERACION	22,792,372	4,019,576	2,122,687	24,689,261	27,616,695	-3,506,439	-3,506,439	17,983,024	72.84	78.9	65.12
3 GASTOS DE CAPITAL	131,409,590	16,687,854	57,325,673	90,771,771	155,778,418	11,529,148	11,529,148	86,965,901	95.81	66.18	55.83
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,155,962	682,001	682,001	1,155,962	298,845	0	0	468,317	40.51	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	682,001	682,001	1,155,962	298,845	0	0	468,317	40.51	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	16,005,853	56,643,672	89,615,809	155,479,573	11,529,148	11,529,148	86,497,584	96.52	66.41	55.63
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	47,000,000	87,030,056	85,892,708	129,454,316	-40,289,744	-40,289,744	-1,342,036	-1.56	-1.07	-1.04
5.1 Ingresos por Transferencias	695,445,182	65,113,335	166,070,044	594,488,473	490,700,600	56,318,662	56,318,662	612,460,757	103.02	88.07	124.81

