

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2024	
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	62,913,588	2,949,702	12,794,763	60,007,220	63,794,206	2,474,235	2,857,823	54,485,224	90.8	86.6	85.41	
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	5,439,079	28,424,153	0	0	0	24,058,204	84.64	84.64	0	
1.3 Ingresos Financieros	16,500,000	1,501,378	4,541,537	14,959,455	22,930,099	918,673	1,302,261	13,071,014	87.38	79.22	57	
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	2,814,147	16,623,612	40,864,107	1,555,562	1,555,562	17,356,006	104.41	96.48	42.47	
2 EGRESOS	40,121,216	3,823,602	10,672,076	36,191,859	32,545,488	2,535,677	6,414,339	36,365,807	100.48	90.64	111.74	
2.1 Compra de Bienes	421,505	32,770	111,890	374,486	266,646	14,082	29,178	341,172	91.1	80.94	127.95	
2.1.1 Insumos y suministros	149,257	0	0	149,257	118,698	1,909	1,909	146,366	98.06	98.06	123.31	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	249,508	27,000	95,310	208,259	147,948	11,943	26,563	185,973	89.3	74.54	125.7	
2.1.3 Otros	22,740	5,770	16,580	16,970	0	230	706	8,833	52.05	38.84	0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	13,133,844	1,095,297	3,625,551	11,683,422	12,838,977	975,052	1,972,605	11,248,548	96.28	85.65	87.61	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,245,425	773,393	2,321,536	7,470,675	8,232,103	683,527	1,375,447	7,213,243	96.55	87.48	87.62	
2.2.1.1 Basica (GIP)	6,979,643	648,600	1,945,800	6,331,043	6,993,650	581,975	1,174,435	6,148,228	97.11	88.09	87.91	
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	1,074,078	1,173,568	96,467	190,503	1,008,515	93.9	84.53	85.94	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	72,718	7,167	21,498	65,554	64,885	5,085	10,509	56,500	86.19	77.7	87.08	
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	604,533	659,945	54,995	107,972	567,355	93.85	84.94	85.97	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	576,739	59,019	177,057	517,720	527,290	44,001	87,958	449,954	86.91	78.02	85.33	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	239,500	20,000	60,000	219,500	223,500	18,000	48,000	209,500	95.44	87.47	93.74	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	150,000	30,000	70,000	120,000	105,290	5,680	40,016	94,463	78.72	62.98	89.72	
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	149,442	806,630	2,750,994	3,090,849	168,849	313,212	2,714,033	98.66	83.4	87.81	
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	374,005	475,823	35,996	82,310	399,973	106.94	97.73	84.06	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	61,925	6,048	18,348	55,916	59,804	0	4,082	41,729	74.63	67.39	69.78	
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	36,250	36,250	163,650	109.1	46.76	113.28	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	25,000	0	3,642	25,000	11,700	0	170	23,145	92.58	92.58	197.82	
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	108,130	423,041	1,038,518	1,166,037	96,603	190,400	979,231	94.29	78.68	83.98	
2.3 Servicios prestados por terceros	11,573,821	1,154,294	3,260,010	10,553,886	8,971,345	873,140	1,760,908	10,014,317	94.89	86.53	111.63	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	336,239	39,549	115,255	292,538	198,868	13,125	26,991	270,132	92.34	80.34	135.83	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,114,396	92,046	283,656	1,012,423	941,789	48,494	131,536	842,737	83.24	75.62	89.48	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,367,234	290,516	581,827	1,241,763	873,539	61,085	83,485	734,239	59.13	53.7	84.05	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2024
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	459,434	203,616	203,616	459,434	248,229	10,000	10,000	230,090	50.08	50.08	92.69
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	434,400	46,900	260,100	328,100	133,126	25,085	25,085	110,312	33.62	25.39	82.86
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	403,400	30,500	90,439	392,901	289,465	26,000	48,400	384,639	97.9	95.35	132.88
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	70,000	9,500	27,672	61,328	202,719	0	0	9,198	15	13.14	4.54
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	570,640	27,940	95,718	544,722	371,795	15,518	63,259	555,876	102.05	97.41	149.51
2.3.5 Alquileres	1,699,677	170,137	498,595	1,524,152	1,002,205	112,670	261,790	1,351,015	88.64	79.49	134.8
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,477,079	205,238	598,231	2,289,324	2,011,076	96,810	326,791	2,474,194	108.08	99.88	123.03
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,000,059	166,671	482,933	1,850,468	1,604,790	36,574	229,890	1,974,034	106.68	98.7	123.01
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	7,200	600	2,100	6,300	7,700	0	0	3,300	52.38	45.83	42.86
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	469,820	37,967	113,198	432,556	398,586	60,236	96,901	496,860	114.87	105.76	124.66
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	350,000	31,430	74,707	338,153	147,603	89,762	117,728	256,293	75.79	73.23	173.64
2.3.8. Otros	3,658,556	297,438	1,012,021	3,310,811	3,424,470	435,676	749,328	3,529,831	106.62	96.48	103.08
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	24,601	3,050	11,217	19,484	13,565	329	877	7,024	36.05	28.55	51.78
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	294,388	1,000,804	3,291,327	3,410,905	435,347	748,451	3,522,807	107.03	96.94	103.28
2.4 Tributos	855,000	169,685	182,880	852,672	552,209	57,313	59,182	638,053	74.83	74.63	115.55
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	35,000	8,841	14,713	32,672	19,207	2,892	4,257	18,076	55.33	51.65	94.11
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	820,000	160,844	168,167	820,000	533,002	54,421	54,925	619,977	75.61	75.61	116.32
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,852,454	115,276	422,869	1,671,222	1,021,710	150,745	346,733	1,706,403	102.11	92.12	167.01
2.5.1. Seguros	243,921	15,180	83,122	198,741	183,967	12,134	26,165	142,881	71.89	58.58	77.67
2.5.2. Viaticos (GIP)	409,591	40,525	119,086	362,465	227,584	12,683	30,031	328,454	90.62	80.19	144.32
2.5.3. Gastos de Representacion	8,402	1,307	3,709	6,700	1,662	2,053	4,369	4,962	74.06	59.06	298.56
2.5.4. Otros	1,190,540	58,264	216,952	1,103,316	608,497	123,875	286,168	1,230,106	111.49	103.32	202.15
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	50,000	0	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	58,264	181,952	1,073,316	608,497	123,875	286,168	1,223,288	113.97	107.26	201.03
2.6 Gastos Financieros 2/	11,584,592	1,256,280	2,488,543	10,936,504	8,347,761	465,345	2,245,733	12,297,647	112.45	106.16	147.32
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	-873,900	2,122,687	23,815,361	31,248,718	-61,442	-3,556,516	18,119,417	76.08	79.5	57.98
3 GASTOS DE CAPITAL	131,409,590	15,396,015	57,325,673	106,167,786	166,256,853	12,472,549	24,001,697	99,438,450	93.66	75.67	59.81
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,155,962	0	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	0	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	15,396,015	56,643,672	105,011,824	165,958,008	12,472,549	24,001,697	98,970,133	94.25	75.98	59.64
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	40,030,056	87,030,056	125,922,764	129,026,293	40,145,826	-140,419	38,807,289	30.82	30.82	30.08
5.1 Ingresos por Transferencias	695,445,182	82,843,390	166,070,044	677,331,863	574,261,415	162,751,636	219,073,797	775,215,892	114.45	111.47	134.99

