

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2024	
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	62,913,588	2,906,368	12,794,763	62,913,588	70,575,917	2,287,489	5,151,102	56,333,012	89.54	89.54	79.82	
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	1,540,545	4,541,537	16,500,000	24,463,430	832,022	2,134,283	13,903,036	84.26	84.26	56.83	
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	1,365,823	2,814,147	17,989,435	46,112,487	1,455,467	3,016,819	18,371,772	102.13	102.13	39.84	
2 EGRESOS	40,121,216	3,929,357	10,672,076	40,121,216	36,392,691	3,952,408	10,366,747	40,318,215	100.49	100.49	110.79	
2.1 Compra de Bienes	421,505	47,019	111,890	421,505	342,994	48,544	77,722	389,716	92.46	92.46	113.62	
2.1.1 Insumos y suministros	149,257	0	0	149,257	156,549	2,790	4,699	149,156	99.93	99.93	95.28	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	249,508	41,249	95,310	249,508	186,445	42,724	69,287	228,697	91.66	91.66	122.66	
2.1.3 Otros	22,740	5,770	16,580	22,740	0	3,030	3,736	11,863	52.17	52.17	0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	13,133,844	1,450,422	3,625,551	13,133,844	14,097,939	1,348,002	3,320,607	12,596,550	95.91	95.91	89.35	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,245,425	774,750	2,321,536	8,245,425	9,012,723	712,880	2,088,327	7,926,123	96.13	96.13	87.94	
2.2.1.1 Basica (GIP)	6,979,643	648,600	1,945,800	6,979,643	7,619,967	573,815	1,748,250	6,722,043	96.31	96.31	88.22	
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	118,986	354,238	1,193,064	1,322,541	134,432	324,935	1,142,947	95.8	95.8	86.42	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	72,718	7,164	21,498	72,718	70,215	4,633	15,142	61,133	84.07	84.07	87.07	
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	63,442	190,328	667,975	720,513	56,527	164,499	623,882	93.4	93.4	86.59	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	576,739	59,019	177,057	576,739	588,096	44,860	132,818	494,814	85.8	85.8	84.14	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	239,500	20,000	60,000	239,500	243,500	18,000	66,000	227,500	94.99	94.99	93.43	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	150,000	30,000	70,000	150,000	134,831	51,721	91,737	146,184	97.46	97.46	108.42	
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	503,211	806,630	3,254,205	3,398,276	464,014	777,226	3,178,047	97.66	97.66	93.52	
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	55,800	55,800	159,550	153,200	50,400	50,400	152,900	95.83	95.83	99.8	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	409,276	35,271	105,799	409,276	523,357	45,869	128,179	445,842	108.93	108.93	85.19	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	61,925	6,009	18,348	61,925	64,404	8,851	12,933	50,580	81.68	81.68	78.54	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	13,005	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	350,000	200,000	200,000	350,000	144,460	186,000	222,250	349,650	99.9	99.9	242.04	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	25,000	0	3,642	25,000	24,073	1,704	1,874	24,849	99.4	99.4	103.22	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,244,649	206,131	423,041	1,244,649	1,352,752	171,190	361,590	1,150,421	92.43	92.43	85.04	
2.3 Servicios prestados por terceros	11,573,821	1,019,935	3,260,010	11,573,821	11,145,917	2,071,578	3,832,486	12,085,895	104.42	104.42	108.43	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	336,239	43,701	115,255	336,239	241,299	11,882	38,873	282,014	83.87	83.87	116.87	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,114,396	101,973	283,656	1,114,396	1,039,900	222,487	354,023	1,065,224	95.59	95.59	102.44	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,367,234	125,471	581,827	1,367,234	1,254,405	274,370	357,855	1,008,609	73.77	73.77	80.41	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2024
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	459,434	0	203,616	459,434	455,207	228,709	238,709	458,799	99.86	99.86	100.79
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	434,400	106,300	260,100	434,400	169,283	30,523	55,608	140,835	32.42	32.42	83.2
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	403,400	10,499	90,439	403,400	396,468	15,138	63,538	399,777	99.1	99.1	100.83
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	70,000	8,672	27,672	70,000	233,447	0	0	9,198	13.14	13.14	3.94
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	570,640	25,918	95,718	570,640	530,962	98,337	161,596	654,213	114.65	114.65	123.21
2.3.5 Alquileres	1,699,677	175,525	498,595	1,699,677	1,224,818	367,601	629,391	1,718,616	101.11	101.11	140.32
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,477,079	187,755	598,231	2,477,079	2,383,446	387,599	714,390	2,861,793	115.53	115.53	120.07
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,000,059	149,591	482,933	2,000,059	1,880,179	309,160	539,050	2,283,194	114.16	114.16	121.43
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	7,200	900	2,100	7,200	9,900	0	0	3,300	45.83	45.83	33.33
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	469,820	37,264	113,198	469,820	493,367	78,439	175,340	575,299	122.45	122.45	116.61
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	350,000	11,847	74,707	350,000	176,354	75,436	193,164	331,729	94.78	94.78	188.1
2.3.8. Otros	3,658,556	347,745	1,012,021	3,658,556	4,294,733	633,866	1,383,194	4,163,697	113.81	113.81	96.95
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	24,601	5,117	11,217	24,601	18,097	5,510	6,387	12,534	50.95	50.95	69.26
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	342,628	1,000,804	3,633,955	4,276,636	628,356	1,376,807	4,151,163	114.23	114.23	97.07
2.4 Tributos	855,000	2,328	182,880	855,000	568,758	16,961	76,143	655,014	76.61	76.61	115.17
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	35,000	2,328	14,713	35,000	20,367	2,948	7,205	21,024	60.07	60.07	103.23
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	820,000	0	168,167	820,000	548,391	14,013	68,938	633,990	77.32	77.32	115.61
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,852,454	181,232	422,869	1,852,454	1,220,546	259,772	606,505	1,966,175	106.14	106.14	161.09
2.5.1. Seguros	243,921	45,180	83,122	243,921	217,368	16,886	43,051	159,767	65.5	65.5	73.5
2.5.2. Viaticos (GIP)	409,591	47,126	119,086	409,591	288,553	61,685	91,716	390,139	95.25	95.25	135.21
2.5.3. Gastos de Representacion	8,402	1,702	3,709	8,402	1,961	785	5,154	5,747	68.4	68.4	293.06
2.5.4. Otros	1,190,540	87,224	216,952	1,190,540	712,664	180,416	466,584	1,410,522	118.48	118.48	197.92
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	50,000	20,000	35,000	50,000	754	7,587	7,587	14,405	28.81	28.81	1910.48
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,140,540	67,224	181,952	1,140,540	711,910	172,829	458,997	1,396,117	122.41	122.41	196.11
2.6 Gastos Financieros 2/	11,584,592	648,088	2,488,543	11,584,592	8,469,697	207,551	2,453,284	12,505,198	107.95	107.95	147.65
2.7 Otros	700,000	580,333	580,333	700,000	546,840	0	0	119,667	17.1	17.1	21.88
RESULTADO DE OPERACION	22,792,372	-1,022,989	2,122,687	22,792,372	34,183,226	-1,664,919	-5,215,645	16,014,797	70.26	70.26	46.85
3 GASTOS DE CAPITAL	131,409,590	25,241,804	57,325,673	131,409,590	186,235,107	18,346,260	42,347,957	117,784,710	89.63	89.63	63.25
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,155,962	0	682,001	1,155,962	365,003	57,080	57,080	525,397	45.45	45.45	143.94
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	365,003	57,080	57,080	525,397	45.45	45.45	143.94
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	130,253,628	25,241,804	56,643,672	130,253,628	185,870,104	18,289,180	42,290,877	117,259,313	90.02	90.02	63.09
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	87,030,056	125,922,764	160,296,844	0	-143,893	38,803,815	30.82	30.82	24.21
5.1 Ingresos por Transferencias	695,445,182	18,113,319	166,070,044	695,445,182	646,298,465	40,541,544	259,615,341	815,757,436	117.3	117.3	126.22

