

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE ENERO CON 2024
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	116,982,368	7,492,647	22,339,767	7,492,647	6,744,672	7,660,042	7,660,042	7,660,042	102.23	6.55	113.57
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	114,974,779	7,320,033	21,834,617	7,320,033	6,543,584	7,394,386	7,394,386	7,394,386	101.02	6.43	113
1.3 Ingresos Financieros	47,701	9,290	15,178	9,290	10,303	28,514	28,514	28,514	306.93	59.78	276.75
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	1,959,888	163,324	489,972	163,324	190,785	237,142	237,142	237,142	145.2	12.1	124.3
2 EGRESOS	115,092,071	6,745,845	30,319,825	6,745,845	6,943,755	6,752,574	6,752,574	6,752,574	100.1	5.87	97.25
2.1 Compra de Bienes	2,816,400	69,091	708,791	69,091	156,589	90,656	90,656	90,656	131.21	3.22	57.89
2.1.1 Insumos y suministros	2,005,000	9,192	493,167	9,192	67,629	26,061	26,061	26,061	283.52	1.3	38.54
2.1.2 Combustibles y lubricantes	811,400	59,899	215,624	59,899	88,960	64,595	64,595	64,595	107.84	7.96	72.61
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	66,390,801	4,003,679	17,964,639	4,003,679	3,807,055	3,495,112	3,495,112	3,495,112	87.3	5.26	91.81
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	40,102,317	3,052,771	9,368,529	3,052,771	2,858,850	2,660,937	2,660,937	2,660,937	87.16	6.64	93.08
2.2.1.1 Basica (GIP)	30,161,043	2,457,161	7,541,103	2,457,161	2,241,693	2,109,653	2,109,653	2,109,653	85.86	6.99	94.11
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,632,374	0	0	0	3,300	0	0	0	0	0	0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,230,500	426,118	1,307,770	426,118	405,414	384,832	384,832	384,832	90.31	7.36	94.92
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,988,400	161,992	497,156	161,992	182,192	145,898	145,898	145,898	90.06	7.34	80.08
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	90,000	7,500	22,500	7,500	26,251	20,554	20,554	20,554	274.05	22.84	78.3
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)	3,103,800	252,848	776,027	252,848	218,027	238,951	238,951	238,951	94.5	7.7	109.6
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,865,500	233,434	716,445	233,434	237,957	255,300	255,300	255,300	109.37	8.91	107.29
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	330,000	27,500	82,500	27,500	21,000	24,000	24,000	24,000	87.27	7.27	114.29
2.2.5 Capacitacion (GIP)	180,000	0	3,000	0	0	34	34	34	0	.02	0
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)	19,809,184	437,126	7,018,138	437,126	471,221	315,890	315,890	315,890	72.27	1.59	67.04
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,081,200	142,667	437,849	142,667	362,155	131,918	131,918	131,918	92.47	6.34	36.43
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	1,600,000	0	400,000	0	8,418	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,712,484	142,707	428,121	142,707	345	26,357	26,357	26,357	18.47	1.54	7639.71
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	600,000	45,858	141,394	45,858	3,346	52,836	52,836	52,836	115.22	8.81	1579.08
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	6,641,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	249,000	0	7,863	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	5,267,100	0	5,267,100	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	1,358,200	105,894	335,811	105,894	96,957	104,779	104,779	104,779	98.95	7.71	108.07
2.3 Servicios prestados por terceros	36,489,370	2,549,950	8,165,748	2,549,950	2,306,868	2,645,788	2,645,788	2,645,788	103.76	7.25	114.69
2.3.1 Transporte y almacenamiento	8,146,900	638,671	1,802,514	638,671	607,179	814,446	814,446	814,446	127.52	10	134.14
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,764,000	124,826	415,345	124,826	125,078	132,110	132,110	132,110	105.84	7.49	105.62
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,439,100	125,163	587,147	125,163	87,946	92,350	92,350	92,350	73.78	3.79	105.01

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE ENERO CON 2024
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	272,000	0	122,000	0	15,660	16,530	16,530	16,530	0	6.08	105.56
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	303,200	0	70,000	0	0	12,712	12,712	12,712	0	4.19	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	943,900	49,863	179,847	49,863	27,683	9,055	9,055	9,055	18.16	.96	32.71
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	920,000	75,300	215,300	75,300	44,603	54,053	54,053	54,053	71.78	5.88	121.19
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,940,400	19,288	292,937	19,288	23,396	61,151	61,151	61,151	317.04	3.15	261.37
2.3.5 Alquileres	3,078,000	207,578	669,986	207,578	180,814	206,895	206,895	206,895	99.67	6.72	114.42
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	5,970,000	489,830	1,472,207	489,830	465,992	463,163	463,163	463,163	94.56	7.76	99.39
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,370,000	341,440	1,029,946	341,440	347,775	348,413	348,413	348,413	102.04	7.97	100.18
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,600,000	148,390	442,261	148,390	118,217	114,750	114,750	114,750	77.33	7.17	97.07
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	500,000	1,466	42,541	1,466	4,674	17,737	17,737	17,737	1209.89	3.55	379.48
2.3.8. Otros	12,650,970	943,128	2,883,071	943,128	811,789	857,936	857,936	857,936	90.97	6.78	105.68
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	239,600	993	2,899	993	3,196	3,707	3,707	3,707	373.31	1.55	115.99
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	12,411,370	942,135	2,880,172	942,135	808,593	854,229	854,229	854,229	90.67	6.88	105.64
2.4 Tributos	4,113,100	41,612	2,929,695	41,612	359,240	321,865	321,865	321,865	773.49	7.83	89.6
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	10,000	885	2,013	885	650	735	735	735	83.05	7.35	113.08
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,103,100	40,727	2,927,682	40,727	358,590	321,130	321,130	321,130	788.49	7.83	89.55
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,772,400	42,905	270,067	42,905	74,840	78,989	78,989	78,989	184.1	4.46	105.54
2.5.1. Seguros	990,000	28,485	97,651	28,485	29,409	42,946	42,946	42,946	150.77	4.34	146.03
2.5.2. Viaticos (GIP)	117,800	2,756	13,889	2,756	2,622	2,794	2,794	2,794	101.38	2.37	106.56
2.5.3. Gastos de Representacion	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	664,100	11,664	158,527	11,664	42,809	33,249	33,249	33,249	285.06	5.01	77.67
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	664,100	11,664	158,527	11,664	42,809	33,249	33,249	33,249	285.06	5.01	77.67
2.6 Gastos Financieros 2/	500,000	25,677	81,149	25,677	25,677	24,076	24,076	24,076	93.76	4.82	93.76
2.7 Otros	3,010,000	12,931	199,736	12,931	213,486	96,088	96,088	96,088	743.08	3.19	45.01
RESULTADO DE OPERACION	1,890,297	746,802	-7,980,058	746,802	-199,083	907,468	907,468	907,468	121.51	48.01	-455.82
3 GASTOS DE CAPITAL	3,922,000	82,531	920,222	82,531	1,965,159	141,458	141,458	141,458	171.4	3.61	7.2
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,922,000	82,531	920,222	82,531	1,965,159	141,458	141,458	141,458	171.4	3.61	7.2
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	3,922,000	82,531	920,222	82,531	1,965,159	141,458	141,458	141,458	171.4	3.61	7.2
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	12,671,526	6,030,326	6,030,326	6,030,326	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	12,671,526	6,030,326	6,030,326	6,030,326	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	776,000	776,000	776,000	776,000	0	822,794	822,794	822,794	106.03	106.03	0
5.1 Ingresos por Transferencias	776,000	776,000	776,000	776,000	0	822,794	822,794	822,794	106.03	106.03	0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE ENERO CON 2024
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	11,415,823	7,470,597	-2,093,954	7,470,597	-2,164,242	1,588,804	1,588,804	1,588,804	21.27	13.92	-73.41
6 FINANCIAMIENTO NETO	-10,160,156	-1,002,805	-5,342,475	-1,002,805	-1,224,813	-87,576	-87,576	-87,576	8.73	.86	7.15
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-10,160,156	-1,002,805	-5,342,475	-1,002,805	-1,224,813	-87,576	-87,576	-87,576	8.73	.86	7.15
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-6,121,070	0	-1,570,170	0	-106,489	-87,576	-87,576	-87,576	0	1.43	82.24
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	6,121,070	0	1,570,170	0	106,489	87,576	87,576	87,576	0	1.43	82.24
6.2.1.2.1 Amortizacion	5,000,000	0	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,121,070	0	320,170	0	106,489	87,576	87,576	87,576	0	7.81	82.24
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-4,039,086	-1,002,805	-3,772,305	-1,002,805	-1,118,324	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	14,039,086	1,002,805	3,772,305	1,002,805	1,118,324	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	12,500,004	791,667	3,125,001	791,667	1,000,000	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,539,082	211,138	647,304	211,138	118,324	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	1,255,667	6,467,792	-7,436,429	6,467,792	-3,389,055	1,501,228	1,501,228	1,501,228	23.21	119.56	-44.3
GIP-TOTAL	75,157,301	4,622,421	20,040,781	4,622,421	4,366,811	4,057,126	4,057,126	4,057,126	87.77	5.4	92.91
Impuesto a la Renta	2,582,613	0	2,582,613	0	0	0	0	0	0	0	0