

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE JULIO CON 2024
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	116,982,368	11,459,961	35,911,549	60,545,225	63,465,548	5,120,189	5,120,189	55,583,261	91.8	47.51	87.58
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	114,974,779	11,294,686	35,417,822	59,358,834	60,896,393	4,978,372	4,978,372	54,210,178	91.33	47.15	89.02
1.3 Ingresos Financieros	47,701	1,951	3,755	43,123	47,825	14,073	14,073	171,266	397.16	359.04	358.11
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	1,143,268	2,521,330	127,744	127,744	1,201,817	105.12	61.32	47.67
2 EGRESOS	115,092,071	8,076,481	23,801,354	69,301,326	49,031,464	6,946,826	6,946,826	58,918,923	85.02	51.19	120.17
2.1 Compra de Bienes	2,816,400	254,473	788,417	1,478,858	1,351,493	200,721	200,721	1,427,268	96.51	50.68	105.61
2.1.1 Insumos y suministros	2,005,000	194,407	593,447	1,027,848	941,015	128,476	128,476	941,668	91.62	46.97	100.07
2.1.2 Combustibles y lubricantes	811,400	60,066	194,970	451,010	410,478	72,245	72,245	485,600	107.67	59.85	118.3
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	66,390,801	4,163,683	12,523,215	42,222,083	25,774,175	4,106,341	4,106,341	30,483,304	72.2	45.91	118.27
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	40,102,317	2,925,091	8,988,474	22,031,597	20,502,470	2,636,435	2,636,435	19,372,186	87.93	48.31	94.49
2.2.1.1 Basica (GIP)	30,161,043	2,354,139	7,234,444	17,734,444	16,771,048	2,136,723	2,136,723	15,505,981	87.43	51.41	92.46
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	408,253	1,254,591	3,075,490	2,804,080	385,397	385,397	2,749,233	89.39	52.56	98.04
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,988,400	155,199	476,939	1,169,163	828,407	107,559	107,559	936,835	80.13	47.12	113.09
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	90,000	7,500	22,500	52,500	95,635	6,756	6,756	180,137	343.12	200.15	188.36
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	242,260	744,483	1,825,003	1,507,559	207,680	207,680	1,518,261	83.19	48.92	100.71
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,865,500	223,660	687,324	1,684,885	1,647,748	241,073	241,073	1,739,018	103.21	60.69	105.54
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	330,000	27,500	82,500	192,500	157,000	22,000	22,000	160,000	83.12	48.48	101.91
2.2.5 Capacitacion (GIP)	180,000	11,000	63,000	46,000	32,671	9,000	9,000	34,501	75	19.17	105.6
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	734,172	1,957,434	16,442,098	1,926,727	990,153	990,153	7,659,338	46.58	38.67	397.53
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,600,000	130,000	390,000	951,731	1,033,975	130,311	130,311	1,055,576	110.91	65.97	102.09
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	1,272,900	300,000	600,000	600,000	14,774	0	0	305,248	50.87	23.98	2066.12
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,712,484	142,707	428,121	998,949	53,778	3,019	3,019	75,350	7.54	4.4	140.11
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	600,000	50,964	154,107	335,383	22,867	64,899	64,899	395,015	117.78	65.84	1727.45
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	300,000	0	0	0	107,579	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	6,641,200	0	0	6,641,200	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	249,000	0	34,427	82,206	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	5,267,100	0	0	5,267,100	0	587,223	587,223	4,347,405	82.54	82.54	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	808,300	0	0	808,300	0	93,223	93,223	672,648	83.22	83.22	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,358,200	110,501	350,779	757,229	693,754	111,478	111,478	808,096	106.72	59.5	116.48
2.3 Servicios prestados por terceros	36,489,370	3,053,936	8,946,663	19,989,027	17,335,506	2,278,929	2,278,929	18,587,852	92.99	50.94	107.22
2.3.1 Transporte y almacenamiento	8,146,900	715,570	2,040,333	4,661,802	4,288,188	450,727	450,727	4,871,603	104.5	59.8	113.61
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,764,000	149,579	423,560	1,005,116	921,074	98,312	98,312	834,270	83	47.29	90.58
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,439,100	310,144	634,134	1,329,381	1,079,385	126,385	126,385	916,070	68.91	37.56	84.87

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE JULIO CON 2024
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	272,000	0	0	122,000	145,706	24,700	24,700	173,280	142.03	63.71	118.92
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	303,200	150,000	150,000	220,000	230,229	0	0	12,712	5.78	4.19	5.52
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	943,900	85,144	249,134	482,081	366,342	49,775	49,775	368,199	76.38	39.01	100.51
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	920,000	75,000	235,000	505,300	337,108	51,910	51,910	361,879	71.62	39.33	107.35
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,940,400	213,638	470,730	868,653	546,029	82,970	82,970	514,454	59.22	26.51	94.22
2.3.5 Alquileres	3,078,000	256,245	716,408	1,650,608	1,449,925	196,734	196,734	1,633,938	98.99	53.08	112.69
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	5,970,000	518,718	1,494,272	3,371,336	3,256,986	459,108	459,108	3,404,221	100.98	57.02	104.52
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,370,000	428,077	1,177,266	2,434,411	2,441,974	365,720	365,720	2,548,648	104.69	58.32	104.37
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	90,641	317,006	936,925	815,012	93,388	93,388	855,573	91.32	53.47	104.98
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	500,000	12,258	205,213	144,179	137,602	43,478	43,478	214,524	148.79	42.9	155.9
2.3.8. Otros	12,650,970	877,784	2,962,013	6,957,952	5,656,317	821,215	821,215	6,198,772	89.09	49	109.59
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	33,105	40,553	136,735	60,281	870	870	34,115	24.95	14.24	56.59
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	12,411,370	844,679	2,921,460	6,821,217	5,596,036	820,345	820,345	6,164,657	90.37	49.67	110.16
2.4 Tributos	4,113,100	113,019	338,152	3,508,552	2,140,916	34,178	34,178	6,282,823	179.07	152.75	293.46
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	10,000	1,216	3,038	5,359	5,804	656	656	5,549	103.55	55.49	95.61
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,103,100	111,803	335,114	3,503,193	2,135,112	33,522	33,522	6,277,274	179.19	152.99	294
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,772,400	145,540	398,850	666,264	742,704	206,468	206,468	971,450	145.81	54.81	130.8
2.5.1. Seguros	990,000	77,689	236,211	265,821	232,666	65,927	65,927	325,629	122.5	32.89	139.96
2.5.2. Viaticos (GIP)	117,800	14,858	29,574	74,551	73,646	11,804	11,804	90,463	121.34	76.79	122.83
2.5.3. Gastos de Representacion	500	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	664,100	52,993	133,065	325,892	436,366	128,737	128,737	555,358	170.41	83.63	127.27
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	52,993	133,065	325,892	436,366	128,737	128,737	555,358	170.41	83.63	127.27
2.6 Gastos Financieros 2/	500,000	56,044	168,132	219,781	186,944	31,161	31,161	225,791	102.73	45.16	120.78
2.7 Otros	3,010,000	289,786	637,925	1,216,761	1,499,726	89,028	89,028	940,435	77.29	31.24	62.71
RESULTADO DE OPERACION	1,890,297	3,383,480	12,110,195	-8,756,101	14,434,084	-1,826,637	-1,826,637	-3,335,662	38.1	-176.46	-23.11
3 GASTOS DE CAPITAL	3,922,000	632,624	632,624	3,722,000	7,695,777	69,957	69,957	536,834	14.42	13.69	6.98
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,922,000	632,624	632,624	3,722,000	7,695,777	69,957	69,957	536,834	14.42	13.69	6.98
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	632,624	632,624	3,722,000	7,695,777	69,957	69,957	536,834	14.42	13.69	6.98
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	0	0	12,671,526	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	12,671,526	0	0	12,671,526	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	0	0	776,000	632,853	96,657	96,657	919,451	118.49	118.49	145.29
5.1 Ingresos por Transferencias	776,000	0	0	776,000	632,853	96,657	96,657	919,451	118.49	118.49	145.29

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE JULIO CON 2024
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% 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	2,750,856	11,477,571	969,425	7,371,160	-1,799,937	-1,799,937	-2,953,045	-304.62	-25.87	-40.06
6 FINANCIAMIENTO NETO	-10,160,156	-897,236	-4,940,098	-6,384,591	-8,987,943	-66,555	-66,555	-3,043,262	47.67	29.95	33.86
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	-897,236	-4,940,098	-6,384,591	-8,987,943	-66,555	-66,555	-3,043,262	47.67	29.95	33.86
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-6,121,070	0	-1,517,838	-3,117,767	-718,451	-66,555	-66,555	-3,043,262	97.61	49.72	423.59
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	1,517,838	3,117,767	718,451	66,555	66,555	3,043,262	97.61	49.72	423.59
6.2.1.2.1 Amortizacion	5,000,000	0	1,250,000	2,500,000	0	0	0	2,500,000	100	50	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,121,070	0	267,838	617,767	718,451	66,555	66,555	543,262	87.94	48.46	75.62
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-4,039,086	-897,236	-3,422,260	-3,266,824	-8,269,492	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	10,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	14,039,086	897,236	3,422,260	8,266,824	8,269,492	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	12,500,004	791,667	3,125,001	7,041,669	7,650,000	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,539,082	105,569	297,259	1,225,155	619,492	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	1,853,620	6,537,473	-5,415,166	-1,616,783	-1,866,492	-1,866,492	-5,996,307	110.73	-477.54	370.88
GIP-TOTAL	74,349,001	5,040,508	14,721,748	46,325,786	30,244,473	4,611,285	4,611,285	34,255,525	73.94	46.07	113.26
Impuesto a la Renta	2,582,613	0	0	2,582,613	0	0	0	3,969,839	153.71	153.71	0