

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2024
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	116,982,368	11,100,733	26,745,497	49,085,264	48,119,038	9,000,803	25,003,588	50,463,072	102.81	43.14	104.87
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	114,974,779	10,925,525	26,229,531	48,064,148	45,689,189	8,769,063	24,346,068	49,231,806	102.43	42.82	107.75
1.3 Ingresos Financieros	47,701	11,884	25,994	41,172	45,661	17,677	58,298	157,193	381.8	329.54	344.26
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	979,944	2,384,188	214,063	599,222	1,074,073	109.61	54.8	45.05
2 EGRESOS	115,092,071	14,249,519	31,035,138	61,224,845	41,925,564	7,127,012	27,162,423	51,972,097	84.89	45.16	123.96
2.1 Compra de Bienes	2,816,400	245,925	515,594	1,224,385	1,084,352	210,641	612,651	1,226,547	100.18	43.55	113.11
2.1.1 Insumos y suministros	2,005,000	187,206	340,274	833,441	734,928	133,288	400,014	813,192	97.57	40.56	110.65
2.1.2 Combustibles y lubricantes	811,400	58,719	175,320	390,944	349,424	77,353	212,637	413,355	105.73	50.94	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	10,947,431	20,223,879	38,058,400	22,358,625	3,677,260	11,876,476	26,376,963	69.31	39.73	117.97
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	40,102,317	3,270,637	9,737,977	19,106,506	17,765,626	2,835,218	8,764,149	16,735,751	87.59	41.73	94.2
2.2.1.1 Basica (GIP)	30,161,043	2,632,953	7,839,202	15,380,305	14,547,129	2,281,222	7,052,626	13,369,258	86.92	44.33	91.9
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	456,604	1,359,467	2,667,237	2,405,314	403,159	1,202,959	2,363,836	88.62	45.19	98.28
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,988,400	173,580	516,808	1,013,964	733,007	137,357	420,058	829,276	81.79	41.71	113.13
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	90,000	7,500	22,500	45,000	76,876	13,480	88,506	173,381	385.29	192.65	225.53
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	270,952	806,716	1,582,743	1,293,470	215,899	646,215	1,310,581	82.8	42.23	101.32
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,865,500	250,149	744,780	1,461,225	1,416,944	250,033	761,946	1,497,945	102.51	52.28	105.72
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	330,000	27,500	82,500	165,000	134,000	22,000	66,000	138,000	83.64	41.82	102.99
2.2.5 Capacitacion (GIP)	180,000	6,000	32,000	35,000	27,603	5,768	25,467	25,501	72.86	14.17	92.38
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	7,122,193	8,819,906	15,707,926	1,720,982	348,342	1,612,699	6,669,185	42.46	33.67	387.52
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,600,000	138,000	414,000	821,731	936,262	162,429	485,565	925,265	112.6	57.83	98.83
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	1,272,900	0	0	300,000	14,774	0	0	305,248	101.75	23.98	2066.12
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,712,484	142,707	428,121	856,242	51,345	0	2,379	72,331	8.45	4.22	140.87
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	600,000	50,060	143,025	284,419	16,842	57,069	171,265	330,116	116.07	55.02	1960.08
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	6,641,200	6,641,200	6,641,200	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	249,000	37,520	74,343	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	0	7,927	3,760,182	71.39	71.39	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	808,300	0	808,300	808,300	0	0	579,425	579,425	71.68	71.68	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,358,200	112,706	310,917	646,728	594,180	128,844	366,138	696,618	107.71	51.29	117.24
2.3 Servicios prestados por terceros	36,489,370	2,790,958	8,769,343	16,935,091	14,601,817	2,491,520	8,378,110	16,308,923	96.3	44.69	111.69
2.3.1 Transporte y almacenamiento	8,146,900	727,546	2,143,718	3,946,232	3,654,436	701,434	2,279,926	4,420,876	112.03	54.26	120.97
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,764,000	145,478	440,192	855,537	772,522	115,803	322,668	735,958	86.02	41.72	95.27
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,439,100	145,063	432,090	1,019,237	909,734	141,659	409,217	789,685	77.48	32.38	86.8

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2024
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	272,000	0	0	122,000	145,706	41,230	98,990	148,580	121.79	54.63	101.97
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	303,200	0	0	70,000	230,229	0	0	12,712	18.16	4.19	5.52
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	943,900	70,063	217,090	396,937	265,409	64,809	163,294	318,424	80.22	33.73	119.97
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	920,000	75,000	215,000	430,300	268,390	35,620	146,933	309,969	72.04	33.69	115.49
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,940,400	93,149	362,078	655,015	418,629	57,725	186,043	431,484	65.87	22.24	103.07
2.3.5 Alquileres	3,078,000	238,388	724,377	1,394,363	1,223,683	223,163	734,677	1,437,204	103.07	46.69	117.45
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	5,970,000	365,050	1,380,411	2,852,618	2,772,960	597,970	1,577,721	2,945,113	103.24	49.33	106.21
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,370,000	261,838	976,388	2,006,334	2,080,722	445,855	1,144,423	2,182,928	108.8	49.95	104.91
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	103,212	404,023	846,284	692,238	152,115	433,298	762,185	90.06	47.64	110.1
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	500,000	49,705	89,380	131,921	97,886	26,556	77,739	171,046	129.66	34.21	174.74
2.3.8. Otros	12,650,970	1,026,579	3,197,097	6,080,168	4,751,967	627,210	2,790,119	5,377,557	88.44	42.51	113.16
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	13,092	100,731	103,630	53,502	1,067	24,390	33,245	32.08	13.88	62.14
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	12,411,370	1,013,487	3,096,366	5,976,538	4,698,465	626,143	2,765,729	5,344,312	89.42	43.06	113.75
2.4 Tributos	4,113,100	120,292	465,838	3,395,533	1,896,092	445,280	5,276,544	6,248,645	184.03	151.92	329.55
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	10,000	764	2,130	4,143	4,571	798	2,480	4,893	118.1	48.93	107.04
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,103,100	119,528	463,708	3,391,390	1,891,521	444,482	5,274,064	6,243,752	184.11	152.17	330.09
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,772,400	82,961	250,657	520,724	619,835	124,681	405,337	764,982	146.91	43.16	123.42
2.5.1. Seguros	990,000	30,614	90,481	188,132	197,965	65,768	138,877	259,702	138.04	26.23	131.19
2.5.2. Viaticos (GIP)	117,800	23,089	45,804	59,693	56,789	21,029	49,786	78,659	131.77	66.77	138.51
2.5.3. Gastos de Representacion	500	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	664,100	29,258	114,372	272,899	365,055	37,884	216,674	426,621	156.33	64.24	116.86
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	29,258	114,372	272,899	365,055	37,884	216,674	426,621	156.33	64.24	116.86
2.6 Gastos Financieros 2/	500,000	27,237	82,588	163,737	163,737	32,710	117,061	194,630	118.87	38.93	118.87
2.7 Otros	3,010,000	34,715	727,239	926,975	1,201,106	144,920	496,244	851,407	91.85	28.29	70.89
RESULTADO DE OPERACION	1,890,297	-3,148,786	-4,289,641	-12,139,581	6,193,474	1,873,791	-2,158,835	-1,509,025	12.43	-79.83	-24.36
3 GASTOS DE CAPITAL	3,922,000	749,902	2,169,154	3,089,376	4,348,968	15,308	218,786	466,877	15.11	11.9	10.74
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,922,000	749,902	2,169,154	3,089,376	4,348,968	15,308	218,786	466,877	15.11	11.9	10.74
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	749,902	2,169,154	3,089,376	4,348,968	15,308	218,786	466,877	15.11	11.9	10.74
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	6,641,200	6,641,200	12,671,526	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	12,671,526	6,641,200	6,641,200	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	0	0	822,794	106.03	106.03	130.01
5.1 Ingresos por Transferencias	776,000	0	0	776,000	632,853	0	0	822,794	106.03	106.03	130.01

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2024
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% 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	2,742,512	182,405	-1,781,431	2,477,359	1,858,483	-2,377,621	-1,153,108	64.73	-10.1	-46.55
6 FINANCIAMIENTO NETO	-10,160,156	-2,462,428	-144,880	-5,487,355	-6,878,415	-1,325,441	-1,471,367	-2,976,707	54.25	29.3	43.28
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	-2,462,428	-144,880	-5,487,355	-6,878,415	-1,325,441	-1,471,367	-2,976,707	54.25	29.3	43.28
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-6,121,070	-1,547,597	-1,547,597	-3,117,767	-617,149	-1,325,441	-1,471,367	-2,976,707	95.48	48.63	482.33
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	1,547,597	1,547,597	3,117,767	617,149	1,325,441	1,471,367	2,976,707	95.48	48.63	482.33
6.2.1.2.1 Amortizacion	5,000,000	1,250,000	1,250,000	2,500,000	0	1,250,000	1,250,000	2,500,000	100	50	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,121,070	297,597	297,597	617,767	617,149	75,441	221,367	476,707	77.17	42.52	77.24
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-4,039,086	-914,831	1,402,717	-2,369,588	-6,261,266	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	10,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	14,039,086	914,831	3,597,283	7,369,588	6,261,266	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	12,500,004	791,667	3,125,001	6,250,002	5,700,000	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,539,082	123,164	472,282	1,119,586	561,266	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	280,084	37,525	-7,268,786	-4,401,056	533,042	-3,848,988	-4,129,815	56.82	-328.89	93.84
GIP-TOTAL	74,349,001	11,493,725	21,374,615	41,285,278	26,151,610	4,438,985	13,358,165	29,644,240	71.8	39.87	113.36
Impuesto a la Renta	2,582,613	0	0	2,582,613	0	0	3,969,839	3,969,839	153.71	153.71	0