

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	0
1 INGRESOS	863,568,360	67,861,147	201,310,380	67,861,147	76,784,130	69,090,666	69,090,666	69,090,666	101.81	8	89.98
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	17,635,908	1,323,268	4,189,097	1,323,268	322,142	274,951	274,951	274,951	20.78	1.56	85.35
1.3 Ingresos Financieros	812,811,982	66,493,731	196,988,839	66,493,731	76,259,490	68,784,130	68,784,130	68,784,130	103.44	8.46	90.2
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	33,120,470	44,148	132,444	44,148	202,498	31,585	31,585	31,585	71.54	.1	15.6
2 EGRESOS	684,179,449	30,811,812	89,223,072	30,811,812	31,972,588	30,738,116	30,738,116	30,738,116	99.76	4.49	96.14
2.1 Compra de Bienes	227,717	17,370	75,150	17,370	13,220	7,558	7,558	7,558	43.51	3.32	57.17
2.1.1 Insumos y suministros	112,480	6,500	37,740	6,500	4,700	5,568	5,568	5,568	85.66	4.95	118.47
2.1.2 Combustibles y lubricantes	50,537	3,970	12,410	3,970	2,640	1,450	1,450	1,450	36.52	2.87	54.92
2.1.3 Otros	64,700	6,900	25,000	6,900	5,880	540	540	540	7.83	.83	9.18
2.2. Gastos de personal (GIP)	38,701,234	2,035,655	7,210,887	2,035,655	1,774,994	2,197,800	2,197,800	2,197,800	107.97	5.68	123.82
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	20,224,501	1,395,481	4,220,969	1,395,481	1,267,996	1,266,774	1,266,774	1,266,774	90.78	6.26	99.9
2.2.1.1 Basica (GIP)	17,013,205	1,383,390	4,184,470	1,383,390	1,256,025	1,254,535	1,254,535	1,254,535	90.69	7.37	99.88
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	204,652	0	0	0	115	24	24	24	0	.01	20.87
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,859,146	0	0	0	1,708	350	350	350	0	.01	20.49
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	147,498	12,091	36,499	12,091	10,148	11,865	11,865	11,865	98.13	8.04	116.92
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)	1,650,245	0	0	0	3,085	2,881	2,881	2,881	0	.17	93.39
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,641,939	131,243	396,260	131,243	120,793	114,049	114,049	114,049	86.9	6.95	94.42
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	558,000	46,500	139,500	46,500	21,000	31,500	31,500	31,500	67.74	5.65	150
2.2.5 Capacitacion (GIP)	437,200	20,000	60,000	20,000	79,820	0	0	0	0	0	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)	14,189,349	442,431	2,394,158	442,431	282,300	782,596	782,596	782,596	176.89	5.52	277.22
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,292,370	108,825	325,694	108,825	96,509	95,895	95,895	95,895	88.12	7.42	99.36
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	750,000	62,500	187,500	62,500	0	15,904	15,904	15,904	25.45	2.12	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	1,050,000	88,000	264,000	88,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	120,467	34,134	37,468	34,134	0	27,968	27,968	27,968	81.94	23.22	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,700,000	0	0	0	19,200	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	4,776,512	148,972	1,579,496	148,972	166,591	642,829	642,829	642,829	431.51	13.46	385.87
2.3 Servicios prestados por terceros	24,641,887	2,184,308	6,223,062	2,184,308	1,354,070	480,044	480,044	480,044	21.98	1.95	35.45
2.3.1 Transporte y almacenamiento	334,246	13,787	101,258	13,787	14,006	28,896	28,896	28,896	209.59	8.65	206.31
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,115,850	92,775	278,775	92,775	75,174	49,639	49,639	49,639	53.5	4.45	66.03
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,769,982	435,704	1,087,858	435,704	280,331	90,916	90,916	90,916	20.87	1.91	32.43

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)	1,015,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,453,073	132,800	528,400	132,800	107,831	50,016	50,016	50,016	37.66	3.44	46.38	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,001,909	277,904	484,458	277,904	147,500	40,900	40,900	40,900	14.72	2.04	27.73	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	300,000	25,000	75,000	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	998,556	141,088	285,264	141,088	40,615	12,458	12,458	12,458	8.83	1.25	30.67	
2.3.5 Alquileres	3,143,842	242,816	778,900	242,816	211,611	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	333,324	25,933	88,863	25,933	21,323	3,359	3,359	3,359	12.95	1.01	15.75	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	191,438	14,833	51,220	14,833	7,965	1,369	1,369	1,369	9.23	.72	17.19	
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	141,886	11,100	37,643	11,100	13,358	1,990	1,990	1,990	17.93	1.4	14.9	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,678,863	129,742	396,684	129,742	136,916	98,920	98,920	98,920	76.24	5.89	72.25	
2.3.8. Otros	12,267,224	1,102,463	3,205,460	1,102,463	574,094	195,856	195,856	195,856	17.77	1.6	34.12	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	138,580	11,515	34,545	11,515	8,827	7,000	7,000	7,000	60.79	5.05	79.3	
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	189,200	16,100	48,300	16,100	2,700	14,950	14,950	14,950	92.86	7.9	553.7	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	11,939,444	1,074,848	3,122,615	1,074,848	562,567	173,906	173,906	173,906	16.18	1.46	30.91	
2.4 Tributos	8,786,551	159,544	7,705,538	159,544	12,176	29,913	29,913	29,913	18.75	.34	245.67	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	52,344	4,462	13,386	4,462	445	3,049	3,049	3,049	68.33	5.82	685.17	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	8,734,207	155,082	7,692,152	155,082	11,731	26,864	26,864	26,864	17.32	.31	229	
2.5 Gastos diversos de Gestion	11,177,138	323,153	1,452,225	323,153	456,237	230,916	230,916	230,916	71.46	2.07	50.61	
2.5.1. Seguros	2,500,669	155,500	483,900	155,500	73,993	66,676	66,676	66,676	42.88	2.67	90.11	
2.5.2. Viaticos (GIP)	200,413	11,583	43,629	11,583	5,448	13,608	13,608	13,608	117.48	6.79	249.78	
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	8,476,056	156,070	924,696	156,070	376,796	150,632	150,632	150,632	96.52	1.78	39.98	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	299,780	8,631	99,393	8,631	71,460	2,773	2,773	2,773	32.13	.93	3.88	
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	8,176,276	147,439	825,303	147,439	305,336	147,859	147,859	147,859	100.28	1.81	48.43	
2.6 Gastos Financieros 2/	600,644,922	26,091,782	66,556,210	26,091,782	28,361,891	27,791,885	27,791,885	27,791,885	106.52	4.63	97.99	
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	179,388,911	37,049,335	112,087,308	37,049,335	44,811,542	38,352,550	38,352,550	38,352,550	103.52	21.38	85.59	
3 GASTOS DE CAPITAL	3,305,084	224,550	928,509	224,550	263,392	119,500	119,500	119,500	53.22	3.62	45.37	
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,305,084	224,550	928,509	224,550	263,392	119,500	119,500	119,500	53.22	3.62	45.37	
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	3,305,084	224,550	928,509	224,550	263,392	119,500	119,500	119,500	53.22	3.62	45.37	
3.2 Inversion Financiera	0	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	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	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	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	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	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-15,309,500	-132,191,458	-354,510,574	-132,191,458	-98,504,923	-36,349,227	-36,349,227	-36,349,227	27.5	237.43	36.9	
5.1 Ingresos por Transferencias	1,556,145,720	0	43,000,000	0	0	77,974,255	77,974,255	77,974,255	0	5.01	0	

