

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2024	
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	863,568,360	69,490,836	209,406,220	723,652,976	683,217,250	70,959,459	70,959,459	698,780,356	96.56	80.92	102.28	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	17,635,908	1,395,680	4,605,660	14,425,928	2,001,601	660,082	660,082	4,573,136	31.7	25.93	228.47	
1.3 Ingresos Financieros	812,811,982	68,051,008	204,668,116	676,194,874	677,509,122	70,219,855	70,219,855	673,136,421	99.55	82.82	99.35	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	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	0
1.6 Otros	33,120,470	44,148	132,444	33,032,174	3,706,527	79,522	79,522	21,070,799	63.79	63.62	568.48	
2 EGRESOS	684,179,449	140,314,266	268,312,694	556,181,021	580,139,110	108,011,797	108,011,797	508,074,035	91.35	74.26	87.58	
2.1 Compra de Bienes	227,717	24,170	48,307	203,580	237,200	24,156	24,156	236,669	116.25	103.93	99.78	
2.1.1 Insumos y suministros	112,480	6,500	18,500	100,480	83,575	15,694	15,694	80,722	80.34	71.77	96.59	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	50,537	4,470	12,807	42,200	25,547	2,474	2,474	21,623	51.24	42.79	84.64	
2.1.3 Otros	64,700	13,200	17,000	60,900	128,078	5,988	5,988	134,324	220.56	207.61	104.88	
2.2. Gastos de personal (GIP)	38,701,234	2,074,045	9,262,605	31,512,674	31,023,917	2,014,673	2,014,673	30,614,089	97.15	79.1	98.68	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	20,224,501	1,445,107	5,802,440	15,867,168	14,093,733	1,441,629	1,441,629	14,570,838	91.83	72.05	103.39	
2.2.1.1 Basica (GIP)	17,013,205	1,432,790	4,321,595	14,124,400	12,628,056	1,419,820	1,419,820	13,083,161	92.63	76.9	103.6	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	204,652	0	102,213	102,439	86,833	672	672	87,275	85.2	42.65	100.51	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,859,146	0	1,341,535	1,517,611	1,273,369	9,950	9,950	1,281,003	84.41	44.8	100.6	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	147,498	12,317	37,097	122,718	105,475	11,187	11,187	119,399	97.3	80.95	113.2	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	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	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,650,245	0	846,744	803,501	764,176	8,214	8,214	871,089	108.41	52.79	113.99	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,641,939	136,456	432,307	1,346,088	1,239,158	130,010	130,010	1,228,003	91.23	74.79	99.1	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	558,000	46,500	139,500	465,000	210,000	27,000	27,000	253,500	54.52	45.43	120.71	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	437,200	30,000	67,200	400,000	267,242	26,659	26,659	122,638	30.66	28.05	45.89	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	14,189,349	415,982	1,974,414	12,630,917	14,449,608	381,161	381,161	13,568,021	107.42	95.62	93.9	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	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	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,292,370	107,643	320,818	1,079,195	1,005,102	99,224	99,224	1,004,620	93.09	77.73	99.95	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0	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	625,000	14,328	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	1,050,000	88,000	258,000	880,000	828,093	1,760	1,760	32,750	3.72	3.12	3.95	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	120,467	1,667	4,997	117,137	8,417	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,700,000	0	0	2,700,000	2,362,350	0	0	2,611,750	96.73	96.73	110.56	
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	3,500,000	0	0	3,500,000	6,648,725	3,097	3,097	5,384,311	153.84	153.84	80.98	
2.2.7.10 Otros (GIP)	4,776,512	156,172	1,203,099	3,729,585	3,582,593	277,080	277,080	4,534,590	121.58	94.94	126.57	
2.3 Servicios prestados por terceros	24,641,887	1,693,813	6,002,410	20,333,290	17,738,029	1,514,186	1,514,186	17,219,740	84.69	69.88	97.08	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	334,246	39,309	73,473	300,082	104,787	7,304	7,304	108,681	36.22	32.52	103.72	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,115,850	93,225	279,075	930,000	734,450	62,034	62,034	595,675	64.05	53.38	81.1	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,769,982	111,250	1,173,451	3,707,781	3,593,156	60,877	60,877	2,034,637	54.87	42.66	56.63	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2024
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,015,000	0	0	1,015,000	931,342	0	0	953,782	93.97	93.97	102.41
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,453,073	52,800	118,400	1,387,473	1,050,302	6,600	6,600	348,216	25.1	23.96	33.15
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,001,909	33,450	980,051	1,055,308	1,361,512	54,277	54,277	671,806	63.86	33.56	49.34
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	300,000	25,000	75,000	250,000	250,000	0	0	60,833	24.33	20.28	24.33
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	998,566	67,588	223,514	842,630	429,267	78,929	78,929	595,356	70.65	59.62	138.69
2.3.5 Alquileres	3,143,842	257,292	778,899	2,622,235	2,148,758	350,874	350,874	2,114,297	80.63	67.25	98.4
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	333,324	25,933	88,863	270,394	187,403	29,516	29,516	225,662	83.46	67.7	120.42
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	191,438	14,833	51,220	155,051	106,845	19,105	19,105	118,476	76.41	61.89	110.89
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	141,886	11,100	37,643	115,343	80,558	10,411	10,411	107,186	92.93	75.54	133.05
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,678,863	124,500	369,825	1,433,538	1,358,980	127,791	127,791	1,236,141	86.23	73.63	90.96
2.3.8. Otros	12,267,224	974,716	3,015,310	10,226,630	9,181,228	796,861	796,861	10,309,291	100.81	84.04	112.29
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	138,580	11,515	34,945	115,150	89,905	2,830	2,830	47,808	41.52	34.5	53.18
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)	189,200	14,600	45,800	158,000	36,900	5,000	5,000	87,420	55.33	46.21	236.91
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	11,939,444	948,601	2,934,565	9,953,480	9,054,423	789,031	789,031	10,174,063	102.22	85.21	112.37
2.4 Tributos	8,786,551	119,195	353,445	8,552,301	6,774,853	9,513	9,513	7,895,472	92.32	89.86	116.54
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	52,344	4,462	12,186	44,620	39,976	5,083	5,083	53,195	119.22	101.63	133.07
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	8,734,207	114,733	341,259	8,507,681	6,734,877	4,430	4,430	7,842,277	92.18	89.79	116.44
2.5 Gastos diversos de Gestion	11,177,138	680,483	2,720,335	9,137,286	3,250,644	177,190	177,190	2,538,380	27.78	22.71	78.09
2.5.1. Seguros	2,500,669	518,169	751,169	2,267,669	1,045,498	35,509	35,509	718,125	31.67	28.72	68.69
2.5.2. Viaticos (GIP)	200,413	17,828	55,878	162,363	93,565	8,827	8,827	75,006	46.2	37.43	80.16
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	8,476,056	144,486	1,913,288	6,707,254	2,111,581	132,854	132,854	1,745,249	26.02	20.59	82.65
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	299,780	9,631	110,701	198,710	143,917	10,859	10,859	78,208	39.36	26.09	54.34
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	8,176,276	134,855	1,802,587	6,508,544	1,967,664	121,995	121,995	1,667,041	25.61	20.39	84.72
2.6 Gastos Financieros 2/	600,644,922	135,722,560	249,925,592	486,441,890	521,114,467	104,272,079	104,272,079	449,569,685	92.42	74.85	86.27
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	179,388,911	-70,823,430	-58,906,474	167,471,955	103,078,140	-37,052,338	-37,052,338	190,706,321	113.87	106.31	185.01
3 GASTOS DE CAPITAL	3,305,084	224,550	764,191	2,765,443	2,990,857	81,200	81,200	1,591,892	57.56	48.16	53.23
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,305,084	224,550	764,191	2,765,443	2,990,857	81,200	81,200	1,591,892	57.56	48.16	53.23
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	3,305,084	224,550	764,191	2,765,443	2,990,857	81,200	81,200	1,591,892	57.56	48.16	53.23
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	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	-15,309,500	-138,611,458	-374,374,698	220,453,740	-348,026,731	-18,686,983	-18,686,983	-270,517,940	-122.71	1766.99	77.73
5.1 Ingresos por Transferencias	1,556,145,720	0	0	1,556,145,720	1,011,643,366	119,443,588	119,443,588	1,390,569,598	89.36	89.36	137.46

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2024
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,571,455,220	138,611,458	374,374,698	1,335,691,980	1,359,670,097	138,130,571	138,130,571	1,661,087,538	124.36	105.7	122.17
RESULTADO ECONOMICO	160,774,327	-209,659,438	-434,045,363	385,160,252	-247,939,448	-55,820,521	-55,820,521	-81,403,511	-21.13	-50.63	32.83
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	58,946,199	0	0	58,946,199	446,835,655	18,686,983	18,686,983	270,696,726	459.23	459.23	60.58
SALDO FINAL	219,720,526	-209,659,438	-434,045,363	444,106,451	198,896,207	-37,133,538	-37,133,538	189,293,215	42.62	86.15	95.17
GIP-TOTAL	41,132,513	2,264,802	10,772,243	32,625,072	28,520,038	2,129,485	2,129,485	27,778,519	85.14	67.53	97.4
Impuesto a la Renta	7,500,000	0	0	7,500,000	6,414,305	0	0	7,503,413	100.05	100.05	116.98