

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	768,238,761	61,275,346	181,303,112	61,275,346	58,076,423	64,337,450	64,337,450	64,337,450	105	8.37	110.78
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	668,402,030	53,257,058	156,812,465	53,257,058	50,619,944	55,436,737	55,436,737	55,436,737	104.09	8.29	109.52
1.3 Ingresos Financieros	360,000	30,000	90,000	30,000	40,772	23,718	23,718	23,718	79.06	6.59	58.17
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	78,039,102	6,347,313	19,031,943	6,347,313	5,548,242	6,812,955	6,812,955	6,812,955	107.34	8.73	122.79
1.6 Otros	21,437,629	1,640,975	5,368,704	1,640,975	1,867,465	2,064,040	2,064,040	2,064,040	125.78	9.63	110.53
2 EGRESOS	633,823,156	51,547,040	149,109,117	51,547,040	38,496,102	45,615,641	45,615,641	45,615,641	88.49	7.2	118.49
2.1 Compra de Bienes	375,385,580	31,938,780	87,231,792	31,938,780	24,931,728	29,819,512	29,819,512	29,819,512	93.36	7.94	119.6
2.1.1 Insumos y suministros	373,362,389	31,654,772	86,696,851	31,654,772	24,741,023	29,721,876	29,721,876	29,721,876	93.89	7.96	120.13
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,212,495	96,185	294,142	96,185	68,074	52,970	52,970	52,970	55.07	4.37	77.81
2.1.3 Otros	810,696	187,823	240,799	187,823	122,631	44,666	44,666	44,666	23.78	5.51	36.42
2.2. Gastos de personal (GIP)	50,238,329	2,743,020	8,243,959	2,743,020	2,062,933	2,181,601	2,181,601	2,181,601	79.53	4.34	105.75
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	28,277,890	2,115,716	6,347,148	2,115,716	1,562,566	1,596,665	1,596,665	1,596,665	75.47	5.65	102.18
2.2.1.1 Basica (GIP)	12,921,981	1,067,413	3,202,239	1,067,413	796,210	816,076	816,076	816,076	76.45	6.32	102.5
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	8,454,449	550,110	1,650,330	550,110	449,017	423,619	423,619	423,619	77.01	5.01	94.34
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,933,811	244,484	733,452	244,484	198,479	201,924	201,924	201,924	82.59	6.88	101.74
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,284,091	106,257	318,771	106,257	16,095	52,910	52,910	52,910	49.79	4.12	328.74
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	78,756	6,563	19,689	6,563	2,552	2,687	2,687	2,687	40.94	3.41	105.29
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,604,802	140,889	422,667	140,889	100,213	99,449	99,449	99,449	70.59	3.82	99.24
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,762,908	146,909	440,727	146,909	116,549	118,557	118,557	118,557	80.7	6.73	101.72
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,989,816	165,818	497,454	165,818	121,668	118,243	118,243	118,243	71.31	5.94	97.18
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	412,500	34,375	103,125	34,375	34,375	34,375	34,375	34,375	100	8.33	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	398,448	33,204	99,612	33,204	593	5,722	5,722	5,722	17.23	1.44	964.92
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	819,798	65,692	197,076	65,692	0	75,821	75,821	75,821	115.42	9.25	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	16,576,969	181,306	558,817	181,306	227,182	232,218	232,218	232,218	128.08	1.4	102.22
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	93,039	7,753	23,259	7,753	9,059	107	107	107	1.38	.12	1.18
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	925,820	0	0	0	77,783	74,787	74,787	74,787	0	8.08	96.15
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	541,340	34,945	111,835	34,945	20,259	25,543	25,543	25,543	73.09	4.72	126.08
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	173,208	14,434	43,302	14,434	10,844	10,461	10,461	10,461	72.47	6.04	96.47
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	190,000	6,291	20,672	6,291	190	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,802,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	8,990,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,660,942	117,883	359,749	117,883	109,047	121,320	121,320	121,320	102.92	7.3	111.25
2.3 Servicios prestados por terceros	126,945,732	10,235,713	34,129,937	10,235,713	6,099,607	6,148,470	6,148,470	6,148,470	60.07	4.84	100.8
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,680,407	91,606	376,558	91,606	45,366	40,376	40,376	40,376	44.08	2.4	89
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,589,111	299,092	897,276	299,092	29,641	173,660	173,660	173,660	58.06	4.84	585.88
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,719,641	333,427	1,817,289	333,427	203,222	84,079	84,079	84,079	25.22	1.25	41.37

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)	2,032,301	28,500	685,330	28,500	5,500	22,194	22,194	22,194	77.87	1.09	403.53
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	832,915	100,000	161,965	100,000	0	25,037	25,037	25,037	25.04	3.01	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	3,136,825	147,627	788,094	147,627	191,191	27,852	27,852	27,852	18.87	.89	14.57
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	717,600	57,300	181,900	57,300	6,531	8,996	8,996	8,996	15.7	1.25	137.74
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	53,321,891	4,278,783	15,541,339	4,278,783	2,171,744	2,816,184	2,816,184	2,816,184	65.82	5.28	129.67
2.3.5 Alquileres	2,625,948	218,829	656,487	218,829	73,300	57,052	57,052	57,052	26.07	2.17	77.83
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	6,094,200	507,850	1,523,550	507,850	426,490	559,885	559,885	559,885	110.25	9.19	131.28
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	5,316,000	443,000	1,329,000	443,000	372,469	520,022	520,022	520,022	117.39	9.78	139.61
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	778,200	64,850	194,550	64,850	54,021	39,863	39,863	39,863	61.47	5.12	73.79
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	938,280	74,136	227,309	74,136	28,654	12,113	12,113	12,113	16.34	1.29	42.27
2.3.8. Otros	51,976,254	4,431,990	13,090,129	4,431,990	3,121,190	2,405,121	2,405,121	2,405,121	54.27	4.63	77.06
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	27,804	2,317	6,951	2,317	227	320	320	320	13.81	1.15	140.97
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	4,327,784	408,982	1,096,946	408,982	265,182	300,183	300,183	300,183	73.4	6.94	113.2
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	40,397,835	3,517,048	10,266,326	3,517,048	2,475,458	1,855,262	1,855,262	1,855,262	52.75	4.59	74.95
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	7,222,831	503,643	1,719,906	503,643	380,323	249,356	249,356	249,356	49.51	3.45	65.56
2.4 Tributos	65,893,305	5,352,220	15,618,288	5,352,220	4,795,146	6,747,439	6,747,439	6,747,439	126.07	10.24	140.71
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	106,150	11,150	29,150	11,150	21,591	6,649	6,649	6,649	59.63	6.26	30.8
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	65,787,155	5,341,070	15,589,138	5,341,070	4,773,555	6,740,790	6,740,790	6,740,790	126.21	10.25	141.21
2.5 Gastos diversos de Gestion	14,418,210	1,192,307	3,610,141	1,192,307	527,847	682,954	682,954	682,954	57.28	4.74	129.38
2.5.1. Seguros	2,821,708	261,309	723,927	261,309	270,221	233,221	233,221	233,221	89.25	8.27	86.31
2.5.2. Viaticos (GIP)	547,608	45,634	136,902	45,634	12,997	23,875	23,875	23,875	52.32	4.36	183.7
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	11,048,894	885,364	2,749,312	885,364	244,629	425,858	425,858	425,858	48.1	3.85	174.08
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	11,048,894	885,364	2,749,312	885,364	244,629	425,858	425,858	425,858	48.1	3.85	174.08
2.6 Gastos Financieros 2/	942,000	85,000	275,000	85,000	78,841	35,665	35,665	35,665	41.96	3.79	45.24
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	134,415,605	9,728,306	32,193,995	9,728,306	19,580,321	18,721,809	18,721,809	18,721,809	192.45	13.93	95.62
3 GASTOS DE CAPITAL	154,550,536	585,463	4,578,929	585,463	4,340,232	867,351	867,351	867,351	148.15	.56	19.98
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	71,364,463	585,463	4,578,929	585,463	4,340,232	867,351	867,351	867,351	148.15	1.22	19.98
3.1.1 Proyecto de Inversion	52,663,710	535,463	4,478,929	535,463	3,299,554	464,372	464,372	464,372	86.72	.88	14.07
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	18,700,753	50,000	100,000	50,000	1,040,678	402,979	402,979	402,979	805.96	2.15	38.72
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	83,186,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	36,909,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	36,909,470	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	-83,339	-14,376	-45,454	-14,376	357,164	58,156	58,156	58,156	-404.54	-69.78	16.28
5.1 Ingresos por Transferencias	54,793,327	4,309,406	13,217,936	4,309,406	7,982,095	4,400,720	4,400,720	4,400,720	102.12	8.03	55.13

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	54,876,666	4,323,782	13,263,390	4,323,782	7,624,931	4,342,564	4,342,564	4,342,564	100.43	7.91	56.95
RESULTADO ECONOMICO	16,691,200	9,128,467	27,569,612	9,128,467	15,597,253	17,912,614	17,912,614	17,912,614	196.23	107.32	114.84
6 FINANCIAMIENTO NETO	7,583,054	-7,830,623	-23,491,869	-7,830,623	-6,480,005	-8,499,913	-8,499,913	-8,499,913	108.55	-112.09	131.17
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	7,583,054	-7,830,623	-23,491,869	-7,830,623	-6,480,005	-8,499,913	-8,499,913	-8,499,913	108.55	-112.09	131.17
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	7,583,054	-7,830,623	-23,491,869	-7,830,623	-6,480,005	-8,499,913	-8,499,913	-8,499,913	108.55	-112.09	131.17
6.2.2.1 Desembolsos	83,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	75,416,946	7,830,623	23,491,869	7,830,623	6,480,005	8,499,913	8,499,913	8,499,913	108.55	11.27	131.17
6.2.2.2.1 Amortizacion	72,897,511	7,573,489	22,873,033	7,573,489	6,267,989	8,290,279	8,290,279	8,290,279	109.46	11.37	132.26
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	2,519,435	257,134	618,836	257,134	212,016	209,634	209,634	209,634	81.53	8.32	98.88
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,087,671	33,464	233,878	33,464	368,617	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	31,361,925	1,331,308	4,311,621	1,331,308	9,485,865	9,412,701	9,412,701	9,412,701	707.03	30.01	99.23
GIP-TOTAL	99,363,175	7,558,278	23,091,923	7,558,278	5,446,509	5,005,205	5,005,205	5,005,205	66.22	5.04	91.9
Impuesto a la Renta	58,155,673	4,638,544	13,724,646	4,638,544	4,244,373	4,973,862	4,973,862	4,973,862	107.23	8.55	117.19