

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2024	
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% 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	71,080,015	217,731,004	579,307,331	547,211,186	66,001,567	136,646,347	556,253,484	96.02	64.41	101.65	
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	1,379,692	4,310,765	11,461,611	1,514,335	488,546	882,822	3,338,899	29.13	18.93	220.49	
1.3 Ingresos Financieros	812,811,982	67,677,475	211,309,095	534,901,842	542,555,860	65,299,585	135,360,503	531,979,732	99.45	65.45	98.05	
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	2,022,848	2,111,144	32,943,878	3,140,991	213,436	403,022	20,934,853	63.55	63.21	666.5	
2 EGRESOS	684,179,449	8,593,275	82,332,733	379,484,993	434,140,896	10,228,115	44,052,612	371,949,470	98.01	54.36	85.67	
2.1 Compra de Bienes	227,717	36,110	60,850	167,040	206,514	104,041	113,083	204,736	122.57	89.91	99.14	
2.1.1 Insumos y suministros	112,480	25,240	37,740	87,980	58,169	14,902	20,747	62,062	70.54	55.18	106.69	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	50,537	3,970	12,410	33,260	22,151	1,480	3,344	17,282	51.96	34.2	78.02	
2.1.3 Otros	64,700	6,900	10,700	45,800	126,194	87,659	88,992	125,392	273.78	193.81	99.36	
2.2. Gastos de personal (GIP)	38,701,234	2,582,870	8,618,540	27,091,054	25,971,796	1,771,714	5,139,156	26,146,482	96.51	67.56	100.67	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	20,224,501	1,437,107	5,930,671	12,980,054	11,520,839	1,312,716	4,051,173	11,847,678	91.28	58.58	102.84	
2.2.1.1 Basica (GIP)	17,013,205	1,424,790	4,273,670	11,261,920	10,100,476	1,295,741	2,701,608	10,403,103	92.37	61.15	103	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	204,652	0	102,439	102,439	85,196	302	84,511	86,000	83.95	42.02	100.94	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,859,146	0	1,517,611	1,517,611	1,251,115	4,469	1,240,759	1,262,115	83.16	44.14	100.88	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	147,498	12,317	36,951	98,084	84,052	12,204	24,295	96,460	98.34	65.4	114.76	
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	0	803,501	741,902	8,470	29,129	851,603	105.99	51.6	114.79	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,641,939	136,456	409,368	1,073,176	998,644	126,729	259,538	973,663	90.73	59.3	97.5	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	558,000	46,500	139,500	372,000	168,000	24,000	57,000	214,500	57.66	38.44	127.68	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	437,200	30,000	90,000	340,000	267,242	4,092	11,592	90,389	26.59	20.67	33.82	
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	932,807	2,049,001	11,522,323	12,275,169	295,707	730,724	12,168,649	105.61	85.76	99.13	
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	322,929	863,909	807,904	95,728	198,856	774,165	89.61	59.9	95.82	
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	500,000	6,728	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	1,050,000	88,000	264,000	704,000	193,650	5,955	9,625	28,013	3.98	2.67	14.47	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	120,467	1,667	15,001	113,803	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	0	13,021	5,381,214	153.75	153.75	80.94	
2.2.7.10 Otros (GIP)	4,776,512	672,997	1,259,571	3,140,611	2,247,395	194,024	509,222	3,373,507	107.42	70.63	150.11	
2.3 Servicios prestados por terceros	24,641,887	1,674,364	5,587,685	16,720,108	13,201,856	1,322,657	3,789,862	13,769,018	82.35	55.88	104.3	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	334,246	29,470	79,032	237,773	93,154	2,059	17,094	86,890	36.54	26	93.28	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,115,850	92,925	279,225	743,550	612,929	54,968	111,640	468,248	62.97	41.96	76.4	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,769,982	157,450	820,950	3,277,281	2,957,103	120,822	173,643	1,881,762	57.42	39.45	63.64	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2024
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,015,000	0	40,000	990,000	931,342	0	0	953,782	96.34	93.97	102.41
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,453,073	83,800	440,400	1,138,873	774,566	4,950	34,950	336,666	29.56	23.17	43.47
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,001,909	48,650	265,550	948,408	1,051,195	90,872	113,693	530,481	55.93	26.5	50.46
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	300,000	25,000	75,000	200,000	200,000	25,000	25,000	60,833	30.42	20.28	30.42
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	998,556	108,088	301,514	722,454	349,921	42,043	106,845	451,196	62.45	45.18	128.94
2.3.5 Alquileres	3,143,842	261,428	800,259	2,102,015	1,777,302	141,130	446,788	1,479,938	70.41	47.07	83.27
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	333,324	25,933	77,799	218,528	144,131	22,456	49,285	170,554	78.05	51.17	118.33
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	191,438	14,833	44,499	125,385	82,773	12,045	27,595	84,190	67.15	43.98	101.71
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	33,300	93,143	61,358	10,411	21,690	86,364	92.72	60.87	140.75
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,678,863	148,406	460,496	1,139,990	1,109,088	83,942	237,368	908,079	79.66	54.09	81.88
2.3.8. Otros	12,267,224	850,664	2,768,410	8,278,517	6,158,228	855,237	2,647,199	8,322,351	100.53	67.84	135.14
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	138,580	11,515	34,545	92,120	75,125	1,175	3,901	40,149	43.58	28.97	53.44
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)	189,200	16,100	46,800	128,800	29,900	5,000	5,000	77,420	60.11	40.92	258.93
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	11,939,444	823,049	2,687,065	8,057,597	6,053,203	849,062	2,638,298	8,204,782	101.83	68.72	135.54
2.4 Tributos	8,786,551	210,150	363,039	8,399,412	6,754,051	82,513	89,933	7,857,339	93.55	89.42	116.34
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	52,344	4,462	13,386	35,696	28,043	3,592	7,904	44,524	124.73	85.06	158.77
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	8,734,207	205,688	349,653	8,363,716	6,726,008	78,921	82,029	7,812,815	93.41	89.45	116.16
2.5 Gastos diversos de Gestion	11,177,138	217,864	993,570	8,118,594	2,550,494	231,761	465,181	2,134,679	26.29	19.1	83.7
2.5.1. Seguros	2,500,669	79,000	238,600	1,668,900	597,598	35,614	77,119	647,067	38.77	25.88	108.28
2.5.2. Viaticos (GIP)	200,413	22,223	50,389	129,952	86,321	1,080	12,923	61,430	47.27	30.65	71.16
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	8,476,056	116,641	704,581	6,319,742	1,866,575	195,067	375,139	1,426,182	22.57	16.83	76.41
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	299,780	9,631	50,793	169,448	133,640	3,993	8,133	61,373	36.22	20.47	45.92
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	8,176,276	107,010	653,788	6,150,294	1,732,935	191,074	367,006	1,364,809	22.19	16.69	78.76
2.6 Gastos Financieros 2/	600,644,922	3,871,917	66,709,049	318,988,785	385,456,185	6,715,429	34,455,397	321,837,216	100.89	53.58	83.5
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	179,388,911	62,486,740	135,398,271	199,822,338	113,070,290	55,773,452	92,593,735	184,304,014	92.23	102.74	163
3 GASTOS DE CAPITAL	3,305,084	234,550	683,650	2,316,343	2,269,807	105,992	443,248	1,351,798	58.36	40.9	59.56
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,305,084	234,550	683,650	2,316,343	2,269,807	105,992	443,248	1,351,798	58.36	40.9	59.56
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	234,550	683,650	2,316,343	2,269,807	105,992	443,248	1,351,798	58.36	40.9	59.56
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	-413,493,874	494,399,956	-231,474,862	-13,190,285	-20,631,996	-238,463,858	-48.23	1557.62	103.02
5.1 Ingresos por Transferencias	1,556,145,720	0	0	1,556,145,720	565,215,358	225,899,153	469,489,494	1,155,548,299	74.26	74.26	204.44

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2024
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,571,455,220	138,611,458	413,493,874	1,061,745,764	796,690,220	239,089,438	490,121,490	1,394,012,157	131.29	88.71	174.98
RESULTADO ECONOMICO	160,774,327	-76,359,268	-278,779,253	691,905,951	-120,674,379	42,477,175	71,518,491	-55,511,642	-8.02	-34.53	46
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	13,190,285	20,631,996	238,667,277	404.89	404.89	53.41
SALDO FINAL	219,720,526	-76,359,268	-278,779,253	750,852,150	326,161,276	55,667,460	92,150,487	183,155,635	24.39	83.36	56.15
GIP-TOTAL	41,132,513	2,825,722	9,699,816	27,607,183	22,749,291	1,926,240	5,379,020	23,057,956	83.52	56.06	101.36
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