

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE JULIO CON 2024
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	863,568,360	71,796,180	217,731,004	508,227,316	482,897,053	70,644,780	70,644,780	490,251,917	96.46	56.77	101.52
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	17,635,908	1,362,436	4,310,765	10,081,919	1,312,293	394,276	394,276	2,850,353	28.27	16.16	217.2
1.3 Ingresos Financieros	812,811,982	70,389,596	211,309,095	467,224,367	478,857,846	70,060,918	70,060,918	466,680,147	99.88	57.42	97.46
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	2,111,144	30,921,030	2,726,914	189,586	189,586	20,721,417	67.01	62.56	759.89
2 EGRESOS	684,179,449	37,357,696	82,332,733	370,891,718	389,124,764	33,793,715	33,793,715	361,574,417	97.49	52.85	92.92
2.1 Compra de Bienes	227,717	12,370	60,850	130,930	184,471	9,122	9,122	98,807	75.47	43.39	53.56
2.1.1 Insumos y suministros	112,480	6,500	37,740	62,740	38,666	5,845	5,845	47,160	75.17	41.93	121.97
2.1.2 Combustibles y lubricantes	50,537	3,970	12,410	29,290	19,611	1,944	1,944	15,882	54.22	31.43	80.99
2.1.3 Otros	64,700	1,900	10,700	38,900	126,194	1,333	1,333	35,765	91.94	55.28	28.34
2.2. Gastos de personal (GIP)	38,701,234	3,688,095	8,618,540	24,508,184	24,003,150	3,351,067	3,351,067	24,358,393	99.39	62.94	101.48
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	20,224,501	3,051,557	5,930,671	11,542,947	10,218,172	2,738,457	2,738,457	10,534,962	91.27	52.09	103.1
2.2.1.1 Basica (GIP)	17,013,205	1,419,190	4,273,670	9,837,130	8,815,386	1,405,867	1,405,867	9,107,362	92.58	53.53	103.31
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	204,652	102,439	102,439	102,439	84,717	84,209	84,209	85,698	83.66	41.87	101.16
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,859,146	1,517,611	1,517,611	1,517,611	1,244,780	1,236,290	1,236,290	1,257,646	82.87	43.99	101.03
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	147,498	12,317	36,951	85,767	73,289	12,091	12,091	84,256	98.24	57.12	114.96
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	803,501	725,537	20,659	20,659	843,133	104.93	51.09	116.21
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,641,939	136,456	409,368	936,720	875,295	132,809	132,809	846,934	90.41	51.58	96.76
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	558,000	46,500	139,500	325,500	147,000	33,000	33,000	190,500	58.53	34.14	129.59
2.2.5 Capacitacion (GIP)	437,200	30,000	90,000	310,000	248,616	7,500	7,500	86,297	27.84	19.74	34.71
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	423,582	2,049,001	10,589,516	11,788,530	418,642	418,642	11,856,567	111.97	83.56	100.58
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	107,643	322,929	756,266	686,172	86,353	86,353	661,662	87.49	51.2	96.43
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	437,500	6,728	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	1,050,000	88,000	264,000	616,000	0	3,670	3,670	22,058	3.58	2.1	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	120,467	11,667	15,001	112,136	8,417	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	13,021	13,021	5,381,214	153.75	153.75	80.94
2.2.7.10 Otros (GIP)	4,776,512	153,772	1,259,571	2,467,614	2,076,138	315,598	315,598	3,179,883	128.86	66.57	153.16
2.3 Servicios prestados por terceros	24,641,887	1,993,952	5,587,685	15,045,744	10,694,986	2,452,568	2,452,568	12,316,786	81.86	49.98	115.16
2.3.1 Transporte y almacenamiento	334,246	26,562	79,032	208,303	85,953	15,035	15,035	85,078	40.84	25.45	98.98
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,115,850	93,075	279,225	650,625	511,053	56,672	56,672	413,280	63.52	37.04	80.87
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,769,982	344,250	820,950	3,119,831	1,813,770	52,821	52,821	1,760,940	56.44	36.92	97.09

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE JULIO CON 2024
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,015,000	15,000	40,000	990,000	0	0	0	953,782	96.34	93.97	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,453,073	160,800	440,400	1,055,073	756,156	30,000	30,000	331,716	31.44	22.83	43.87
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,001,909	143,450	265,550	899,758	882,614	22,821	22,821	439,609	48.86	21.96	49.81
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	300,000	25,000	75,000	175,000	175,000	0	0	35,833	20.48	11.94	20.48
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	998,566	140,838	301,514	614,366	310,682	64,562	64,562	344,337	56.05	34.48	110.83
2.3.5 Alquileres	3,143,842	275,903	800,259	1,840,587	1,578,374	307,030	307,030	1,379,511	74.95	43.88	87.4
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	333,324	25,933	77,799	192,595	133,375	26,829	26,829	148,098	76.9	44.43	111.04
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	191,438	14,833	44,499	110,552	72,017	15,550	15,550	72,145	65.26	37.69	100.18
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	82,043	61,358	11,279	11,279	75,953	92.58	53.53	123.79
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,678,863	143,042	460,496	991,584	1,003,222	132,381	132,381	781,994	78.86	46.58	77.95
2.3.8. Otros	12,267,224	944,349	2,768,410	7,427,853	5,258,557	1,797,238	1,797,238	7,403,548	99.67	60.35	140.79
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	138,580	11,515	34,545	80,605	68,381	929	929	36,765	45.61	26.53	53.76
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	112,700	22,900	0	0	72,420	64.26	38.28	316.24
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	11,939,444	916,734	2,687,065	7,234,548	5,167,276	1,796,309	1,796,309	7,294,363	100.83	61.09	141.16
2.4 Tributos	8,786,551	119,195	363,039	8,189,262	6,663,086	7,422	7,422	7,774,830	94.94	88.49	116.69
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	52,344	4,462	13,386	31,234	23,889	4,314	4,314	40,936	131.06	78.21	171.36
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	8,734,207	114,733	349,653	8,158,028	6,639,197	3,108	3,108	7,733,894	94.8	88.55	116.49
2.5 Gastos diversos de Gestion	11,177,138	437,497	993,570	7,900,730	2,246,714	233,398	233,398	1,903,372	24.09	17.03	84.72
2.5.1. Seguros	2,500,669	79,000	238,600	1,589,900	534,046	41,505	41,505	611,454	38.46	24.45	114.49
2.5.2. Viaticos (GIP)	200,413	13,583	50,389	107,729	84,617	11,843	11,843	60,350	56.02	30.11	71.32
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	8,476,056	344,914	704,581	6,203,101	1,628,051	180,050	180,050	1,231,568	19.85	14.53	75.65
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	299,780	21,531	50,793	159,817	129,033	4,118	4,118	57,833	36.19	19.29	44.82
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	8,176,276	323,383	653,788	6,043,284	1,499,018	175,932	175,932	1,173,735	19.42	14.36	78.3
2.6 Gastos Financieros 2/	600,644,922	31,106,587	66,709,049	315,116,868	345,332,357	27,740,138	27,740,138	315,122,229	100	52.46	91.25
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	179,388,911	34,438,484	135,398,271	137,335,598	93,772,289	36,851,065	36,851,065	128,677,500	93.7	71.73	137.22
3 GASTOS DE CAPITAL	3,305,084	224,550	683,650	2,081,793	1,985,955	293,743	293,743	1,191,581	57.24	36.05	60
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,305,084	224,550	683,650	2,081,793	1,985,955	293,743	293,743	1,191,581	57.24	36.05	60
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	683,650	2,081,793	1,985,955	293,743	293,743	1,191,581	57.24	36.05	60
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	-139,547,658	-413,493,874	633,011,414	-161,218,516	-7,441,711	-7,441,711	-225,273,573	-35.59	1471.46	139.73
5.1 Ingresos por Transferencias	1,556,145,720	0	0	1,556,145,720	335,357,983	243,590,341	243,590,341	929,649,146	59.74	59.74	277.21

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE JULIO CON 2024
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,571,455,220	139,547,658	413,493,874	923,134,306	496,576,499	251,032,052	251,032,052	1,154,922,719	125.11	73.49	232.58
RESULTADO ECONOMICO	160,774,327	-105,333,724	-278,779,253	768,265,219	-69,432,182	29,115,611	29,115,611	-97,787,654	-12.73	-60.82	140.84
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	7,441,709	7,441,709	225,476,992	382.51	382.51	50.46
SALDO FINAL	219,720,526	-105,333,724	-278,779,253	827,211,418	377,403,473	36,557,320	36,557,320	127,689,338	15.44	58.11	33.83
GIP-TOTAL	41,132,513	4,121,007	9,699,816	24,781,461	19,606,501	3,434,586	3,434,586	21,113,585	85.2	51.33	107.69
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