

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2024
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	863,568,360	74,854,809	217,731,004	654,162,140	615,826,399	71,567,413	208,213,760	627,820,897	95.97	72.7	101.95
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	17,635,908	1,568,637	4,310,765	13,030,248	1,719,737	574,155	1,456,977	3,913,054	30.03	22.19	227.54
1.3 Ingresos Financieros	812,811,982	73,242,024	211,309,095	608,143,866	610,816,138	70,936,834	206,297,337	602,916,566	99.14	74.18	98.71
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	32,988,026	3,290,524	56,424	459,446	20,991,277	63.63	63.38	637.93
2 EGRESOS	684,179,449	36,381,762	82,332,733	415,866,755	476,865,024	28,009,737	72,076,760	399,993,570	96.18	58.46	83.88
2.1 Compra de Bienes	227,717	12,370	60,850	179,410	218,462	8,043	120,969	218,137	121.59	95.79	99.85
2.1.1 Insumos y suministros	112,480	6,000	37,740	93,980	66,537	2,966	23,713	65,028	69.19	57.81	97.73
2.1.2 Combustibles y lubricantes	50,537	4,470	12,410	37,730	24,131	2,133	5,320	19,258	51.04	38.11	79.81
2.1.3 Otros	64,700	1,900	10,700	47,700	127,794	2,944	91,936	133,851	280.61	206.88	104.74
2.2. Gastos de personal (GIP)	38,701,234	2,347,575	8,618,540	29,438,629	29,288,711	2,448,865	7,592,090	28,599,416	97.15	73.9	97.65
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	20,224,501	1,442,007	5,930,671	14,422,061	12,827,888	1,281,531	5,332,704	13,129,209	91.04	64.92	102.35
2.2.1.1 Basica (GIP)	17,013,205	1,429,690	4,273,670	12,691,610	11,378,107	1,260,238	3,961,846	11,663,341	91.9	68.55	102.51
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	204,652	0	102,439	102,439	86,495	603	85,114	86,603	84.54	42.32	100.12
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,859,146	0	1,517,611	1,517,611	1,268,369	8,938	1,249,697	1,271,053	83.75	44.46	100.21
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	147,498	12,317	36,951	110,401	94,917	11,752	36,047	108,212	98.02	73.37	114.01
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	759,198	11,272	40,401	862,875	107.39	52.29	113.66
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,641,939	136,456	409,368	1,209,632	1,121,588	120,261	383,868	1,097,993	90.77	66.87	97.9
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	558,000	46,500	139,500	418,500	189,000	12,000	69,000	226,500	54.12	40.59	119.84
2.2.5 Capacitacion (GIP)	437,200	30,000	90,000	370,000	267,242	5,590	17,182	95,979	25.94	21.95	35.91
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	692,612	2,049,001	12,214,935	14,123,795	1,018,211	1,748,935	13,186,860	107.96	92.93	93.37
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	971,552	912,045	131,231	330,087	905,396	93.19	70.06	99.27
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	562,500	14,328	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	1,050,000	88,000	264,000	792,000	828,093	2,977	12,602	30,990	3.91	2.95	3.74
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	120,467	1,667	15,001	115,470	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	0	13,021	5,381,214	153.75	153.75	80.94
2.2.7.10 Otros (GIP)	4,776,512	432,802	1,259,571	3,573,413	3,349,837	884,003	1,393,225	4,257,510	119.14	89.13	127.1
2.3 Servicios prestados por terceros	24,641,887	1,919,369	5,587,685	18,639,477	16,116,776	1,847,210	5,647,357	15,633,870	83.88	63.44	97
2.3.1 Transporte y almacenamiento	334,246	23,000	79,032	260,773	100,268	9,283	26,377	96,487	37	28.87	96.23
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,115,850	93,225	279,225	836,775	672,818	64,313	177,187	533,795	63.79	47.84	79.34
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,769,982	319,250	820,950	3,596,531	3,298,330	91,998	265,641	1,973,760	54.88	41.38	59.84

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2024
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,015,000	25,000	40,000	1,015,000	931,342	0	0	953,782	93.97	93.97	102.41
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,453,073	195,800	440,400	1,334,673	985,382	4,950	39,900	341,616	25.6	23.51	34.67
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,001,909	73,450	265,550	1,021,858	1,156,606	87,048	200,741	617,529	60.43	30.85	53.39
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	300,000	25,000	75,000	225,000	225,000	0	25,000	60,833	27.04	20.28	27.04
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	998,566	52,588	301,514	775,042	389,882	54,848	161,693	506,044	65.29	50.68	129.79
2.3.5 Alquileres	3,143,842	262,928	800,259	2,364,943	1,958,892	261,587	730,273	1,763,423	74.57	56.09	90.02
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	333,324	25,933	77,799	244,461	164,487	25,592	74,877	196,146	80.24	58.85	119.25
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	191,438	14,833	44,499	140,218	93,529	15,181	42,776	99,371	70.87	51.91	106.25
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	104,243	70,958	10,411	32,101	96,775	92.84	68.21	136.38
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,678,863	169,048	460,496	1,309,038	1,255,492	200,271	437,639	1,108,350	84.67	66.02	88.28
2.3.8. Otros	12,267,224	973,397	2,768,410	9,251,914	8,276,607	1,139,318	3,773,670	9,455,865	102.2	77.08	114.25
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	138,580	11,515	34,545	103,635	84,044	2,597	6,498	42,746	41.25	30.85	50.86
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	14,600	46,800	143,400	36,900	5,000	10,000	82,420	57.48	43.56	223.36
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	11,939,444	947,282	2,687,065	9,004,879	8,155,663	1,131,721	3,757,172	9,330,699	103.62	78.15	114.41
2.4 Tributos	8,786,551	33,694	363,039	8,433,106	6,766,844	28,630	118,558	7,885,964	93.51	89.75	116.54
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	52,344	4,462	13,386	40,158	36,586	3,598	11,497	48,117	119.82	91.92	131.52
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	8,734,207	29,232	349,653	8,392,948	6,730,258	25,032	107,061	7,837,847	93.39	89.74	116.46
2.5 Gastos diversos de Gestion	11,177,138	338,209	993,570	8,456,803	2,746,109	219,336	684,691	2,361,269	27.92	21.13	85.99
2.5.1. Seguros	2,500,669	80,600	238,600	1,749,500	666,197	35,549	112,668	682,616	39.02	27.3	102.46
2.5.2. Viaticos (GIP)	200,413	14,583	50,389	144,535	90,416	4,749	17,672	66,179	45.79	33.02	73.19
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	8,476,056	243,026	704,581	6,562,768	1,989,496	179,038	554,351	1,612,474	24.57	19.02	81.05
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	299,780	19,631	50,793	189,079	137,917	5,881	14,188	67,428	35.66	22.49	48.89
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	8,176,276	223,395	653,788	6,373,689	1,851,579	173,157	540,163	1,545,046	24.24	18.9	83.44
2.6 Gastos Financieros 2/	600,644,922	31,730,545	66,709,049	350,719,330	421,728,122	23,457,653	57,913,095	345,294,914	98.45	57.49	81.88
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	179,388,911	38,473,047	135,398,271	238,295,385	138,961,375	43,557,676	136,137,000	227,827,327	95.61	127	163.95
3 GASTOS DE CAPITAL	3,305,084	224,550	683,650	2,540,893	2,696,085	114,076	629,315	1,537,865	60.52	46.53	57.04
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,305,084	224,550	683,650	2,540,893	2,696,085	114,076	629,315	1,537,865	60.52	46.53	57.04
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	2,540,893	2,696,085	114,076	629,315	1,537,865	60.52	46.53	57.04
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	-135,334,758	-413,493,874	359,065,198	-286,110,907	-13,367,099	-33,999,095	-251,830,957	-70.14	1644.93	88.02
5.1 Ingresos por Transferencias	1,556,145,720	0	0	1,556,145,720	839,971,765	115,577,711	585,067,205	1,271,126,010	81.68	81.68	151.33

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2024
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,571,455,220	135,334,758	413,493,874	1,197,080,522	1,126,082,672	128,944,810	619,066,300	1,522,956,967	127.22	96.91	135.24
RESULTADO ECONOMICO	160,774,327	-97,086,261	-278,779,253	594,819,690	-149,845,617	30,076,501	101,508,590	-25,541,495	-4.29	-15.89	17.05
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	13,367,099	33,999,095	252,034,376	427.57	427.57	56.4
SALDO FINAL	219,720,526	-97,086,261	-278,779,253	653,765,889	296,990,038	43,443,600	135,507,685	226,492,881	34.64	103.08	76.26
GIP-TOTAL	41,132,513	2,753,087	9,699,816	30,360,270	26,452,080	2,584,682	7,967,945	25,646,881	84.48	62.35	96.96
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