

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2024
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	863,568,360	64,171,309	209,406,220	787,824,285	746,973,806	65,827,912	136,787,371	764,608,268	97.05	88.54	102.36
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	17,635,908	1,379,859	4,605,660	15,805,787	2,493,504	753,743	1,413,825	5,326,879	33.7	30.2	213.63
1.3 Ingresos Financieros	812,811,982	62,747,302	204,668,116	738,942,176	740,432,202	64,968,723	135,188,578	738,105,144	99.89	90.81	99.69
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	132,444	33,076,322	4,048,100	105,446	184,968	21,176,245	64.02	63.94	523.12
2 EGRESOS	684,179,449	46,124,107	268,312,694	602,305,128	621,428,201	52,272,026	138,350,879	538,382,911	89.39	78.69	86.64
2.1 Compra de Bienes	227,717	12,070	48,307	215,650	248,286	8,270	32,321	244,834	113.53	107.52	98.61
2.1.1 Insumos y suministros	112,480	6,000	18,500	106,480	91,649	5,178	20,872	85,900	80.67	76.37	93.73
2.1.2 Combustibles y lubricantes	50,537	4,170	12,807	46,370	28,559	1,694	4,063	23,212	50.06	45.93	81.28
2.1.3 Otros	64,700	1,900	17,000	62,800	128,078	1,398	7,386	135,722	216.12	209.77	105.97
2.2. Gastos de personal (GIP)	38,701,234	2,927,189	9,262,605	34,439,863	33,504,165	2,936,417	4,953,655	33,549,667	97.42	86.69	100.14
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	20,224,501	1,450,707	5,802,440	17,317,875	15,428,904	1,320,067	2,761,696	15,890,905	91.76	78.57	102.99
2.2.1.1 Basica (GIP)	17,013,205	1,438,390	4,321,595	15,562,790	13,943,682	1,285,347	2,705,167	14,368,508	92.33	84.46	103.05
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	204,652	0	102,213	102,439	87,375	1,495	2,167	88,770	86.66	43.38	101.6
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,859,146	0	1,341,535	1,517,611	1,281,404	22,151	32,101	1,303,154	85.87	45.58	101.7
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	147,498	12,317	37,097	135,035	116,443	11,074	22,261	130,473	96.62	88.46	112.05
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	846,744	846,744	1,650,245	1,443,960	684,089	692,303	1,555,178	94.24	94.24	107.7
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,641,939	136,456	432,307	1,482,544	1,362,441	125,866	259,280	1,353,869	91.32	82.46	99.37
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	558,000	46,500	139,500	511,500	226,500	0	27,000	253,500	49.56	45.43	111.92
2.2.5 Capacitacion (GIP)	437,200	30,000	67,200	430,000	267,242	8,616	35,275	131,254	30.52	30.02	49.11
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	416,782	1,974,414	13,047,699	14,775,118	797,779	1,178,101	14,364,961	110.1	101.24	97.22
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	320,818	1,186,838	1,101,141	104,428	201,596	1,106,992	93.27	85.66	100.53
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	687,500	26,089	139,356	139,356	139,356	20.27	18.58	534.16
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	1,050,000	88,000	258,000	968,000	828,093	2,977	5,954	36,944	3.82	3.52	4.46
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	120,467	1,667	4,997	118,804	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 Participación de trabajadores (GIP)	3,500,000	0	0	3,500,000	6,648,725	0	3,097	5,384,311	153.84	153.84	80.98
2.2.7.10 Otros (GIP)	4,776,512	156,972	1,203,099	3,886,557	3,800,303	551,018	828,098	5,085,608	130.85	106.47	133.82
2.3 Servicios prestados por terceros	24,641,887	1,899,768	6,002,410	22,233,058	19,023,351	1,386,459	2,891,266	18,570,018	83.52	75.36	97.62
2.3.1 Transporte y almacenamiento	334,246	20,978	73,473	321,060	114,390	3,208	10,512	111,889	34.85	33.48	97.81
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,115,850	92,775	279,075	1,022,775	776,287	53,260	116,924	650,565	63.61	58.3	83.8
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,769,982	282,450	1,173,451	3,990,231	3,649,739	128,915	189,792	2,163,552	54.22	45.36	59.28

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2024
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% 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	62,800	118,400	1,450,273	1,050,302	61,915	68,515	410,131	28.28	28.23	39.05
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,001,909	194,650	980,051	1,249,958	1,393,095	67,000	121,277	738,806	59.11	36.91	53.03
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	300,000	25,000	75,000	275,000	275,000	0	0	60,833	22.12	20.28	22.12
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	998,556	103,338	223,514	945,968	487,812	40,769	119,698	636,125	67.25	63.7	130.4
2.3.5 Alquileres	3,143,842	277,291	778,899	2,899,526	2,329,932	196,101	546,975	2,310,398	79.68	73.49	99.16
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	333,324	36,997	88,863	307,391	208,833	24,820	54,336	250,482	81.49	75.15	119.94
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	191,438	21,554	51,220	176,605	118,675	11,682	30,787	130,158	73.7	67.99	109.68
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	141,886	15,443	37,643	130,786	90,158	13,138	23,549	120,324	92	84.8	133.46
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,678,863	134,742	369,825	1,568,280	1,429,438	93,217	221,008	1,329,358	84.77	79.18	93
2.3.8. Otros	12,267,224	951,197	3,015,310	11,177,827	10,026,920	846,169	1,632,021	11,117,649	99.46	90.63	110.88
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	138,580	11,515	34,945	126,665	98,478	7,822	10,652	55,630	43.92	40.14	56.49
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	45,800	172,600	48,200	5,000	10,000	92,420	53.55	48.85	191.74
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	11,939,444	925,082	2,934,565	10,878,562	9,880,242	833,347	1,611,369	10,969,599	100.84	91.88	111.03
2.4 Tributos	8,786,551	23,449	353,445	8,575,750	6,865,402	101,265	110,778	7,996,737	93.25	91.01	116.48
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	52,344	4,462	12,186	49,082	45,113	7,605	12,688	60,800	123.87	116.15	134.77
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	8,734,207	18,987	341,259	8,526,668	6,820,289	93,660	98,090	7,935,937	93.07	90.86	116.36
2.5 Gastos diversos de Gestion	11,177,138	921,587	2,720,335	10,058,873	3,922,139	439,706	616,939	2,978,129	29.61	26.64	75.93
2.5.1. Seguros	2,500,669	154,000	751,169	2,421,669	1,424,639	132,045	167,554	850,170	35.11	34	59.68
2.5.2. Viaticos (GIP)	200,413	20,463	55,878	182,826	97,263	3,735	12,562	78,741	43.07	39.29	80.96
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	8,476,056	747,124	1,913,288	7,454,378	2,400,237	303,926	436,823	2,049,218	27.49	24.18	85.38
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	299,780	81,631	110,701	280,341	149,490	11,962	22,864	90,213	32.18	30.09	60.35
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	8,176,276	665,493	1,802,587	7,174,037	2,250,747	291,964	413,959	1,959,005	27.31	23.96	87.04
2.6 Gastos Financieros 2/	600,644,922	40,340,044	249,925,592	526,781,934	557,864,858	47,399,909	129,745,920	475,043,526	90.18	79.09	85.15
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	179,388,911	18,047,202	-58,906,474	185,519,157	125,545,605	13,555,886	-1,563,508	226,225,357	121.94	126.11	180.19
3 GASTOS DE CAPITAL	3,305,084	234,550	764,191	2,999,993	3,257,697	81,200	157,262	1,667,954	55.6	50.47	51.2
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,305,084	234,550	764,191	2,999,993	3,257,697	81,200	157,262	1,667,954	55.6	50.47	51.2
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	764,191	2,999,993	3,257,697	81,200	157,262	1,667,954	55.6	50.47	51.2
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	-115,572,958	-374,374,698	104,880,782	-386,789,583	-6,021,354	-24,708,337	-276,539,294	-263.67	1806.32	71.5
5.1 Ingresos por Transferencias	1,556,145,720	0	0	1,556,145,720	1,067,894,678	211,400,942	330,844,530	1,601,970,540	102.94	102.94	150.01

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2024
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,571,455,220	115,572,958	374,374,698	1,451,264,938	1,454,684,261	217,422,296	355,552,867	1,878,509,834	129.44	119.54	129.14
RESULTADO ECONOMICO	160,774,327	-97,760,306	-434,045,363	287,399,946	-264,501,675	7,453,332	-26,429,107	-51,981,891	-18.09	-32.33	19.65
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	6,021,354	24,708,337	276,718,081	469.44	469.44	61.93
SALDO FINAL	219,720,526	-97,760,306	-434,045,363	346,346,145	182,333,980	13,474,686	-1,720,770	224,736,190	64.89	102.28	123.26
GIP-TOTAL	41,132,513	3,374,845	10,772,243	35,999,917	31,107,443	3,118,671	5,250,764	30,896,394	85.82	75.11	99.32
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