

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2025	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	64,506,409	4,950,677	1,637,942	3,372,759	1,421,675	1,825,603	2,270,104	1,563,041	2,952,398	25,122,401	2,675,586	2,898,356	3,048,778
1.1 Venta de Bienes	56,862,587	3,123,927	1,446,427	1,213,232	1,190,076	1,742,074	2,004,701	1,223,362	1,341,380	24,183,912	1,984,871	2,207,641	2,358,063
1.2 Venta de Servicios	6,587,514	1,800,443	157,972	2,088,023	200,167	59,971	164,788	181,927	1,469,064	908,394	660,620	660,620	660,620
1.3 Ingresos Financieros	803,806	26,307	33,543	54,654	31,432	23,558	100,615	146,572	30,095	30,095	30,095	30,095	30,095
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	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	0
1.6 Otros	252,502	0	0	16,850	0	0	0	11,180	111,859	0	0	0	0
2 EGRESOS	52,294,947	5,227,148	1,550,217	2,257,287	2,477,567	4,672,481	1,888,029	2,338,344	3,198,492	9,256,902	2,969,532	3,069,256	3,653,637
2.1 Compra de Bienes	19,292,877	4,202,795	176,183	329,286	612,135	2,767,661	297,751	468,780	931,401	4,506,094	816,282	896,638	939,904
2.1.1 Insumos y suministros	18,949,677	4,181,451	150,688	313,751	600,128	2,760,976	283,466	454,630	905,801	4,480,494	790,682	871,038	914,304
2.1.2 Combustibles y lubricantes	343,200	21,344	25,495	15,535	12,007	6,685	14,285	14,150	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	13,460,752	760,281	732,533	1,245,398	760,948	768,569	791,213	1,014,309	983,087	1,001,051	983,802	1,003,810	1,336,789
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,579,501	495,075	494,821	504,359	470,943	487,274	462,070	611,593	625,495	636,377	638,343	646,908	656,833
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,852,742	325,092	322,027	335,532	305,752	318,867	284,437	335,748	408,738	417,388	418,938	425,738	402,388
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	934,318	67,750	59,979	60,702	62,015	60,165	62,053	147,126	65,453	65,515	65,528	65,578	104,513
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	873,705	57,020	57,930	58,977	59,658	60,997	61,290	73,563	73,439	74,975	75,252	76,461	72,342
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	448,928	27,450	27,067	27,354	24,730	24,836	24,883	27,931	34,420	34,985	35,098	35,550	34,194
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	245,432	8,669	13,879	13,118	8,783	15,455	19,260	17,021	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500
2.2.1.6 Otros (GIP)	224,376	9,094	13,939	8,676	10,005	6,954	10,147	10,204	17,945	18,014	18,027	18,081	17,896
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	540,784	34,825	35,543	35,218	34,834	35,909	36,653	36,775	48,899	49,923	50,108	50,914	48,169
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	630,250	37,879	40,683	38,987	37,951	40,425	36,527	37,524	46,838	47,818	47,995	48,765	46,139
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	100,000	0	0	0	2,880	5,508	2,391	0	8,200	8,200	8,200	8,200	16,421
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,610,217	192,502	161,486	666,834	214,340	199,453	253,572	328,417	253,655	258,733	239,156	249,023	569,227
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,438,502	72,944	64,939	64,178	59,612	69,834	65,522	68,414	85,063	87,362	87,455	89,661	88,553
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	42,000	0	0	0	0	0	59,948	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	107,152	5,897	7,163	7,032	6,749	6,989	9,486	18,805	7,271	7,423	7,450	7,570	7,162
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	62,400	0	0	0	10,650	5,552	6,786	25,601	8,411	0	0	0	5,400

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2025	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	109,757	0	0	506,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,850,406	113,661	89,384	88,654	137,329	117,078	111,830	215,597	152,910	163,948	144,251	151,792	318,112
2.3 Servicios prestados por terceros	17,975,554	238,766	493,899	244,174	999,553	774,756	248,655	635,990	917,308	3,422,045	854,082	878,415	1,080,336
2.3.1 Transporte y almacenamiento	242,400	5,151	1,458	1,100	6,345	4,013	11,237	5,753	10,200	10,200	10,200	10,200	70,200
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	417,600	28,482	28,893	24,247	23,380	44,737	40,791	46,863	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	391,350	30,855	22,017	13,212	16,772	47,243	32,068	57,573	82,824	64,900	33,580	50,900	124,766
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	90,690	0	0	0	0	32,883	0	32,884	21,924	4,000	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	50,160	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	250,500	26,675	17,837	9,032	12,592	10,180	27,888	20,509	56,720	56,720	29,400	46,720	120,586
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	944,250	2,470	94,415	14,056	60	1,195	6,340	25,145	68,100	61,850	89,550	40,100	70,100
2.3.5 Alquileres	72,398	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	15,000	0	0	0	4,605	0	0	0	0	0	7,500	0	0
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	15,000	0	0	0	4,605	0	0	0	0	0	7,500	0	0
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	81,136	0	0	112	0	0	0	0	0	0	3,000	0	2,000
2.3.8. Otros	15,811,420	165,258	340,566	184,897	941,841	671,018	151,669	494,106	704,834	3,233,745	658,902	725,865	761,920
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	15,811,420	165,258	340,566	184,897	941,841	671,018	151,669	494,106	704,834	3,233,745	658,902	725,865	761,920
2.4 Tributos	493,964	6,230	22,834	388,232	87,209	91,517	195,885	103,159	168,650	161,666	148,320	124,347	129,562
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	5,760	333	286	271	300	583	295	543	480	480	480	480	480
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	488,204	5,897	22,548	387,961	86,909	90,934	195,590	102,616	168,170	161,186	147,840	123,867	129,082
2.5 Gastos diversos de Gestion	548,600	11,312	9,847	25,381	11,532	125,422	13,802	64,409	68,046	68,046	69,046	68,046	69,046
2.5.1. Seguros	369,800	3,244	5,392	2,314	6,796	119,379	4,078	42,431	52,146	52,146	52,146	52,146	52,146
2.5.2. Viaticos (GIP)	30,000	3,158	0	2,560	1,608	1,289	2,512	5,823	3,500	3,500	4,500	3,500	4,500
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	148,800	4,910	4,455	20,507	3,128	4,754	7,212	16,155	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	148,800	4,910	4,455	20,507	3,128	4,754	7,212	16,155	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2025	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	523,200	7,764	114,921	24,816	6,190	144,556	340,723	51,697	130,000	98,000	98,000	98,000	98,000
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	12,211,462	-276,471	87,725	1,115,472	-1,055,892	-2,846,878	382,075	-775,303	-246,094	15,865,499	-293,946	-170,900	-604,859
3 GASTOS DE CAPITAL	16,873,805	0	0	1,880	20,793	1,445	0	0	206,900	166,500	495,670	300,000	61,055
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	16,873,805	0	0	1,880	20,793	1,445	0	0	206,900	166,500	495,670	300,000	61,055
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	16,873,805	0	0	1,880	20,793	1,445	0	0	206,900	166,500	495,670	300,000	61,055
3.2 Inversion Financiera	0	0	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	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	15,635,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	15,635,235	0	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	0	0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	10,972,892	-276,471	87,725	1,113,592	-1,076,685	-2,848,323	382,075	-775,303	-452,994	15,698,999	-789,616	-470,900	-665,914
6 FINANCIAMIENTO NETO	-5,139,544	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,284,866	0	0	-1,284,946
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	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	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	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	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	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	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	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	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	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	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-5,139,544	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,284,866	0	0	-1,284,946
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-5,139,544	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,284,866	0	0	-1,284,946
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	5,139,544	0	0	0	0	0	0	0	0	1,284,866	0	0	1,284,946
6.2.1.2.1 Amortizacion	5,139,544	0	0	0	0	0	0	0	0	1,284,866	0	0	1,284,946

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2025	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	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	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	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	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	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	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	5,833,348	-276,471	87,725	1,113,592	-1,076,685	-2,848,323	382,075	-775,303	-452,994	14,414,133	-789,616	-470,900	-1,950,860
GIP-TOTAL	13,787,345	794,294	754,550	754,200	783,933	817,101	825,793	1,077,705	1,069,411	1,069,451	1,029,382	1,058,210	1,466,055
Impuesto a la Renta	291,404	0	0	371,995	70,096	75,474	114,377	76,283	153,470	146,486	133,140	109,167	114,382