

RUBROS	Real al Mes de Enero del 2025	Real al Mes de Enero del 2024	Diferencia	Var %	Metal al Mes de Enero del 2025	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actua	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
PRESUPUESTO DE OPERACION											
1 INGRESOS	1,826,482		1,826,482		4,482,393	-2,655,911	-59.25	30,828,733	30,828,733	5.92	5.92
1.1 Venta de Bienes	1,823,169		1,823,169		4,454,643	-2,631,474	-59.07	30,495,733	30,495,733	5.98	5.98
1.2 Venta de Servicios	1,892		1,892		2,500	-608	-24.32	30,000	30,000	6.31	6.31
1.3 Ingresos Financieros	1		1		1,010	-1,009	-99.90	12,120	12,120	0.01	0.01
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
1.5 Ingresos Complementarios	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
1.6 Otros	1,420		1,420		24,240	-22,820	-94.14	290,880	290,880	0.49	0.49
2 EGRESOS	2,123,231		2,123,231		2,591,471	-468,240	-18.07	28,880,743	28,880,743	7.35	7.35
2.1 Compra de Bienes	662,538		662,538		1,068,354	-405,816	-37.99	11,091,340	11,091,340	5.97	5.97
2.1.1 Insumos y suministros	630,450		630,450		1,008,552	-378,102	-37.49	10,372,186	10,372,186	6.08	6.08
2.1.2 Combustibles y lubricantes	23,412		23,412		30,667	-7,255	-23.66	369,254	369,254	6.34	6.34
2.1.3 Otros	8,676		8,676		29,135	-20,459	-70.22	349,900	349,900	2.48	2.48
2.2. Gastos de personal (GIP)	1,025,643		1,025,643		823,908	201,735	24.49	10,045,085	10,045,085	10.21	10.21
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	870,197		870,197		615,712	254,485	41.33	7,388,542	7,388,542	11.78	11.78
2.2.1.1 Basica (GIP)	365,781		365,781		423,264	-57,483	-13.58	5,079,166	5,079,166	7.20	7.20
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	5,744		5,744		11,672	-5,928	-50.79	140,064	140,064	4.10	4.10
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	63,641		63,641		73,844	-10,203	-13.82	886,128	886,128	7.18	7.18
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	435,031		435,031		106,932	328,099	306.83	1,283,184	1,283,184	33.90	33.90
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2.2.1.6 Otros (GIP)	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	39,423		39,423		43,902	-4,479	-10.20	526,815	526,815	7.48	7.48
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	37,190		37,190		41,992	-4,802	-11.44	503,904	503,904	7.38	7.38
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	16,500		16,500		16,500	0	0.00	198,000	198,000	8.33	8.33
2.2.5 Capacitacion (GIP)	0		0		1,250	-1,250	-100.00	15,000	15,000	0.00	0.00
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	7,683		7,683		15,000	-7,317	-48.78	180,000	180,000	4.27	4.27
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	54,650		54,650		89,552	-34,902	-38.97	1,232,824	1,232,824	4.43	4.43
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	9,051		9,051		13,165	-4,114	-31.25	157,980	157,980	5.73	5.73
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0		0		0	0	0.00	136,500	136,500	0.00	0.00
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	271		271		2,500	-2,229	-89.16	30,000	30,000	0.90	0.90
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0		0		4,153	-4,153	-100.00	49,836	49,836	0.00	0.00
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0		0		0	0	0.00	21,700	21,700	0.00	0.00
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2.2.7.9 Participación de trabajadores	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2.2.7.10 Otros (GIP)	45,328		45,328		69,734	-24,406	-35.00	836,808	836,808	5.42	5.42
2.3 Servicios prestados por terceros	286,036		286,036		526,225	-240,189	-45.64	5,632,744	5,632,744	5.08	5.08
2.3.1 Transporte y almacenamiento	28,040		28,040		86,872	-58,832	-67.72	1,042,764	1,042,764	2.69	2.69
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	26,373		26,373		42,052	-15,679	-37.28	421,068	421,068	6.26	6.26
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	163,299		163,299		220,133	-56,834	-25.82	2,009,596	2,009,596	8.13	8.13
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	87,180		87,180		90,000	-2,820	-3.13	180,000	180,000	48.43	48.43
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0		0		0	0	0.00	266,000	266,000	0.00	0.00
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	763		763		3,333	-2,570	-77.11	39,996	39,996	1.91	1.91
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	75,356		75,356		126,800	-51,444	-40.57	1,523,600	1,523,600	4.95	4.95
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	3,245		3,245		46,687	-43,442	-93.05	567,344	567,344	0.57	0.57
2.3.5 Alquileres	25,145		25,145		52,000	-26,855	-51.64	624,000	624,000	4.03	4.03
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	32,493		32,493		40,623	-8,130	-20.01	487,476	487,476	6.67	6.67
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	0		0		3,500	-3,500	-100.00	42,000	42,000	0.00	0.00
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	17,252		17,252		19,500	-2,248	-11.53	234,000	234,000	7.37	7.37
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	15,241		15,241		17,623	-2,382	-13.52	211,476	211,476	7.21	7.21
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	0		0		417	-417	-100.00	10,504	10,504	0.00	0.00

RUBROS	Real al Mes de Enero del 2025	Real al Mes de Enero del 2024	Diferencia	Var %	Metal al Mes de Enero del 2025	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actua	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
2.3.8. Otros	7,441		7,441		37,441	-30,000	-80.13	469,992	469,992	1.58	1.58
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,398		1,398		1,350	48	3.56	16,200	16,200	8.63	8.63
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,043		6,043		36,091	-30,048	-83.26	453,792	453,792	1.33	1.33
2.4 Tributos	3,012		3,012		20,867	-17,855	-85.57	245,344	245,344	1.23	1.23
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	175		175		166	9	5.42	1,992	1,992	8.79	8.79
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	2,837		2,837		20,701	-17,864	-86.30	243,352	243,352	1.17	1.17
2.5 Gastos diversos de Gestion	88,417		88,417		110,374	-21,957	-19.89	1,365,314	1,365,314	6.48	6.48
2.5.1. Seguros	55,893		55,893		40,500	15,393	38.01	511,000	511,000	10.94	10.94
2.5.2. Viaticos (GIP)	25,821		25,821		36,796	-10,975	-29.83	442,002	442,002	5.84	5.84
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2.5.4. Otros	6,703		6,703		33,078	-26,375	-79.74	412,312	412,312	1.63	1.63
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	6,703		6,703		33,078	-26,375	-79.74	412,312	412,312	1.63	1.63
2.6 Gastos Financieros 2/	9,903		9,903		8,000	1,903	23.79	96,000	96,000	10.32	10.32
2.7 Otros	47,682		47,682		33,743	13,939	41.31	404,916	404,916	11.78	11.78
RESULTADO DE OPERACION	-296,749		-296,749		1,890,922	-2,187,671	-115.69	1,947,990	1,947,990	-15.23	-15.23
3 GASTOS DE CAPITAL	0		0		0	0	0.00	895,800	895,800	0.00	0.00
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	0		0		0	0	0.00	895,800	895,800	0.00	0.00
3.1.1 Proyecto de Inversion	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	0		0		0	0	0.00	895,800	895,800	0.00	0.00
3.2 Inversion Financiera	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
3.3 Otros	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
4 INGRESOS DE CAPITAL	0		0		0	0	0.00	700,000	700,000	0.00	0.00
4.1 Aportes de Capital	0		0		0	0	0.00	700,000	700,000	0.00	0.00
4.2 Ventas de activo fijo	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
4.3 Otros	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
5.2 Egresos por Transferencias	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
RESULTADO ECONOMICO	-296,749		-296,749		1,890,922	-2,187,671	-115.69	1,752,190	1,752,190	-16.94	-16.94
6 FINANCIAMIENTO NETO	-38,662		-38,662		-89,259	50,597	56.69	-1,071,111	-1,071,111	196.39	196.39
6.1 Financiamiento Externo Neto	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.1.1 Desembolsos	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.1.2.1 Amortizacion	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.2.1 Desembolsos	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.2.2.1 Amortizacion	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.2 Financiamiento Interno Neto	-38,662		-38,662		-89,259	50,597	56.69	-1,071,111	-1,071,111	196.39	196.39
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-38,662		-38,662		-89,259	50,597	56.69	-1,071,111	-1,071,111	196.39	196.39
6.2.1.1 Desembolsos	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	38,662		38,662		89,259	-50,597	-56.69	1,071,111	1,071,111	3.61	3.61
6.2.1.2.1 Amortizacion	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	38,662		38,662		89,259	-50,597	-56.69	1,071,111	1,071,111	3.61	3.61
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.2.2.1 Desembolsos	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

RUBROS	Real al Mes de Enero del 2025	Real al Mes de Enero del 2024	Diferencia	Var %	Metal al Mes de Enero del 2025	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actua	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.2.2.2.1 Amortizacion	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
SALDO FINAL	-335,411		-335,411		1,801,663	-2,137,074	-118.62	681,079	681,079	-49.25	-49.25
GIP-TOTAL	1,248,654		1,248,654		1,122,810	125,844	11.21	13,000,359	13,000,359	9.60	9.60
Impuesto a la Renta	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00