

RUBROS	Real al Mes de Febrero del 2025	Real al Mes de Febrero del 2024	Diferencia	Var %	Metal al Mes de Febrero 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	3,412,445		3,412,445		6,454,864	-3,042,419	-47.13	30,828,733	30,828,733	11.07	11.07
1.1 Venta de Bienes	3,406,554		3,406,554		6,399,364	-2,992,810	-46.77	30,495,733	30,495,733	11.17	11.17
1.2 Venta de Servicios	1,999		1,999		5,000	-3,001	-60.02	30,000	30,000	6.66	6.66
1.3 Ingresos Financieros	196		196		2,020	-1,824	-90.30	12,120	12,120	1.62	1.62
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	3,696		3,696		48,480	-44,784	-92.38	290,880	290,880	1.27	1.27
2 EGRESOS	3,938,564		3,938,564		5,092,701	-1,154,137	-22.66	28,880,743	28,880,743	13.64	13.64
2.1 Compra de Bienes	1,393,179		1,393,179		2,137,088	-743,909	-34.81	11,091,340	11,091,340	12.56	12.56
2.1.1 Insumos y suministros	1,319,837		1,319,837		2,017,104	-697,267	-34.57	10,372,186	10,372,186	12.72	12.72
2.1.2 Combustibles y lubricantes	46,487		46,487		61,434	-14,947	-24.33	369,254	369,254	12.59	12.59
2.1.3 Otros	26,855		26,855		58,550	-31,695	-54.13	349,900	349,900	7.68	7.68
2.2. Gastos de personal (GIP)	1,701,734		1,701,734		1,647,816	53,918	3.27	10,045,085	10,045,085	16.94	16.94
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	1,385,742		1,385,742		1,231,424	154,318	12.53	7,388,542	7,388,542	18.76	18.76
2.2.1.1 Basica (GIP)	751,444		751,444		846,528	-95,084	-11.23	5,079,166	5,079,166	14.79	14.79
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	15,512		15,512		23,344	-7,832	-33.55	140,064	140,064	11.07	11.07
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	126,905		126,905		147,688	-20,783	-14.07	886,128	886,128	14.32	14.32
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	491,474		491,474		213,864	277,610	129.81	1,283,184	1,283,184	38.30	38.30
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	407		407		0	407	0.00	0	0	40,800.00	40,800.00
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)	78,798		78,798		87,804	-9,006	-10.26	526,815	526,815	14.96	14.96
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	75,562		75,562		83,984	-8,422	-10.03	503,904	503,904	15.00	15.00
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	33,000		33,000		33,000	0	0.00	198,000	198,000	16.67	16.67
2.2.5 Capacitacion (GIP)	0		0		2,500	-2,500	-100.00	15,000	15,000	0.00	0.00
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	19,773		19,773		30,000	-10,227	-34.09	180,000	180,000	10.99	10.99
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	108,859		108,859		179,104	-70,245	-39.22	1,232,824	1,232,824	8.83	8.83
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	18,831		18,831		26,330	-7,499	-28.48	157,980	157,980	11.92	11.92
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)	542		542		5,000	-4,458	-89.16	30,000	30,000	1.81	1.81
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0		0		8,306	-8,306	-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)	89,486		89,486		139,468	-49,982	-35.84	836,808	836,808	10.69	10.69
2.3 Servicios prestados por terceros	524,287		524,287		955,504	-431,217	-45.13	5,632,744	5,632,744	9.31	9.31
2.3.1 Transporte y almacenamiento	58,641		58,641		173,744	-115,103	-66.25	1,042,764	1,042,764	5.62	5.62
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	52,259		52,259		76,508	-24,249	-31.69	421,068	421,068	12.41	12.41
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	269,763		269,763		350,266	-80,503	-22.98	2,009,596	2,009,596	13.42	13.42
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		6,666	-5,903	-88.55	39,996	39,996	1.91	1.91
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	181,820		181,820		253,600	-71,780	-28.30	1,523,600	1,523,600	11.93	11.93
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	12,248		12,248		93,374	-81,126	-86.88	567,344	567,344	2.16	2.16
2.3.5 Alquileres	56,642		56,642		104,000	-47,358	-45.54	624,000	624,000	9.08	9.08
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	53,570		53,570		81,246	-27,676	-34.06	487,476	487,476	10.99	10.99
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	0		0		7,000	-7,000	-100.00	42,000	42,000	0.00	0.00
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	29,507		29,507		39,000	-9,493	-24.34	234,000	234,000	12.61	12.61
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	24,063		24,063		35,246	-11,183	-31.73	211,476	211,476	11.38	11.38
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	2,445		2,445		834	1,611	193.17	10,504	10,504	23.28	23.28

RUBROS	Real al Mes de Febrero del 2025	Real al Mes de Febrero del 2024	Diferencia	Var %	Metal al Mes de Febrero 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	18,719		18,719		75,532	-56,813	-75.22	469,992	469,992	3.98	3.98
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,972		1,972		2,700	-728	-26.96	16,200	16,200	12.17	12.17
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	16,747		16,747		72,832	-56,085	-77.01	453,792	453,792	3.69	3.69
2.4 Tributos	49,670		49,670		41,059	8,611	20.97	245,344	245,344	20.25	20.25
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	327		327		332	-5	-1.51	1,992	1,992	16.42	16.42
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	49,343		49,343		40,727	8,616	21.16	243,352	243,352	20.28	20.28
2.5 Gastos diversos de Gestion	186,981		186,981		227,748	-40,767	-17.90	1,365,314	1,365,314	13.70	13.70
2.5.1. Seguros	112,112		112,112		81,000	31,112	38.41	511,000	511,000	21.94	21.94
2.5.2. Viaticos (GIP)	54,441		54,441		72,592	-18,151	-25.00	442,002	442,002	12.32	12.32
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2.5.4. Otros	20,428		20,428		74,156	-53,728	-72.45	412,312	412,312	4.95	4.95
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	20,428		20,428		74,156	-53,728	-72.45	412,312	412,312	4.95	4.95
2.6 Gastos Financieros 2/	20,325		20,325		16,000	4,325	27.03	96,000	96,000	21.17	21.17
2.7 Otros	62,388		62,388		67,486	-5,098	-7.55	404,916	404,916	15.41	15.41
RESULTADO DE OPERACION	-526,119		-526,119		1,362,163	-1,888,282	-138.62	1,947,990	1,947,990	-27.01	-27.01
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	-526,119		-526,119		1,362,163	-1,888,282	-138.62	1,752,190	1,752,190	-30.03	-30.03
6 FINANCIAMIENTO NETO	-75,776		-75,776		-178,518	102,742	57.55	-1,071,111	-1,071,111	192.93	192.93
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	-75,776		-75,776		-178,518	102,742	57.55	-1,071,111	-1,071,111	192.93	192.93
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-75,776		-75,776		-178,518	102,742	57.55	-1,071,111	-1,071,111	192.93	192.93
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	75,776		75,776		178,518	-102,742	-57.55	1,071,111	1,071,111	7.07	7.07
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	75,776		75,776		178,518	-102,742	-57.55	1,071,111	1,071,111	7.07	7.07
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 Febrero del 2025	Real al Mes de Febrero del 2024	Diferencia	Var %	Metal al Mes de Febrero 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	-601.895		-601.895		1.183.645	-1.785.540	-150.85	681.079	681.079	-88.37	-88.37
GIP-TOTAL	2,081,480		2,081,480		2,154,620	-73,140	-3.39	13,000,359	13,000,359	16.01	16.01
Impuesto a la Renta	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00