

RUBROS	Real al I Trim del 2025	Real al I Trim del 2024	Diferencia	Var %	Meta al I Trim 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	4,826,832		4,826,832		9,299,490	-4,472,658	-48.10	30,828,733	30,828,733	15.66	15.66
1.1 Venta de Bienes	4,813,820		4,813,820		9,216,240	-4,402,420	-47.77	30,495,733	30,495,733	15.79	15.79
1.2 Venta de Servicios	8,169		8,169		7,500	669	8.92	30,000	30,000	27.23	27.23
1.3 Ingresos Financieros	1,109		1,109		3,030	-1,921	-63.40	12,120	12,120	9.15	9.15
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	3,734		3,734		72,720	-68,986	-94.87	290,880	290,880	1.28	1.28
2 EGRESOS	5,461,105		5,461,105		7,915,628	-2,454,523	-31.01	28,880,743	28,880,743	18.91	18.91
2.1 Compra de Bienes	1,935,881		1,935,881		3,231,629	-1,295,748	-40.10	11,091,340	11,091,340	17.45	17.45
2.1.1 Insumos y suministros	1,812,647		1,812,647		3,051,743	-1,239,096	-40.60	10,372,186	10,372,186	17.48	17.48
2.1.2 Combustibles y lubricantes	79,488		79,488		92,201	-12,713	-13.79	369,254	369,254	21.53	21.53
2.1.3 Otros	43,746		43,746		87,685	-43,939	-50.11	349,900	349,900	12.50	12.50
2.2. Gastos de personal (GIP)	2,346,523		2,346,523		2,471,724	-125,201	-5.07	10,045,085	10,045,085	23.36	23.36
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	1,882,433		1,882,433		1,847,136	35,297	1.91	7,388,542	7,388,542	25.48	25.48
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,122,032		1,122,032		1,269,792	-147,760	-11.64	5,079,166	5,079,166	22.09	22.09
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	29,220		29,220		35,016	-5,796	-16.55	140,064	140,064	20.86	20.86
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	189,787		189,787		221,532	-31,745	-14.33	886,128	886,128	21.42	21.42
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	540,987		540,987		320,796	220,191	68.64	1,283,184	1,283,184	42.16	42.16
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)	117,757		117,757		131,706	-13,949	-10.59	526,815	526,815	22.35	22.35
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	112,194		112,194		125,976	-13,782	-10.94	503,904	503,904	22.26	22.26
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	41,250		41,250		49,500	-8,250	-16.67	198,000	198,000	20.83	20.83
2.2.5 Capacitacion (GIP)	0		0		3,750	-3,750	-100.00	15,000	15,000	0.00	0.00
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	31,581		31,581		45,000	-13,419	-29.82	180,000	180,000	17.55	17.55
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	161,308		161,308		268,656	-107,348	-39.96	1,232,824	1,232,824	13.08	13.08
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	27,378		27,378		39,495	-12,117	-30.68	157,980	157,980	17.33	17.33
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)	1,805		1,805		7,500	-5,695	-75.93	30,000	30,000	6.02	6.02
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0		0		12,459	-12,459	-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)	132,125		132,125		209,202	-77,077	-36.84	836,808	836,808	15.79	15.79
2.3 Servicios prestados por terceros	774,503		774,503		1,658,683	-884,180	-53.31	5,632,744	5,632,744	13.75	13.75
2.3.1 Transporte y almacenamiento	87,704		87,704		260,666	-172,962	-66.35	1,042,764	1,042,764	8.41	8.41
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	77,420		77,420		110,964	-33,544	-30.23	421,068	421,068	18.39	18.39
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	348,842		348,842		746,399	-397,557	-53.26	2,009,596	2,009,596	17.36	17.36
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		266,000	-266,000	-100.00	266,000	266,000	0.00	0.00
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	3,255		3,255		9,999	-6,744	-67.45	39,996	39,996	8.14	8.14
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	258,407		258,407		380,400	-121,993	-32.07	1,523,600	1,523,600	16.96	16.96
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	41,854		41,854		140,061	-98,207	-70.12	567,344	567,344	7.38	7.38
2.3.5 Alquileres	86,233		86,233		156,000	-69,767	-44.72	624,000	624,000	13.82	13.82
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	100,284		100,284		121,869	-21,585	-17.71	487,476	487,476	20.57	20.57
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	0		0		10,500	-10,500	-100.00	42,000	42,000	0.00	0.00
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	58,798		58,798		58,500	298	0.51	234,000	234,000	25.13	25.13
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	41,486		41,486		52,869	-11,383	-21.53	211,476	211,476	19.62	19.62
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	2,540		2,540		6,751	-4,211	-62.38	10,504	10,504	24.18	24.18

RUBROS	Real al I Trim del 2025	Real al I Trim del 2024	Diferencia	Var %	Meta al I Trim 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	29,626		29,626		115,973	-86,347	-74.45	469,992	469,992	6.30	6.30
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,464		2,464		4,050	-1,586	-39.16	16,200	16,200	15.21	15.21
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	27,162		27,162		111,923	-84,761	-75.73	453,792	453,792	5.99	5.99
2.4 Tributos	78,630		78,630		63,541	15,089	23.75	245,344	245,344	32.05	32.05
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	439		439		498	-59	-11.85	1,992	1,992	22.04	22.04
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	78,191		78,191		63,043	15,148	24.03	243,352	243,352	32.13	32.13
2.5 Gastos diversos de Gestion	231,456		231,456		364,822	-133,366	-36.56	1,365,314	1,365,314	16.95	16.95
2.5.1. Seguros	112,112		112,112		146,500	-34,388	-23.47	511,000	511,000	21.94	21.94
2.5.2. Viaticos (GIP)	92,162		92,162		110,488	-18,326	-16.59	442,002	442,002	20.85	20.85
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2.5.4. Otros	27,182		27,182		107,834	-80,652	-74.79	412,312	412,312	6.59	6.59
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	27,182		27,182		107,834	-80,652	-74.79	412,312	412,312	6.59	6.59
2.6 Gastos Financieros 2/	25,844		25,844		24,000	1,844	7.68	96,000	96,000	26.92	26.92
2.7 Otros	68,268		68,268		101,229	-32,961	-32.56	404,916	404,916	16.86	16.86
RESULTADO DE OPERACION	-634,273		-634,273		1,383,862	-2,018,135	-145.83	1,947,990	1,947,990	-32.56	-32.56
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	-634,273		-634,273		1,383,862	-2,018,135	-145.83	1,752,190	1,752,190	-36.20	-36.20
6 FINANCIAMIENTO NETO	-75,776		-75,776		-267,777	192,001	71.70	-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		-267,777	192,001	71.70	-1,071,111	-1,071,111	192.93	192.93
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-75,776		-75,776		-267,777	192,001	71.70	-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		267,777	-192,001	-71.70	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		267,777	-192,001	-71.70	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 I Trim del 2025	Real al I Trim del 2024	Diferencia	Var %	Meta al I Trim 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	-710,049		-710,049		1,116,085	-1,826,134	-163.62	681,079	681,079	-104.25	-104.25
GIP-TOTAL	2,890,275		2,890,275		3,454,530	-564,255	-16.33	13,000,359	13,000,359	22.23	22.23
Impuesto a la Renta	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00