

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE MARZO CON 2024
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	768,238,761	61,789,252	181,303,112	181,303,112	171,444,700	67,460,770	191,011,134	191,011,134	105.35	24.86	111.41
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	668,402,030	53,379,782	156,812,465	156,812,465	148,264,241	54,227,391	161,402,607	161,402,607	102.93	24.15	108.86
1.3 Ingresos Financieros	360,000	30,000	90,000	90,000	125,628	110,131	193,583	193,583	215.09	53.77	154.09
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	78,039,102	6,387,794	19,031,943	19,031,943	17,462,051	6,159,981	18,903,774	18,903,774	99.33	24.22	108.26
1.6 Otros	21,437,629	1,991,676	5,368,704	5,368,704	5,592,780	6,963,267	10,511,170	10,511,170	195.79	49.03	187.94
2 EGRESOS	633,823,156	49,138,347	149,109,117	149,109,117	126,082,758	49,267,007	141,971,298	141,971,298	95.21	22.4	112.6
2.1 Compra de Bienes	375,385,580	28,404,150	87,231,792	87,231,792	80,946,098	28,582,839	86,173,482	86,173,482	98.79	22.96	106.46
2.1.1 Insumos y suministros	373,362,389	28,277,806	86,696,851	86,696,851	80,422,183	28,437,981	85,770,894	85,770,894	98.93	22.97	106.65
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,212,495	100,171	294,142	294,142	232,316	70,868	208,281	208,281	70.81	17.18	89.65
2.1.3 Otros	810,696	26,173	240,799	240,799	291,599	73,990	194,307	194,307	80.69	23.97	66.64
2.2. Gastos de personal (GIP)	50,238,329	2,750,919	8,243,959	8,243,959	6,218,129	3,944,796	8,249,163	8,249,163	100.06	16.42	132.66
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	28,277,890	2,115,716	6,347,148	6,347,148	4,389,047	3,423,675	6,625,437	6,625,437	104.38	23.43	150.95
2.2.1.1 Basica (GIP)	12,921,981	1,067,413	3,202,239	3,202,239	2,154,642	844,034	2,469,707	2,469,707	77.12	19.11	114.62
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	8,454,449	550,110	1,650,330	1,650,330	1,301,871	2,209,855	3,047,299	3,047,299	184.65	36.04	234.07
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,933,811	244,484	733,452	733,452	592,120	204,579	612,640	612,640	83.53	20.88	103.47
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,284,091	106,257	318,771	318,771	37,150	61,866	184,030	184,030	57.73	14.33	495.37
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	78,756	6,563	19,689	19,689	16,009	3,306	11,604	11,604	58.94	14.73	72.48
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,604,802	140,889	422,667	422,667	287,255	100,035	300,157	300,157	71.02	11.52	104.49
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,762,908	146,909	440,727	440,727	350,460	120,015	361,487	361,487	82.02	20.51	103.15
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,989,816	165,818	497,454	497,454	347,236	113,751	349,101	349,101	70.18	17.54	100.54
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	412,500	34,375	103,125	103,125	103,125	34,375	103,125	103,125	100	25	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	398,448	33,204	99,612	99,612	37,331	5,932	11,874	11,874	11.92	2.98	31.81
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	819,798	65,692	197,076	197,076	0	57,743	193,165	193,165	98.02	23.56	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	16,576,969	189,205	558,817	558,817	990,930	189,305	604,974	604,974	108.26	3.65	61.05
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	93,039	7,753	23,259	23,259	24,032	1,470	2,951	2,951	12.69	3.17	12.28
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	925,820	0	0	0	77,783	0	74,787	74,787	0	8.08	96.15
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	541,340	34,945	111,835	111,835	82,705	37,045	99,398	99,398	88.88	18.36	120.18
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	173,208	14,434	43,302	43,302	31,184	10,386	31,492	31,492	72.73	18.18	100.99
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	400,000	0	0	0	144,000	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	800,000	0	0	0	286,842	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	190,000	8,090	20,672	20,672	4,029	243	1,541	1,541	7.45	.81	38.25
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,802,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	8,990,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,660,942	123,983	359,749	359,749	340,355	140,161	394,805	394,805	109.74	23.77	116
2.3 Servicios prestados por terceros	126,945,732	11,407,204	34,129,937	34,129,937	20,951,507	9,586,359	25,478,180	25,478,180	74.65	20.07	121.61
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,680,407	126,436	376,558	376,558	143,550	72,423	151,219	151,219	40.16	9	105.34
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,589,111	299,092	897,276	897,276	825,420	97,547	320,399	320,399	35.71	8.93	38.82
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,719,641	1,102,718	1,817,289	1,817,289	1,201,565	411,900	705,031	705,031	38.8	10.49	58.68

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE MARZO CON 2024
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,032,301	613,330	685,330	685,330	404,377	110,370	160,954	160,954	23.49	7.92	39.8
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	832,915	39,711	161,965	161,965	39,973	32,937	111,199	111,199	68.66	13.35	278.19
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	3,136,825	387,377	788,094	788,094	614,080	261,902	408,639	408,639	51.85	13.03	66.54
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	717,600	62,300	181,900	181,900	143,135	6,691	24,239	24,239	13.33	3.38	16.93
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	53,321,891	4,695,928	15,541,339	15,541,339	7,831,492	4,343,982	11,842,710	11,842,710	76.2	22.21	151.22
2.3.5 Alquileres	2,625,948	218,829	656,487	656,487	397,257	188,516	408,417	408,417	62.21	15.55	102.81
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	6,094,200	507,850	1,523,550	1,523,550	1,282,794	571,084	1,740,737	1,740,737	114.26	28.56	135.7
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	5,316,000	443,000	1,329,000	1,329,000	1,120,431	520,059	1,559,615	1,559,615	117.35	29.34	139.2
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	778,200	64,850	194,550	194,550	162,363	51,025	181,122	181,122	93.1	23.27	111.55
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	938,280	80,011	227,309	227,309	109,112	52,868	103,386	103,386	45.48	11.02	94.75
2.3.8. Otros	51,976,254	4,376,340	13,090,129	13,090,129	9,160,317	3,848,039	10,206,281	10,206,281	77.97	19.64	111.42
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	27,804	2,317	6,951	6,951	1,943	2,264	3,299	3,299	47.46	11.87	169.79
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	4,327,784	368,982	1,096,946	1,096,946	882,265	293,449	867,123	867,123	79.05	20.04	98.28
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	40,397,835	3,314,096	10,266,326	10,266,326	7,135,014	3,141,680	8,165,764	8,165,764	79.54	20.21	114.45
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	7,222,831	690,945	1,719,906	1,719,906	1,141,095	410,646	1,170,095	1,170,095	68.03	16.2	102.54
2.4 Tributos	65,893,305	5,318,687	15,618,288	15,618,288	14,454,417	6,305,982	19,420,385	19,420,385	124.34	29.47	134.36
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	106,150	10,000	29,150	29,150	38,819	5,874	22,486	22,486	77.14	21.18	57.93
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	65,787,155	5,308,687	15,589,138	15,589,138	14,415,598	6,300,108	19,397,899	19,397,899	124.43	29.49	134.56
2.5 Gastos diversos de Gestion	14,418,210	1,182,387	3,610,141	3,610,141	3,187,058	739,201	2,465,591	2,465,591	68.3	17.1	77.36
2.5.1. Seguros	2,821,708	231,309	723,927	723,927	935,870	231,251	818,609	818,609	113.08	29.01	87.47
2.5.2. Viaticos (GIP)	547,608	45,634	136,902	136,902	106,304	41,934	104,499	104,499	76.33	19.08	98.3
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	11,048,894	905,444	2,749,312	2,749,312	2,144,884	466,016	1,542,483	1,542,483	56.1	13.96	71.91
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	11,048,894	905,444	2,749,312	2,749,312	2,144,884	466,016	1,542,483	1,542,483	56.1	13.96	71.91
2.6 Gastos Financieros 2/	942,000	75,000	275,000	275,000	325,549	107,830	184,497	184,497	67.09	19.59	56.67
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	134,415,605	12,650,905	32,193,995	32,193,995	45,361,942	18,193,763	49,039,836	49,039,836	152.33	36.48	108.11
3 GASTOS DE CAPITAL	154,550,536	2,620,286	4,578,929	4,578,929	14,623,987	5,574,252	8,879,158	8,879,158	193.91	5.75	60.72
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	71,364,463	2,620,286	4,578,929	4,578,929	14,623,987	5,574,252	8,879,158	8,879,158	193.91	12.44	60.72
3.1.1 Proyecto de Inversion	52,663,710	2,620,286	4,478,929	4,478,929	13,313,477	1,184,499	2,752,202	2,752,202	61.45	5.23	20.67
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	18,700,753	0	100,000	100,000	1,310,510	4,389,753	6,126,956	6,126,956	6126.96	32.76	467.52
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	83,186,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	36,909,470	0	0	0	0	0	20,001,942	20,001,942	0	54.19	0
4.1 Aportes de Capital	36,909,470	0	0	0	0	0	20,001,942	20,001,942	0	54.19	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	-83,339	-16,780	-45,454	-45,454	-82,910	185,844	47,715	47,715	-104.97	-57.25	-57.55
5.1 Ingresos por Transferencias	54,793,327	4,594,206	13,217,936	13,217,936	18,519,964	4,693,426	12,867,920	12,867,920	97.35	23.48	69.48

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE MARZO CON 2024
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	54,876,666	4,610,986	13,263,390	13,263,390	18,602,874	4,507,582	12,820,205	12,820,205	96.66	23.36	68.92
RESULTADO ECONOMICO	16,691,200	10,013,839	27,569,612	27,569,612	30,655,045	12,805,355	60,210,335	60,210,335	218.39	360.73	196.41
6 FINANCIAMIENTO NETO	7,583,054	-7,830,623	-23,491,869	-23,491,869	-19,430,760	-6,079,980	-15,214,694	-15,214,694	64.77	-200.64	78.3
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	7,583,054	-7,830,623	-23,491,869	-23,491,869	-19,430,760	-6,079,980	-15,214,694	-15,214,694	64.77	-200.64	78.3
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	7,583,054	-7,830,623	-23,491,869	-23,491,869	-19,430,760	-6,079,980	-15,214,694	-15,214,694	64.77	-200.64	78.3
6.2.2.1 Desembolsos	83,000,000	0	0	0	0	0	36,000,000	36,000,000	0	43.37	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	75,416,946	7,830,623	23,491,869	23,491,869	19,430,760	6,079,980	51,214,694	51,214,694	218.01	67.91	263.58
6.2.2.2.1 Amortizacion	72,897,511	7,675,313	22,873,033	22,873,033	18,902,848	5,944,807	50,850,511	50,850,511	222.32	69.76	269.01
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	2,519,435	155,310	618,836	618,836	527,912	135,173	364,183	364,183	58.85	14.45	68.99
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,087,671	108,443	233,878	233,878	525,022	117,003	117,003	117,003	50.03	1.65	22.29
SALDO FINAL	31,361,925	2,291,659	4,311,621	4,311,621	11,749,307	6,842,378	45,112,644	45,112,644	1046.3	143.85	383.96
GIP-TOTAL	99,363,175	8,092,516	23,091,923	23,091,923	16,828,014	8,407,107	19,835,616	19,835,616	85.9	19.96	117.87
Impuesto a la Renta	58,155,673	4,677,446	13,724,646	13,724,646	12,461,464	4,401,869	13,994,948	13,994,948	101.97	24.06	112.31