

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	335,182,636	28,425,145	85,637,713	85,637,713	79,792,337	27,132,677	81,085,472	81,085,472	94.68	24.19	101.62
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	315,448,241	26,911,587	81,117,408	81,117,408	74,545,543	25,275,395	75,774,422	75,774,422	93.41	24.02	101.65
1.3 Ingresos Financieros	1,814,332	144,281	448,861	448,861	459,911	187,818	605,253	605,253	134.84	33.36	131.6
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	13,465,509	1,051,598	3,106,724	3,106,724	3,212,483	1,210,240	3,161,626	3,161,626	101.77	23.48	98.42
1.6 Otros	4,454,554	317,679	964,720	964,720	1,574,400	459,224	1,544,171	1,544,171	160.06	34.66	98.08
2 EGRESOS	277,460,788	27,337,484	70,636,976	70,636,976	61,648,492	24,323,913	64,377,824	64,377,824	91.14	23.2	104.43
2.1 Compra de Bienes	194,257,875	16,606,456	49,545,407	49,545,407	46,119,280	16,051,063	47,665,648	47,665,648	96.21	24.54	103.35
2.1.1 Insumos y suministros	192,912,339	16,322,622	49,071,267	49,071,267	45,976,814	15,996,431	47,479,560	47,479,560	96.76	24.61	103.27
2.1.2 Combustibles y lubricantes	498,100	41,600	124,800	124,800	70,935	31,982	81,596	81,596	65.38	16.38	115.03
2.1.3 Otros	847,436	242,234	349,340	349,340	71,531	22,650	104,492	104,492	29.91	12.33	146.08
2.2. Gastos de personal (GIP)	28,160,257	4,771,052	7,584,665	7,584,665	8,097,585	3,819,763	6,612,022	6,612,022	87.18	23.48	81.65
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,649,843	2,321,083	4,574,153	4,574,153	3,743,334	1,153,934	3,439,625	3,439,625	75.2	19.49	91.89
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,312,593	892,316	2,589,498	2,589,498	2,328,225	842,477	2,449,914	2,449,914	94.61	21.66	105.23
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,369,288	1,259,925	1,515,582	1,515,582	837,248	30,333	158,880	158,880	10.48	6.71	18.98
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,034,600	0	0	0	398,300	144,727	426,684	426,684	0	20.97	107.13
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,428,137	126,740	342,764	342,764	84,292	103,382	327,879	327,879	95.66	22.96	388.98
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	275,578	22,965	68,895	68,895	55,322	20,734	37,168	37,168	53.95	13.49	67.18
2.2.1.6 Otros (GIP)	229,647	19,137	57,414	57,414	39,947	12,281	39,100	39,100	68.1	17.03	97.88
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,084,401	0	0	0	236,467	84,463	167,679	167,679	0	15.46	70.91
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,244,266	97,196	291,586	291,586	246,118	85,622	262,266	262,266	89.94	21.08	106.56
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	294,000	24,500	73,500	73,500	67,500	23,500	76,500	76,500	104.08	26.02	113.33
2.2.5 Capacitacion (GIP)	565,496	57,500	67,500	67,500	36,349	32,173	32,173	32,173	47.66	5.69	88.51
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	73,000	6,083	18,249	18,249	20,835	5,353	16,939	16,939	92.82	23.2	81.3
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	7,249,251	2,264,690	2,559,677	2,559,677	3,746,982	2,434,718	2,616,840	2,616,840	102.23	36.1	69.84
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	35,090	2,552	10,054	10,054	3,314	3,516	13,784	13,784	137.1	39.28	415.93
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	416,700	184,700	184,700	184,700	63,569	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	483,280	47,150	152,100	152,100	71,330	42,313	94,247	94,247	61.96	19.5	132.13
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	243,825	19,049	57,146	57,146	32,728	13,005	35,918	35,918	62.85	14.73	109.75
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	721,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	194,944	3,750	77,944	77,944	36,040	1,453	31,786	31,786	40.78	16.31	88.2
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,984,496	0	0	0	1,119,770	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	1,965,007	1,965,007	1,965,007	1,965,007	2,336,767	2,336,767	2,336,767	2,336,767	118.92	118.92	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	854,049	42,482	112,726	112,726	83,464	37,664	104,338	104,338	92.56	12.22	125.01
2.3 Servicios prestados por terceros	37,889,098	3,981,762	9,465,216	9,465,216	3,216,746	2,642,872	4,459,020	4,459,020	47.11	11.77	138.62
2.3.1 Transporte y almacenamiento	313,963	24,047	72,141	72,141	42,557	27,024	48,560	48,560	67.31	15.47	114.11
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	918,063	126,014	241,678	241,678	67,282	38,914	68,531	68,531	28.36	7.46	101.86
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,233,440	510,543	960,427	960,427	508,691	185,295	502,130	502,130	52.28	11.86	98.71

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)	1,288,644	294,205	428,437	428,437	199,794	43,679	241,624	241,624	56.4	18.75	120.94
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,830,906	101,433	299,033	299,033	213,356	89,175	151,527	151,527	50.67	8.28	71.02
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	787,990	85,205	158,191	158,191	31,200	41,135	97,605	97,605	61.7	12.39	312.84
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	325,900	29,700	74,766	74,766	64,341	11,306	11,374	11,374	15.21	3.49	17.68
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	18,147,086	2,097,809	4,390,234	4,390,234	1,130,003	972,206	1,440,163	1,440,163	32.8	7.94	127.45
2.3.5 Alquileres	880,326	85,935	231,805	231,805	59,587	28,064	98,428	98,428	42.46	11.18	165.18
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,285,519	189,495	561,677	561,677	311,043	388,939	410,946	410,946	73.16	17.98	132.12
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,985,125	165,244	495,732	495,732	252,686	366,007	366,007	366,007	73.83	18.44	144.85
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	300,394	24,251	65,945	65,945	58,357	22,932	44,939	44,939	68.15	14.96	77.01
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	273,546	25,430	42,790	42,790	14,421	3,347	21,203	21,203	49.55	7.75	147.03
2.3.8. Otros	10,837,155	922,489	2,964,464	2,964,464	1,083,162	999,083	1,869,059	1,869,059	63.05	17.25	172.56
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	16,000	1,500	4,500	4,500	3,178	1,324	1,663	1,663	36.96	10.39	52.33
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	6,758,971	574,851	1,630,918	1,630,918	739,354	573,526	1,236,759	1,236,759	75.83	18.3	167.28
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	4,062,184	346,138	1,329,046	1,329,046	340,630	424,233	630,637	630,637	47.45	15.52	185.14
2.4 Tributos	13,210,622	1,221,375	3,057,405	3,057,405	3,030,880	1,459,657	4,536,279	4,536,279	148.37	34.34	149.67
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	28,821	2,402	7,203	7,203	7,608	3,098	8,236	8,236	114.34	28.58	108.25
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	13,181,801	1,218,973	3,050,202	3,050,202	3,023,272	1,456,559	4,528,043	4,528,043	148.45	34.35	149.77
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,462,741	714,837	874,115	874,115	1,053,919	330,033	1,015,860	1,015,860	116.22	29.34	96.39
2.5.1. Seguros	2,427,531	604,397	604,397	604,397	520,549	128,568	384,614	384,614	63.64	15.84	73.89
2.5.2. Viaticos (GIP)	351,761	30,331	82,331	82,331	47,588	36,529	72,500	72,500	88.06	20.61	152.35
2.5.3. Gastos de Representacion	184,000	0	10,000	10,000	5,932	0	801	801	8.01	.44	13.5
2.5.4. Otros	499,449	80,109	177,387	177,387	479,850	164,936	557,945	557,945	314.54	111.71	116.27
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	499,449	80,109	177,387	177,387	479,850	164,936	557,945	557,945	314.54	111.71	116.27
2.6 Gastos Financieros 2/	480,195	42,002	110,168	110,168	130,082	20,525	88,995	88,995	80.78	18.53	68.41
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	57,721,848	1,087,661	15,000,737	15,000,737	18,143,845	2,808,764	16,707,648	16,707,648	111.38	28.95	92.08
3 GASTOS DE CAPITAL	42,278,174	3,420,547	5,574,112	5,574,112	693,223	200,116	341,723	341,723	6.13	.81	49.29
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	28,243,895	3,420,547	5,574,112	5,574,112	693,223	200,116	341,723	341,723	6.13	1.21	49.29
3.1.1 Proyecto de Inversion	21,246,717	2,600,080	4,334,458	4,334,458	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	6,997,178	820,467	1,239,654	1,239,654	693,223	200,116	341,723	341,723	27.57	4.88	49.29
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	14,034,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	6,169,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	4,579,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	1,589,644	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	0	0	0	0	-41,370	23,350	-3,218	-3,218	0	0	7.78
5.1 Ingresos por Transferencias	272,238	22,687	68,061	68,061	75,750	46,037	56,525	56,525	83.05	20.76	74.62

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	272,238	22,687	68,061	68,061	117,120	22,687	59,743	59,743	87.78	21.95	51.01
RESULTADO ECONOMICO	21,613,266	-2,332,886	9,426,625	9,426,625	17,409,252	2,631,998	16,362,707	16,362,707	173.58	75.71	93.99
6 FINANCIAMIENTO NETO	8,821,157	23,530,601	20,750,756	20,750,756	-1,379,578	0	-2,731,175	-2,731,175	-13.16	-30.96	197.97
6.1 Financiamiento Externo Neto	6,684,424	6,892,544	6,892,544	6,892,544	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	6,684,424	6,892,544	6,892,544	6,892,544	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	6,892,544	6,892,544	6,892,544	6,892,544	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	208,120	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	208,120	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	2,136,733	16,638,057	13,858,212	13,858,212	-1,379,578	0	-2,731,175	-2,731,175	-19.71	-127.82	197.97
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	2,733,675	16,638,057	13,858,212	13,858,212	-1,379,578	0	-2,731,175	-2,731,175	-19.71	-99.91	197.97
6.2.1.1 Desembolsos	16,638,057	16,638,057	16,638,057	16,638,057	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	13,904,382	0	2,779,845	2,779,845	1,379,578	0	2,731,175	2,731,175	98.25	19.64	197.97
6.2.1.2.1 Amortizacion	7,669,063	0	1,605,302	1,605,302	0	0	1,604,948	1,604,948	99.98	20.93	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	6,235,319	0	1,174,543	1,174,543	1,379,578	0	1,126,227	1,126,227	95.89	18.06	81.64
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-596,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	9,216,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	9,813,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	9,216,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	596,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,429,682	1,055,000	5,752,653	5,752,653	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	41,864,105	22,252,715	35,930,034	35,930,034	16,029,674	2,631,998	13,631,532	13,631,532	37.94	32.56	85.04
GIP-TOTAL	39,840,941	4,112,765	8,859,511	8,859,511	7,370,672	2,668,609	6,499,253	6,499,253	73.36	16.31	88.18
Impuesto a la Renta	9,471,026	878,226	1,923,834	1,923,834	2,163,834	1,202,998	3,688,464	3,688,464	191.72	38.94	170.46