

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2024	
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	863,568,360	95,951,727	235,120,756	297,262,107	276,362,359	65,404,781	65,404,781	265,389,964	89.28	30.73	96.03	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 Venta de Servicios	17,635,908	1,522,155	4,530,386	5,711,252	814,701	360,010	360,010	1,468,932	25.72	8.33	180.3	
1.3 Ingresos Financieros	812,811,982	63,773,430	199,845,932	260,762,269	274,248,112	64,961,525	64,961,525	263,721,645	101.13	32.45	96.16	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6 Otros	33,120,470	30,656,142	30,744,438	30,788,586	1,299,546	83,246	83,246	199,387	.65	.6	15.34	
2 EGRESOS	684,179,449	118,961,743	244,310,950	208,184,815	270,945,495	107,536,808	107,536,808	198,174,259	95.19	28.97	73.14	
2.1 Compra de Bienes	227,717	17,870	43,410	93,020	51,030	23,135	23,135	85,318	91.72	37.47	167.19	
2.1.1 Insumos y suministros	112,480	6,500	18,500	44,240	24,832	2,178	2,178	25,282	57.15	22.48	101.81	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	50,537	4,470	12,910	16,880	11,129	3,987	3,987	10,059	59.59	19.9	90.39	
2.1.3 Otros	64,700	6,900	12,000	31,900	15,069	16,970	16,970	49,977	156.67	77.24	331.65	
2.2. Gastos de personal (GIP)	38,701,234	8,231,663	13,609,202	15,442,550	16,582,725	4,392,333	4,392,333	15,833,905	102.53	40.91	95.48	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	20,224,501	1,419,807	4,270,421	5,640,776	5,091,345	1,294,192	1,294,192	5,132,270	90.99	25.38	100.8	
2.2.1.1 Basica (GIP)	17,013,205	1,407,490	4,233,470	5,591,960	5,028,368	1,271,004	1,271,004	5,061,103	90.51	29.75	100.65	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	204,652	0	0	0	1,388	716	716	1,489	0	.73	107.28	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,859,146	0	0	0	20,383	10,607	10,607	21,356	0	.75	104.77	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	147,498	12,317	36,951	48,816	41,206	11,865	11,865	48,322	98.99	32.76	117.27	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,650,245	0	803,501	0	25,692	13,332	13,332	30,169	0	1.83	117.43	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,641,939	133,774	404,004	530,034	485,032	115,458	115,458	459,874	86.76	28.01	94.81	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	558,000	46,500	139,500	186,000	84,000	30,000	30,000	91,500	49.19	16.4	108.93	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	437,200	20,000	220,000	80,000	210,457	0	0	0	0	0	0	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	14,189,349	6,611,582	7,771,776	9,005,740	10,686,199	2,939,351	2,939,351	10,120,092	112.37	71.32	94.7	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,292,370	107,643	322,929	433,337	389,013	89,964	89,964	379,985	87.69	29.4	97.68	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	750,000	62,500	187,500	250,000	6,728	36,525	36,525	79,439	31.78	10.59	1180.72	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	1,050,000	88,000	264,000	352,000	0	3,584	3,584	12,438	3.53	1.18	0	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	120,467	1,667	63,001	39,135	8,317	0	0	27,968	71.47	23.22	336.28	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,078,600	2,611,750	2,611,750	2,611,750	96.73	96.73	125.65	
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	6,648,725	0	0	5,368,193	153.38	153.38	80.74	
2.2.7.10 Otros (GIP)	4,776,512	151,772	734,346	1,731,268	1,554,816	197,528	197,528	1,640,319	94.75	34.34	105.5	
2.3 Servicios prestados por terceros	24,641,887	2,805,329	6,828,730	9,028,391	5,932,861	2,322,226	2,322,226	6,805,678	75.38	27.62	114.71	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	334,246	27,230	80,483	128,488	68,245	8,021	8,021	54,397	42.34	16.27	79.71	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,115,850	92,925	278,775	371,700	311,218	42,159	42,159	218,309	58.73	19.56	70.15	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,769,982	1,176,250	1,687,723	2,264,108	954,556	979,300	979,300	1,427,923	63.07	29.94	149.59	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2024
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,015,000	960,000	975,000	960,000	0	960,000	960,000	960,000	100	94.58	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,453,073	82,800	365,873	611,200	530,206	19,300	19,300	193,466	31.65	13.31	36.49
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,001,909	108,450	271,850	592,908	324,350	0	0	199,457	33.64	9.96	61.49
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	300,000	25,000	75,000	100,000	100,000	0	0	75,000	75	25	75
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	998,556	81,088	188,264	366,352	177,257	47,917	47,917	299,804	81.83	30.02	169.14
2.3.5 Alquileres	3,143,842	261,428	785,784	1,040,328	808,124	275,205	275,205	712,470	68.49	22.66	88.16
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	333,324	25,933	77,799	114,796	80,947	37,347	37,347	84,249	73.39	25.28	104.08
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	191,438	14,833	44,499	66,053	38,789	10,234	10,234	31,729	48.04	16.57	81.8
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	141,886	11,100	33,300	48,743	42,158	27,113	27,113	52,520	107.75	37.02	124.58
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,678,863	129,500	451,858	526,184	592,296	129,778	129,778	373,177	70.92	22.23	63.01
2.3.8. Otros	12,267,224	1,010,975	3,278,044	4,216,435	2,940,218	802,499	802,499	3,635,349	86.22	29.63	123.64
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	138,580	11,515	34,545	46,060	37,369	7,697	7,697	21,263	46.16	15.34	56.9
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)	189,200	16,100	48,300	64,400	8,900	7,500	7,500	57,420	89.16	30.35	645.17
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	11,939,444	983,360	3,195,199	4,105,975	2,893,949	787,302	787,302	3,556,666	86.62	29.79	122.9
2.4 Tributos	8,786,551	310,990	364,529	8,016,528	6,537,310	16,367	16,367	7,657,785	95.52	87.15	117.14
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	52,344	4,462	13,386	17,848	2,655	4,934	4,934	24,338	136.36	46.5	916.69
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	8,734,207	306,528	351,143	7,998,680	6,534,655	11,433	11,433	7,633,447	95.43	87.4	116.81
2.5 Gastos diversos de Gestion	11,177,138	5,081,034	6,011,008	6,533,259	1,521,220	339,567	339,567	1,256,272	19.23	11.24	82.58
2.5.1. Seguros	2,500,669	559,000	1,027,000	1,042,900	297,813	18,865	18,865	481,589	46.18	19.26	161.71
2.5.2. Viaticos (GIP)	200,413	15,911	50,517	59,540	59,636	5,082	5,082	39,121	65.71	19.52	65.6
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	8,476,056	4,506,123	4,933,491	5,430,819	1,163,771	315,620	315,620	735,562	13.54	8.68	63.21
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	299,780	9,631	38,893	109,024	115,256	4,045	4,045	16,678	15.3	5.56	14.47
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	8,176,276	4,496,492	4,894,598	5,321,795	1,048,515	311,575	311,575	718,884	13.51	8.79	68.56
2.6 Gastos Financieros 2/	600,644,922	102,514,857	217,454,071	169,071,067	240,320,349	100,443,180	100,443,180	166,535,301	98.5	27.73	69.3
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	179,388,911	-23,010,016	-9,190,194	89,077,292	5,416,864	-42,132,027	-42,132,027	67,215,705	75.46	37.47	1240.86
3 GASTOS DE CAPITAL	3,305,084	234,550	928,734	1,163,059	1,107,325	128,131	128,131	680,290	58.49	20.58	61.44
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,305,084	234,550	928,734	1,163,059	1,107,325	128,131	128,131	680,290	58.49	20.58	61.44
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	3,305,084	234,550	928,734	1,163,059	1,107,325	128,131	128,131	680,290	58.49	20.58	61.44
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-15,309,500	-124,167,058	1,127,069,646	-478,677,632	29,592,430	-56,635,224	-56,635,224	-189,341,916	39.56	1236.76	-639.83
5.1 Ingresos por Transferencias	1,556,145,720	0	1,513,145,720	43,000,000	335,357,983	102,666,682	102,666,682	308,915,461	718.41	19.85	92.12

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2024
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,571,455,220	124,167,058	386,076,074	521,677,632	305,765,553	159,301,906	159,301,906	498,257,377	95.51	31.71	162.95
RESULTADO ECONOMICO	160,774,327	-147,411,624	1,116,950,718	-390,763,399	33,901,969	-98,895,382	-98,895,382	-122,806,501	31.43	-76.38	-362.24
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	58,946,199	0	0	58,946,199	446,835,655	56,686,138	56,686,138	189,556,407	321.58	321.58	42.42
SALDO FINAL	219,720,526	-147,411,624	1,116,950,718	-331,817,200	480,737,624	-42,209,244	-42,209,244	66,749,906	-20.12	30.38	13.88
GIP-TOTAL	41,132,513	5,987,003	12,046,979	14,600,478	11,190,664	5,433,304	5,433,304	12,112,366	82.96	29.45	108.24
Impuesto a la Renta	7,500,000	0	0	7,500,000	6,414,305	0	0	7,503,413	100.05	100.05	116.98