

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	863,568,360	68,991,401	201,310,380	201,310,380	201,107,619	68,708,011	199,966,930	199,966,930	99.33	23.16	99.43
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	17,635,908	1,526,410	4,189,097	4,189,097	664,909	273,999	1,108,922	1,108,922	26.47	6.29	166.78
1.3 Ingresos Financieros	812,811,982	67,420,843	196,988,839	196,988,839	199,385,917	68,375,763	198,741,867	198,741,867	100.89	24.45	99.68
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	44,148	132,444	132,444	1,056,793	58,249	116,141	116,141	87.69	.35	10.99
2 EGRESOS	684,179,449	46,194,210	89,223,072	89,223,072	166,034,168	44,121,036	90,411,886	90,411,886	101.33	13.21	54.45
2.1 Compra de Bienes	227,717	15,370	75,150	75,150	43,812	32,619	62,229	62,229	82.81	27.33	142.04
2.1.1 Insumos y suministros	112,480	6,000	37,740	37,740	20,595	9,073	23,104	23,104	61.22	20.54	112.18
2.1.2 Combustibles y lubricantes	50,537	4,470	12,410	12,410	8,148	1,350	6,118	6,118	49.3	12.11	75.09
2.1.3 Otros	64,700	4,900	25,000	25,000	15,069	22,196	33,007	33,007	132.03	51.02	219.04
2.2. Gastos de personal (GIP)	38,701,234	2,304,593	7,210,887	7,210,887	12,647,789	7,185,884	11,441,572	11,441,572	158.67	29.56	90.46
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	20,224,501	1,416,907	4,220,969	4,220,969	3,797,609	1,251,083	3,838,078	3,838,078	90.93	18.98	101.07
2.2.1.1 Basica (GIP)	17,013,205	1,404,590	4,184,470	4,184,470	3,754,721	1,236,615	3,790,099	3,790,099	90.58	22.28	100.94
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	204,652	0	0	0	779	165	773	773	0	.38	99.23
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,859,146	0	0	0	11,358	2,438	10,749	10,749	0	.38	94.64
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	147,498	12,317	36,499	36,499	30,751	11,865	36,457	36,457	99.88	24.72	118.56
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	0	0	16,583	1,998	16,837	16,837	0	1.02	101.53
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,641,939	133,774	396,260	396,260	362,709	112,363	344,416	344,416	86.92	20.98	94.96
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	558,000	46,500	139,500	139,500	63,000	30,000	61,500	61,500	44.09	11.02	97.62
2.2.5 Capacitacion (GIP)	437,200	20,000	60,000	60,000	182,220	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	687,412	2,394,158	2,394,158	8,225,668	5,790,440	7,180,741	7,180,741	299.93	50.61	87.3
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	325,694	325,694	290,103	108,537	290,021	290,021	89.05	22.44	99.97
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	187,500	6,728	0	42,914	42,914	22.89	5.72	637.84
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	1,050,000	88,000	264,000	264,000	0	5,345	8,854	8,854	3.35	.84	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	120,467	1,667	37,468	37,468	8,317	0	27,968	27,968	74.65	23.22	336.28
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,700,000	0	0	0	25,400	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	3,500,000	0	0	0	6,648,725	5,368,193	5,368,193	5,368,193	0	153.38	80.74
2.2.7.10 Otros (GIP)	4,776,512	427,602	1,579,496	1,579,496	1,246,395	308,365	1,442,791	1,442,791	91.35	30.21	115.76
2.3 Servicios prestados por terceros	24,641,887	2,011,321	6,223,062	6,223,062	4,498,773	1,784,218	4,275,102	4,275,102	68.7	17.35	95.03
2.3.1 Transporte y almacenamiento	334,246	59,378	101,258	101,258	44,853	10,053	46,376	46,376	45.8	13.87	103.4
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,115,850	93,075	278,775	278,775	236,477	36,025	108,376	108,376	38.88	9.71	45.83
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,769,982	351,250	1,087,858	1,087,858	803,331	182,933	432,315	432,315	39.74	9.06	53.82

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)	1,015,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,453,073	212,800	528,400	528,400	447,131	30,200	171,166	171,166	32.39	11.78	38.28
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,001,909	113,450	484,458	484,458	281,200	77,733	186,149	186,149	38.42	9.3	66.2
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	300,000	25,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	100	25	0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	998,556	87,588	285,264	285,264	138,795	103,187	251,887	251,887	88.3	25.23	181.48
2.3.5 Alquileres	3,143,842	293,268	778,900	778,900	616,875	103,662	420,914	420,914	54.04	13.39	68.23
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	333,324	36,997	88,863	88,863	60,591	11,093	36,490	36,490	41.06	10.95	60.22
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	191,438	21,554	51,220	51,220	28,033	6,758	21,495	21,495	41.97	11.23	76.68
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	15,443	37,643	37,643	32,558	4,335	14,995	14,995	39.83	10.57	46.06
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,678,863	153,542	396,684	396,684	469,453	141,924	344,369	344,369	86.81	20.51	73.36
2.3.8. Otros	12,267,224	936,223	3,205,460	3,205,460	2,128,398	1,195,341	2,634,375	2,634,375	82.18	21.47	123.77
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	138,580	11,515	34,545	34,545	31,444	7,311	19,358	19,358	56.04	13.97	61.56
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (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	48,300	8,900	20,620	49,920	49,920	103.35	26.38	560.9
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	11,939,444	908,608	3,122,615	3,122,615	2,088,054	1,167,410	2,565,097	2,565,097	82.15	21.48	122.85
2.4 Tributos	8,786,551	3,776,299	7,705,538	7,705,538	6,519,568	3,413,131	7,641,422	7,641,422	99.17	86.97	117.21
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	52,344	4,462	13,386	13,386	1,924	14,303	19,408	19,408	144.99	37.08	1008.73
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	8,734,207	3,771,837	7,692,152	7,692,152	6,517,644	3,398,828	7,622,014	7,622,014	99.09	87.27	116.94
2.5 Gastos diversos de Gestion	11,177,138	584,573	1,452,225	1,452,225	1,125,079	113,534	900,049	900,049	61.98	8.05	80
2.5.1. Seguros	2,500,669	79,000	483,900	483,900	248,413	24,687	445,418	445,418	92.05	17.81	179.31
2.5.2. Viaticos (GIP)	200,413	16,983	43,629	43,629	37,850	8,246	34,039	34,039	78.02	16.98	89.93
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	8,476,056	488,590	924,696	924,696	838,816	80,601	420,592	420,592	45.48	4.96	50.14
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	299,780	19,631	99,393	99,393	101,637	5,715	12,728	12,728	12.81	4.25	12.52
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	8,176,276	468,959	825,303	825,303	737,179	74,886	407,864	407,864	49.42	4.99	55.33
2.6 Gastos Financieros 2/	600,644,922	37,502,054	66,556,210	66,556,210	141,199,147	31,591,650	66,091,512	66,091,512	99.3	11	46.81
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	179,388,911	22,797,191	112,087,308	112,087,308	35,073,451	24,586,975	109,555,044	109,555,044	97.74	61.07	312.36
3 GASTOS DE CAPITAL	3,305,084	324,550	928,509	928,509	845,210	174,492	594,681	594,681	64.05	17.99	70.36
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,305,084	324,550	928,509	928,509	845,210	174,492	594,681	594,681	64.05	17.99	70.36
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	324,550	928,509	928,509	845,210	174,492	594,681	594,681	64.05	17.99	70.36
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	-112,191,458	-354,510,574	-354,510,574	88,491,255	-27,303,314	-132,706,692	-132,706,692	37.43	866.83	-149.97
5.1 Ingresos por Transferencias	1,556,145,720	20,000,000	43,000,000	43,000,000	335,357,983	48,743,366	206,248,779	206,248,779	479.65	13.25	61.5

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	1,571,455,220	132,191,458	397,510,574	397,510,574	246,866,728	76,046,680	338,955,471	338,955,471	85.27	21.57	137.3
RESULTADO ECONOMICO	160,774,327	-89,718,817	-243,351,775	-243,351,775	122,719,496	-2,890,831	-23,746,329	-23,746,329	9.76	-14.77	-19.35
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	58,946,199	58,946,199	446,835,655	27,360,779	132,871,050	132,871,050	225.41	225.41	29.74
SALDO FINAL	219,720,526	-89,718,817	-184,405,576	-184,405,576	569,555,151	24,469,948	109,124,721	109,124,721	-59.18	49.67	19.16
GIP-TOTAL	41,132,513	2,757,069	8,613,475	8,613,475	7,042,817	2,053,609	6,658,229	6,658,229	77.3	16.19	94.54
Impuesto a la Renta	7,500,000	3,750,000	7,500,000	7,500,000	6,414,305	3,361,925	7,503,413	7,503,413	100.05	100.05	116.98