

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
1 INGRESOS	116,982,368	6,982,232	26,745,497	29,321,999	31,887,775	7,989,962	7,989,962	33,449,446	114.08	28.59	104.9
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	114,974,779	6,807,159	26,229,531	28,641,776	31,129,269	7,811,334	7,811,334	32,697,072	114.16	28.44	105.04
1.3 Ingresos Financieros	47,701	11,749	25,994	26,927	29,863	23,502	23,502	122,397	454.55	256.59	409.86
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	1,959,888	163,324	489,972	653,296	728,643	155,126	155,126	629,977	96.43	32.14	86.46
2 EGRESOS	115,092,071	8,779,993	31,035,138	38,969,700	28,537,866	12,238,534	12,238,534	37,048,208	95.07	32.19	129.82
2.1 Compra de Bienes	2,816,400	100,020	515,594	808,811	774,796	301,755	301,755	915,651	113.21	32.51	118.18
2.1.1 Insumos y suministros	2,005,000	43,357	340,274	536,524	540,274	244,677	244,677	657,855	122.61	32.81	121.76
2.1.2 Combustibles y lubricantes	811,400	56,663	175,320	272,287	234,522	57,078	57,078	257,796	94.68	31.77	109.92
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	66,390,801	5,009,242	20,223,879	22,843,763	15,293,463	4,238,576	4,238,576	18,739,063	82.03	28.23	122.53
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	40,102,317	3,216,821	9,737,977	12,585,350	12,135,441	2,794,412	2,794,412	10,766,014	85.54	26.85	88.72
2.2.1.1 Basica (GIP)	30,161,043	2,589,529	7,839,202	10,130,632	9,971,854	2,235,181	2,235,181	8,551,813	84.42	28.35	85.76
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,632,374	0	0	0	3,300	0	0	0	0	0	0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,230,500	449,074	1,359,467	1,756,844	1,604,875	399,039	399,039	1,559,916	88.79	29.82	97.2
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,988,400	170,718	516,808	667,874	504,971	128,762	128,762	537,980	80.55	27.06	106.54
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	90,000	7,500	22,500	30,000	50,441	31,430	31,430	116,305	387.68	129.23	230.58
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)	3,103,800	266,483	806,716	1,042,510	861,421	223,809	223,809	888,175	85.2	28.62	103.11
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,865,500	246,024	744,780	962,469	946,310	246,694	246,694	982,693	102.1	34.29	103.84
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	330,000	27,500	82,500	110,000	88,000	22,000	22,000	94,000	85.45	28.48	106.82
2.2.5 Capacitacion (GIP)	180,000	16,000	32,000	19,000	4,346	13,199	13,199	13,233	69.65	7.35	304.49
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)	19,809,184	1,236,414	8,819,906	8,124,434	1,257,945	938,462	938,462	5,994,948	73.79	30.26	476.57
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,600,000	138,000	414,000	545,731	697,276	165,789	165,789	605,489	110.95	37.84	86.84
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	1,272,900	0	0	300,000	8,418	0	0	305,248	101.75	23.98	3626.13
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,712,484	142,707	428,121	570,828	35,850	0	0	69,952	12.25	4.08	195.12
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	600,000	43,061	143,025	184,455	11,920	54,554	54,554	213,405	115.69	35.57	1790.31
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	300,000	0	0	0	107,579	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	6,641,200	0	6,641,200	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	249,000	0	74,343	7,863	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	5,267,100	0	0	5,267,100	0	7,927	7,927	3,760,182	71.39	71.39	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	808,300	808,300	808,300	808,300	0	579,013	579,013	579,013	71.63	71.63	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,358,200	104,346	310,917	440,157	396,902	131,179	131,179	461,659	104.89	33.99	116.32
2.3 Servicios prestados por terceros	36,489,370	2,904,786	8,769,343	11,070,534	9,803,029	2,900,623	2,900,623	10,831,436	97.84	29.68	110.49
2.3.1 Transporte y almacenamiento	8,146,900	680,495	2,143,718	2,483,009	2,417,460	816,907	816,907	2,957,857	119.12	36.31	122.35
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,764,000	145,971	440,192	561,316	529,067	119,830	119,830	533,120	94.98	30.22	100.77
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,439,100	138,934	432,090	726,081	671,120	128,476	128,476	508,944	70.09	20.87	75.84

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)	272,000	0	0	122,000	114,386	16,530	16,530	66,120	54.2	24.31	57.8
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	303,200	0	0	70,000	216,822	0	0	12,712	18.16	4.19	5.86
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	943,900	68,934	217,090	248,781	151,095	54,837	54,837	209,967	84.4	22.24	138.96
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	920,000	70,000	215,000	285,300	188,817	57,109	57,109	220,145	77.16	23.93	116.59
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,940,400	126,321	362,078	419,258	248,588	59,630	59,630	305,071	72.76	15.72	122.72
2.3.5 Alquileres	3,078,000	234,931	724,377	904,917	806,325	269,474	269,474	972,001	107.41	31.58	120.55
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	5,970,000	511,233	1,380,411	1,983,440	1,868,228	469,504	469,504	1,836,896	92.61	30.77	98.32
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,370,000	359,401	976,388	1,389,347	1,402,945	331,737	331,737	1,370,242	98.62	31.36	97.67
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,600,000	151,832	404,023	594,093	465,283	137,767	137,767	466,654	78.55	29.17	100.29
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	500,000	27,078	89,380	69,619	56,469	11,467	11,467	104,774	150.5	20.95	185.54
2.3.8. Otros	12,650,970	1,039,823	3,197,097	3,922,894	3,205,772	1,025,335	1,025,335	3,612,773	92.09	28.56	112.7
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	239,600	2,837	100,731	5,736	39,923	18,296	18,296	27,151	473.34	11.33	68.01
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	12,411,370	1,036,986	3,096,366	3,917,158	3,165,849	1,007,039	1,007,039	3,585,622	91.54	28.89	113.26
2.4 Tributos	4,113,100	134,257	465,838	3,063,952	1,270,945	4,396,608	4,396,608	5,368,709	175.22	130.53	422.42
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	10,000	671	2,130	2,684	3,017	864	864	3,277	122.09	32.77	108.62
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,103,100	133,586	463,708	3,061,268	1,267,928	4,395,744	4,395,744	5,365,432	175.27	130.77	423.17
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,772,400	71,108	250,657	341,175	384,970	80,029	80,029	439,674	128.87	24.81	114.21
2.5.1. Seguros	990,000	29,914	90,481	127,565	135,064	36,544	36,544	157,369	123.36	15.9	116.51
2.5.2. Viaticos (GIP)	117,800	8,432	45,804	22,321	21,235	8,755	8,755	37,628	168.58	31.94	177.2
2.5.3. Gastos de Representacion	500	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	664,100	32,762	114,372	191,289	228,645	34,730	34,730	244,677	127.91	36.84	107.01
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	664,100	32,762	114,372	191,289	228,645	34,730	34,730	244,677	127.91	36.84	107.01
2.6 Gastos Financieros 2/	500,000	29,882	82,588	111,031	111,031	32,562	32,562	110,131	99.19	22.03	99.19
2.7 Otros	3,010,000	530,698	727,239	730,434	899,632	288,381	288,381	643,544	88.1	21.38	71.53
RESULTADO DE OPERACION	1,890,297	-1,797,761	-4,289,641	-9,647,701	3,349,909	-4,248,572	-4,248,572	-3,598,762	37.3	-190.38	-107.43
3 GASTOS DE CAPITAL	3,922,000	754,158	2,169,154	1,674,380	3,444,383	38,325	38,325	286,416	17.11	7.3	8.32
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,922,000	754,158	2,169,154	1,674,380	3,444,383	38,325	38,325	286,416	17.11	7.3	8.32
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	3,922,000	754,158	2,169,154	1,674,380	3,444,383	38,325	38,325	286,416	17.11	7.3	8.32
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	12,671,526	0	6,641,200	6,030,326	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	12,671,526	0	6,641,200	6,030,326	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	776,000	0	0	776,000	632,853	0	0	822,794	106.03	106.03	130.01
5.1 Ingresos por Transferencias	776,000	0	0	776,000	632,853	0	0	822,794	106.03	106.03	130.01

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	11,415,823	-2,551,919	182,405	-4,515,755	538,379	-4,286,897	-4,286,897	-3,062,384	67.82	-26.83	-568.82
6 FINANCIAMIENTO NETO	-10,160,156	-950,020	-144,880	-6,292,495	-4,412,185	-72,549	-72,549	-1,577,889	25.08	15.53	35.76
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	-10,160,156	-950,020	-144,880	-6,292,495	-4,412,185	-72,549	-72,549	-1,577,889	25.08	15.53	35.76
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-6,121,070	0	-1,547,597	-1,570,170	-412,556	-72,549	-72,549	-1,577,889	100.49	25.78	382.47
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	6,121,070	0	1,547,597	1,570,170	412,556	72,549	72,549	1,577,889	100.49	25.78	382.47
6.2.1.2.1 Amortizacion	5,000,000	0	1,250,000	1,250,000	0	0	0	1,250,000	100	25	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,121,070	0	297,597	320,170	412,556	72,549	72,549	327,889	102.41	29.25	79.48
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-4,039,086	-950,020	1,402,717	-4,722,325	-3,999,629	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	10,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	14,039,086	950,020	3,597,283	4,722,325	3,999,629	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	12,500,004	791,667	3,125,001	3,916,668	3,600,000	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,539,082	158,353	472,282	805,657	399,629	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	1,255,667	-3,501,939	37,525	-10,808,250	-3,873,806	-4,359,446	-4,359,446	-4,640,273	42.93	-369.55	119.79
GIP-TOTAL	74,349,001	4,862,378	21,374,615	24,773,041	17,893,969	4,284,594	4,284,594	20,570,669	83.04	27.67	114.96
Impuesto a la Renta	2,582,613	0	0	2,582,613	0	3,969,839	3,969,839	3,969,839	153.71	153.71	0