

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	116,982,368	7,506,920	22,339,767	22,339,767	21,336,940	10,801,089	25,459,484	25,459,484	113.96	21.76	119.32
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	114,974,779	7,343,382	21,834,617	21,834,617	20,799,303	10,612,469	24,885,738	24,885,738	113.97	21.64	119.65
1.3 Ingresos Financieros	47,701	214	15,178	15,178	16,833	38,938	98,895	98,895	651.57	207.32	587.51
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	489,972	520,804	149,682	474,851	474,851	96.91	24.23	91.18
2 EGRESOS	115,092,071	15,696,082	30,189,707	30,189,707	20,249,196	11,123,924	24,809,674	24,809,674	82.18	21.56	122.52
2.1 Compra de Bienes	2,816,400	274,627	708,791	708,791	603,941	272,311	613,896	613,896	86.61	21.8	101.65
2.1.1 Insumos y suministros	2,005,000	210,269	493,167	493,167	428,895	204,198	413,178	413,178	83.78	20.61	96.34
2.1.2 Combustibles y lubricantes	811,400	64,358	215,624	215,624	175,046	68,113	200,718	200,718	93.09	24.74	114.67
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	66,390,801	9,751,158	17,834,521	17,834,521	10,723,490	7,606,310	14,500,487	14,500,487	81.31	21.84	135.22
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	40,102,317	3,190,667	9,368,529	9,368,529	8,265,703	2,700,481	7,971,602	7,971,602	85.09	19.88	96.44
2.2.1.1 Basica (GIP)	30,161,043	2,568,427	7,541,103	7,541,103	6,619,025	2,117,001	6,316,632	6,316,632	83.76	20.94	95.43
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	445,414	1,307,770	1,307,770	1,205,807	389,853	1,160,877	1,160,877	88.77	22.19	96.27
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,988,400	169,326	497,156	497,156	397,836	164,372	409,218	409,218	82.31	20.58	102.86
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	90,000	7,500	22,500	22,500	39,735	29,255	84,875	84,875	377.22	94.31	213.6
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	264,312	776,027	776,027	648,600	215,316	664,366	664,366	85.61	21.4	102.43
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,865,500	244,019	716,445	716,445	706,400	239,892	735,999	735,999	102.73	25.68	104.19
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	330,000	27,500	82,500	82,500	65,000	24,000	72,000	72,000	87.27	21.82	110.77
2.2.5 Capacitacion (GIP)	180,000	1,000	3,000	3,000	2,327	0	34	34	1.13	.02	1.46
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	6,023,660	6,888,020	6,888,020	1,035,460	4,426,621	5,056,486	5,056,486	73.41	25.53	488.33
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,600,000	138,000	407,731	407,731	580,366	169,969	439,700	439,700	107.84	27.48	75.76
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	1,272,900	300,000	300,000	300,000	8,418	298,129	305,248	305,248	101.75	23.98	3626.13
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,712,484	142,707	428,121	428,121	31,250	41,362	69,952	69,952	16.34	4.08	223.85
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	600,000	48,184	141,394	141,394	9,301	53,437	158,851	158,851	112.35	26.48	1707.89
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	249,000	7,645	7,863	7,863	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	5,267,100	5,267,100	5,267,100	5,267,100	0	3,752,255	3,752,255	3,752,255	71.24	71.24	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	808,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,358,200	120,024	335,811	335,811	298,546	111,469	330,480	330,480	98.41	24.33	110.7
2.3 Servicios prestados por terceros	36,489,370	2,750,289	8,165,748	8,165,748	6,984,584	2,645,860	7,930,813	7,930,813	97.12	21.73	113.55
2.3.1 Transporte y almacenamiento	8,146,900	590,128	1,802,514	1,802,514	1,698,657	728,902	2,140,950	2,140,950	118.78	26.28	126.04
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,764,000	154,118	415,345	415,345	401,575	132,127	413,290	413,290	99.51	23.43	102.92
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,439,100	150,726	587,147	587,147	361,973	155,823	380,468	380,468	64.8	15.6	105.11

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)	272,000	0	122,000	122,000	46,980	16,530	49,590	49,590	40.65	18.23	105.56
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	303,200	0	70,000	70,000	47,754	0	12,712	12,712	18.16	4.19	26.62
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	943,900	80,726	179,847	179,847	129,291	84,975	155,130	155,130	86.26	16.44	119.99
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	920,000	70,000	215,300	215,300	137,948	54,318	163,036	163,036	75.73	17.72	118.19
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,940,400	139,597	292,937	292,937	181,888	59,972	245,441	245,441	83.79	12.65	134.94
2.3.5 Alquileres	3,078,000	225,568	669,986	669,986	592,044	235,833	702,527	702,527	104.86	22.82	118.66
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	5,970,000	487,746	1,472,207	1,472,207	1,398,227	441,335	1,367,392	1,367,392	92.88	22.9	97.79
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,370,000	337,495	1,029,946	1,029,946	1,048,323	327,860	1,038,505	1,038,505	100.83	23.76	99.06
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	150,251	442,261	442,261	349,904	113,475	328,887	328,887	74.36	20.56	93.99
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	500,000	5,623	42,541	42,541	51,317	57,971	93,307	93,307	219.33	18.66	181.82
2.3.8. Otros	12,650,970	996,783	2,883,071	2,883,071	2,298,903	833,897	2,587,438	2,587,438	89.75	20.45	112.55
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	706	2,899	2,899	20,323	4,721	8,855	8,855	305.45	3.7	43.57
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	12,411,370	996,077	2,880,172	2,880,172	2,278,580	829,176	2,578,583	2,578,583	89.53	20.78	113.17
2.4 Tributos	4,113,100	2,656,267	2,929,695	2,929,695	965,581	432,949	972,101	972,101	33.18	23.63	100.68
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	10,000	549	2,013	2,013	2,182	1,073	2,413	2,413	119.87	24.13	110.59
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,103,100	2,655,718	2,927,682	2,927,682	963,399	431,876	969,688	969,688	33.12	23.63	100.65
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,772,400	94,763	270,067	270,067	266,568	78,373	359,645	359,645	133.17	20.29	134.92
2.5.1. Seguros	990,000	36,755	97,651	97,651	104,168	36,527	120,825	120,825	123.73	12.2	115.99
2.5.2. Viaticos (GIP)	117,800	5,399	13,889	13,889	13,213	8,156	28,873	28,873	207.88	24.51	218.52
2.5.3. Gastos de Representacion	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	664,100	52,609	158,527	158,527	149,187	33,690	209,947	209,947	132.44	31.61	140.73
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	52,609	158,527	158,527	149,187	33,690	209,947	209,947	132.44	31.61	140.73
2.6 Gastos Financieros 2/	500,000	29,594	81,149	81,149	81,149	23,820	77,569	77,569	95.59	15.51	95.59
2.7 Otros	3,010,000	139,384	199,736	199,736	623,883	64,301	355,163	355,163	177.82	11.8	56.93
RESULTADO DE OPERACION	1,890,297	-8,189,162	-7,849,940	-7,849,940	1,087,744	-322,835	649,810	649,810	-8.28	34.38	59.74
3 GASTOS DE CAPITAL	3,922,000	256,024	920,222	920,222	3,418,383	24,430	248,091	248,091	26.96	6.33	7.26
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,922,000	256,024	920,222	920,222	3,418,383	24,430	248,091	248,091	26.96	6.33	7.26
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	256,024	920,222	920,222	3,418,383	24,430	248,091	248,091	26.96	6.33	7.26
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	6,030,326	6,030,326	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	12,671,526	0	6,030,326	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	776,000	776,000	632,853	0	822,794	822,794	106.03	106.03	130.01
5.1 Ingresos por Transferencias	776,000	0	776,000	776,000	632,853	0	822,794	822,794	106.03	106.03	130.01

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	11,415,823	-8,445,186	-1,963,836	-1,963,836	-1,697,786	-347,265	1,224,513	1,224,513	-62.35	10.73	-72.12
6 FINANCIAMIENTO NETO	-10,160,156	-2,537,785	-5,342,475	-5,342,475	-4,222,793	-1,338,184	-1,505,340	-1,505,340	28.18	14.82	35.65
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	-2,537,785	-5,342,475	-5,342,475	-4,222,793	-1,338,184	-1,505,340	-1,505,340	28.18	14.82	35.65
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-6,121,070	-1,570,170	-1,570,170	-1,570,170	-314,676	-1,338,184	-1,505,340	-1,505,340	95.87	24.59	478.38
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	1,570,170	1,570,170	1,570,170	314,676	1,338,184	1,505,340	1,505,340	95.87	24.59	478.38
6.2.1.2.1 Amortizacion	5,000,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	0	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100	25	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,121,070	320,170	320,170	320,170	314,676	88,184	255,340	255,340	79.75	22.78	81.14
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-4,039,086	-967,615	-3,772,305	-3,772,305	-3,908,117	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	14,039,086	967,615	3,772,305	3,772,305	3,908,117	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	12,500,004	791,667	3,125,001	3,125,001	3,600,000	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,539,082	175,948	647,304	647,304	308,117	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	-10,982,971	-7,306,311	-7,306,311	-5,920,579	-1,685,449	-280,827	-280,827	3.84	-22.36	4.74
GIP-TOTAL	74,349,001	10,395,735	19,910,663	19,910,663	12,517,226	8,216,345	16,286,075	16,286,075	81.8	21.9	130.11
Impuesto a la Renta	2,582,613	2,582,613	2,582,613	2,582,613	0	0	0	0	0	0	0