

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	3,261,286,939	251,970,990	810,729,373	810,729,373	729,971,813	269,216,222	880,798,903	880,798,903	108.64	27.01	120.66
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	3,172,775,458	249,653,861	772,511,502	772,511,502	691,771,790	267,665,674	845,252,898	845,252,898	109.42	26.64	122.19
1.3 Ingresos Financieros	85,511,481	2,137,129	37,687,871	37,687,871	36,979,700	1,462,143	34,927,574	34,927,574	92.68	40.85	94.45
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	3,000,000	180,000	530,000	530,000	1,220,323	88,405	618,431	618,431	116.69	20.61	50.68
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	2,666,650,316	225,312,117	633,232,103	633,232,103	585,222,789	220,768,838	596,462,521	596,462,521	94.19	22.37	101.92
2.1 Compra de Bienes	1,468,128,644	135,768,768	370,860,786	370,860,786	332,922,276	133,018,013	345,485,559	345,485,559	93.16	23.53	103.77
2.1.1 Insumos y suministros	1,467,685,700	135,758,400	370,743,958	370,743,958	332,829,220	132,948,102	345,397,126	345,397,126	93.16	23.53	103.78
2.1.2 Combustibles y lubricantes	442,944	10,368	116,828	116,828	93,056	69,911	88,433	88,433	75.7	19.96	95.03
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	106,578,758	5,065,149	16,340,399	16,340,399	12,356,901	3,747,104	12,360,344	12,360,344	75.64	11.6	100.03
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	35,025,657	2,419,657	7,518,957	7,518,957	6,643,647	1,972,355	6,631,085	6,631,085	88.19	18.93	99.81
2.2.1.1 Basica (GIP)	20,128,188	1,677,349	5,032,047	5,032,047	4,654,559	1,368,508	4,586,044	4,586,044	91.14	22.78	98.53
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	7,802,338	218,347	655,041	655,041	571,776	164,429	491,089	491,089	74.97	6.29	85.89
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,142,712	345,226	1,035,678	1,035,678	808,239	285,681	846,899	846,899	81.77	20.44	104.78
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,806,419	83,235	509,691	509,691	394,167	49,605	455,401	455,401	89.35	25.21	115.54
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,009,260	84,105	252,315	252,315	188,697	59,332	206,852	206,852	81.98	20.5	109.62
2.2.1.6 Otros (GIP)	136,740	11,395	34,185	34,185	26,209	44,800	44,800	44,800	131.05	32.76	170.93
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,416,860	201,405	604,215	604,215	475,667	169,126	496,426	496,426	82.16	20.54	104.36
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,260,044	165,245	634,283	634,283	491,684	196,038	477,276	477,276	75.25	21.12	97.07
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	168,750	132,000	47,250	138,000	138,000	81.78	20.44	104.55
2.2.5 Capacitacion (GIP)	950,000	25,000	50,000	50,000	36,877	23,950	62,071	62,071	124.14	6.53	168.32
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,247,379	349,744	958,492	958,492	815,507	246,635	804,282	804,282	83.91	18.94	98.62
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	61,003,818	1,847,848	6,405,702	6,405,702	3,761,519	1,091,750	3,751,204	3,751,204	58.56	6.15	99.73
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,692,476	224,374	673,122	673,122	451,866	45,908	384,272	384,272	57.09	14.27	85.04
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	505,550	0	236,050	236,050	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	14,487,944	1,326,864	4,524,349	4,524,349	2,844,088	854,922	2,861,319	2,861,319	63.24	19.75	100.61
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	216,336	5,878	91,395	91,395	55,677	42,011	52,566	52,566	57.52	24.3	94.41
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	450,000	0	0	0	5,173	2,263	5,117	5,117	0	1.14	98.92
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	39,326,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	3,325,249	290,732	880,786	880,786	404,715	146,646	447,930	447,930	50.86	13.47	110.68
2.3 Servicios prestados por terceros	743,315,998	61,830,587	185,620,665	185,620,665	167,332,327	65,500,902	188,820,253	188,820,253	101.72	25.4	112.84
2.3.1 Transporte y almacenamiento	710,064,319	58,654,481	175,838,456	175,838,456	162,504,903	62,455,675	182,433,591	182,433,591	103.75	25.69	112.26
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	984,896	88,946	249,159	249,159	179,911	55,923	141,940	141,940	56.97	14.41	78.89
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,330,346	911,541	1,917,006	1,917,006	808,896	989,639	2,094,413	2,094,413	109.25	33.09	258.92

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)	957,535	511,075	531,971	531,971	0	511,075	511,075	511,075	96.07	53.37	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,700,017	191,608	655,468	655,468	337,520	130,077	403,452	403,452	61.55	23.73	119.53
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,456,769	40,003	165,439	165,439	190,866	259,650	494,915	494,915	299.15	33.97	259.3
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,216,025	168,855	564,128	564,128	280,510	88,837	684,971	684,971	121.42	30.91	244.19
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	13,947,333	903,083	4,659,810	4,659,810	1,832,463	1,230,895	1,571,461	1,571,461	33.72	11.27	85.76
2.3.5 Alquileres	492,763	244,943	290,343	290,343	118,475	140,094	181,215	181,215	62.41	36.78	152.96
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,726,795	477,318	1,430,029	1,430,029	1,452,906	500,311	1,441,181	1,441,181	100.78	25.17	99.19
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,105,955	342,248	1,024,819	1,024,819	1,011,439	365,431	1,036,541	1,036,541	101.14	25.24	102.48
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,620,840	135,070	405,210	405,210	441,467	134,880	404,640	404,640	99.86	24.96	91.66
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	68,220	2,500	7,500	7,500	20,906	605	3,072	3,072	40.96	4.5	14.69
2.3.8. Otros	5,701,326	547,775	1,228,362	1,228,362	413,867	127,760	953,380	953,380	77.61	16.72	230.36
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	10,885	266	394	394	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)	105,800	43,400	77,700	77,700	17,674	10,810	30,091	30,091	38.73	28.44	170.26
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,584,641	504,109	1,150,268	1,150,268	396,193	116,950	923,289	923,289	80.27	16.53	233.04
2.4 Tributos	305,098,712	19,705,462	51,483,789	51,483,789	59,723,793	14,575,792	36,304,086	36,304,086	70.52	11.9	60.79
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	36,000	3,000	9,000	9,000	5,001	143	271	271	3.01	.75	5.42
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	305,062,712	19,702,462	51,474,789	51,474,789	59,718,792	14,575,649	36,303,815	36,303,815	70.53	11.9	60.79
2.5 Gastos diversos de Gestion	33,301,424	2,466,976	7,500,939	7,500,939	5,999,307	3,184,983	8,196,197	8,196,197	109.27	24.61	136.62
2.5.1. Seguros	25,724,037	2,170,157	6,332,911	6,332,911	5,435,357	2,198,324	6,322,865	6,322,865	99.84	24.58	116.33
2.5.2. Viaticos (GIP)	680,959	53,278	128,813	128,813	37,195	22,171	48,070	48,070	37.32	7.06	129.24
2.5.3. Gastos de Representacion	3,900	200	600	600	0	0	50	50	8.33	1.28	0
2.5.4. Otros	6,892,528	243,341	1,038,615	1,038,615	526,755	964,488	1,825,212	1,825,212	175.74	26.48	346.5
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	6,892,528	243,341	1,038,615	1,038,615	526,755	964,488	1,825,212	1,825,212	175.74	26.48	346.5
2.6 Gastos Financieros 2/	10,226,780	475,175	1,425,525	1,425,525	6,888,185	742,044	5,296,082	5,296,082	371.52	51.79	76.89
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	594,636,623	26,658,873	177,497,270	177,497,270	144,749,024	48,447,384	284,336,382	284,336,382	160.19	47.82	196.43
3 GASTOS DE CAPITAL	517,089,121	496,881,237	500,833,665	500,833,665	262,637,353	586,705,248	587,356,971	587,356,971	117.28	113.59	223.64
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	20,363,009	155,125	4,107,553	4,107,553	2,410,275	1,318,275	1,969,998	1,969,998	47.96	9.67	81.73
3.1.1 Proyecto de Inversion	6,360,812	0	0	0	0	760,496	812,983	812,983	0	12.78	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	14,002,197	155,125	4,107,553	4,107,553	2,410,275	557,779	1,157,015	1,157,015	28.17	8.26	48
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	496,726,112	496,726,112	496,726,112	496,726,112	260,227,078	585,386,973	585,386,973	585,386,973	117.85	117.85	224.95
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	-2,140,000	0	0	0	-2,874,708	-1,952,253	1,490,111	1,490,111	0	-69.63	-51.84
5.1 Ingresos por Transferencias	198,000,000	16,500,000	49,500,000	49,500,000	31,998,101	10,507,706	39,164,593	39,164,593	79.12	19.78	122.4

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	200,140,000	16,500,000	49,500,000	49,500,000	34,872,809	12,459,959	37,674,482	37,674,482	76.11	18.82	108.03
RESULTADO ECONOMICO	75,407,502	-470,222,364	-323,336,395	-323,336,395	-120,763,037	-540,210,117	-301,530,478	-301,530,478	93.26	-399.87	249.69
6 FINANCIAMIENTO NETO	79,322,406	0	-70,677,594	-70,677,594	-257,292,428	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	79,322,406	0	-70,677,594	-70,677,594	-257,292,428	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	79,322,406	0	-70,677,594	-70,677,594	-257,292,428	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	70,677,594	0	70,677,594	70,677,594	257,292,428	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	69,901,310	0	69,901,310	69,901,310	252,320,147	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	776,284	0	776,284	776,284	4,972,281	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	154,729,908	-470,222,364	-394,013,989	-394,013,989	-378,055,465	-540,210,117	-301,530,478	-301,530,478	76.53	-194.88	79.76
GIP-TOTAL	80,107,280	6,550,952	19,894,341	19,894,341	14,673,572	5,270,035	15,974,099	15,974,099	80.29	19.94	108.86
Impuesto a la Renta	255,862,316	16,378,623	37,665,857	37,665,857	47,921,654	13,606,513	23,372,140	23,372,140	62.05	9.13	48.77