

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	3,261,286,939	270,002,310	803,662,503	1,080,731,683	1,001,436,178	276,499,482	276,499,482	1,157,298,385	107.08	35.49	115.56
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	267,636,707	797,106,840	1,040,148,209	959,487,852	269,768,789	269,768,789	1,115,021,687	107.2	35.14	116.21
1.3 Ingresos Financieros	85,511,481	2,140,603	5,885,663	39,828,474	38,737,884	6,693,152	6,693,152	41,620,726	104.5	48.67	107.44
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	225,000	670,000	755,000	3,210,442	37,541	37,541	655,972	86.88	21.87	20.43
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	2,666,650,316	317,127,638	742,786,083	950,359,741	788,983,414	346,543,531	346,543,531	943,006,052	99.23	35.36	119.52
2.1 Compra de Bienes	1,468,128,644	115,854,432	361,721,149	486,715,218	436,259,097	101,732,896	101,732,896	447,218,455	91.89	30.46	102.51
2.1.1 Insumos y suministros	1,467,685,700	115,843,564	361,571,057	486,587,522	436,110,883	101,724,141	101,724,141	447,121,267	91.89	30.46	102.52
2.1.2 Combustibles y lubricantes	442,944	10,868	150,092	127,696	148,214	8,755	8,755	97,188	76.11	21.94	65.57
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	106,578,758	44,305,464	60,181,553	60,645,863	39,208,129	50,086,900	50,086,900	62,447,244	102.97	58.59	159.27
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	35,025,657	2,419,657	12,728,458	9,938,614	9,352,427	2,429,449	2,429,449	9,060,534	91.16	25.87	96.88
2.2.1.1 Basica (GIP)	20,128,188	1,677,349	5,032,047	6,709,396	5,849,376	1,748,244	1,748,244	6,334,288	94.41	31.47	108.29
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	7,802,338	218,347	5,260,741	873,388	1,572,767	193,563	193,563	684,652	78.39	8.77	43.53
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,142,712	345,226	1,035,678	1,380,904	1,086,649	277,611	277,611	1,124,510	81.43	27.14	103.48
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,806,419	83,235	1,113,492	592,926	504,598	131,776	131,776	587,177	99.03	32.51	116.37
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,009,260	84,105	252,315	336,420	312,828	78,255	78,255	285,107	84.75	28.25	91.14
2.2.1.6 Otros (GIP)	136,740	11,395	34,185	45,580	26,209	0	0	44,800	98.29	32.76	170.93
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,416,860	201,405	604,215	805,620	643,855	145,773	145,773	642,199	79.71	26.57	99.74
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,260,044	165,245	495,735	799,528	642,489	190,936	190,936	668,212	83.58	29.57	104
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	225,000	176,250	39,000	39,000	177,000	78.67	26.22	100.43
2.2.5 Capacitacion (GIP)	950,000	100,000	300,000	150,000	70,097	54,182	54,182	116,253	77.5	12.24	165.85
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,247,379	285,374	920,492	1,243,866	1,086,593	253,885	253,885	1,058,167	85.07	24.91	97.38
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	61,003,818	41,077,533	44,963,903	47,483,235	27,236,418	46,973,675	46,973,675	50,724,879	106.83	83.15	186.24
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,692,476	224,374	673,122	897,496	614,755	291,688	291,688	675,960	75.32	25.11	109.96
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	505,550	0	269,500	236,050	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	14,487,944	1,334,011	3,992,363	5,858,360	3,794,631	1,230,209	1,230,209	4,091,528	69.84	28.24	107.82
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	216,336	5,878	17,634	97,273	61,297	5,277	5,277	57,843	59.46	26.74	94.37
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	8,000	148,000	8,000	5,173	0	0	5,117	63.96	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	39,326,263	39,326,263	39,326,263	22,204,463	45,327,974	45,327,974	45,327,974	115.26	115.26	204.14
2.2.7.10 Otros (GIP)	3,325,249	179,007	537,021	1,059,793	556,099	118,527	118,527	566,457	53.45	17.04	101.86
2.3 Servicios prestados por terceros	743,315,998	63,262,077	185,087,911	248,882,742	224,563,535	60,835,838	60,835,838	249,656,091	100.31	33.59	111.17
2.3.1 Transporte y almacenamiento	710,064,319	58,583,751	175,785,191	234,422,207	217,794,878	58,032,512	58,032,512	240,466,103	102.58	33.87	110.41
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	984,896	70,463	229,187	319,622	233,303	57,187	57,187	199,127	62.3	20.22	85.35
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,330,346	331,822	1,335,226	2,248,828	1,448,182	347,189	347,189	2,441,602	108.57	38.57	168.6

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)	957,535	0	0	531,971	0	0	0	511,075	96.07	53.37	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,700,017	102,500	435,784	757,968	395,794	113,558	113,558	517,010	68.21	30.41	130.63
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,456,769	46,003	220,313	211,442	362,367	145,623	145,623	640,538	302.94	43.97	176.76
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,216,025	183,319	679,129	747,447	690,021	88,008	88,008	772,979	103.42	34.88	112.02
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	13,947,333	3,527,006	5,275,198	8,186,816	2,148,479	1,508,379	1,508,379	3,079,840	37.62	22.08	143.35
2.3.5 Alquileres	492,763	15,283	60,849	305,626	403,221	778	778	181,993	59.55	36.93	45.13
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	5,726,795	476,677	1,430,672	1,906,706	1,941,936	480,798	480,798	1,921,979	100.8	33.56	98.97
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,105,955	341,607	1,025,462	1,366,426	1,353,313	345,918	345,918	1,382,459	101.17	33.67	102.15
2.3.6.2 Guardiania (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	540,280	588,623	134,880	134,880	539,520	99.86	33.29	91.66
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	68,220	625	4,620	8,125	35,522	1,843	1,843	4,915	60.49	7.2	13.84
2.3.8. Otros	5,701,326	256,450	966,968	1,484,812	558,014	407,152	407,152	1,360,532	91.63	23.86	243.82
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	10,885	264	1,977	658	305	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	20,900	22,700	98,600	18,724	924	924	31,015	31.46	29.31	165.64
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,584,641	235,286	942,291	1,385,554	538,985	406,228	406,228	1,329,517	95.96	23.81	246.67
2.4 Tributos	305,098,712	90,447,320	125,302,649	141,931,109	72,859,558	129,506,716	129,506,716	165,810,802	116.82	54.35	227.58
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	36,000	3,000	9,000	12,000	5,226	317	317	588	4.9	1.63	11.25
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	305,062,712	90,444,320	125,293,649	141,919,109	72,854,332	129,506,399	129,506,399	165,810,214	116.83	54.35	227.59
2.5 Gastos diversos de Gestion	33,301,424	2,783,170	8,366,796	10,284,109	8,394,414	2,471,037	2,471,037	10,667,234	103.73	32.03	127.08
2.5.1. Seguros	25,724,037	2,100,152	6,372,817	8,433,063	7,228,725	2,097,224	2,097,224	8,420,089	99.85	32.73	116.48
2.5.2. Viaticos (GIP)	680,959	55,164	181,875	183,977	63,584	32,320	32,320	80,390	43.7	11.81	126.43
2.5.3. Gastos de Representacion	3,900	200	600	800	0	0	0	50	6.25	1.28	0
2.5.4. Otros	6,892,528	627,654	1,811,504	1,666,269	1,102,105	341,493	341,493	2,166,705	130.03	31.44	196.6
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	627,654	1,811,504	1,666,269	1,102,105	341,493	341,493	2,166,705	130.03	31.44	196.6
2.6 Gastos Financieros 2/	10,226,780	475,175	2,126,025	1,900,700	7,698,681	1,910,144	1,910,144	7,206,226	379.14	70.46	93.6
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	594,636,623	-47,125,328	60,876,420	130,371,942	212,452,764	-70,044,049	-70,044,049	214,292,333	164.37	36.04	100.87
3 GASTOS DE CAPITAL	517,089,121	385,332	3,675,543	501,218,997	264,197,608	2,497,278	2,497,278	589,854,249	117.68	114.07	223.26
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	20,363,009	385,332	3,675,543	4,492,885	3,970,530	2,497,278	2,497,278	4,467,276	99.43	21.94	112.51
3.1.1 Proyecto de Inversion	6,360,812	0	0	0	0	682,515	682,515	1,495,498	0	23.51	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	14,002,197	385,332	3,675,543	4,492,885	3,970,530	1,814,763	1,814,763	2,971,778	66.14	21.22	74.85
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	496,726,112	0	0	496,726,112	260,227,078	0	0	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	-1,890,735	1,429,365	1,429,365	2,919,476	0	-136.42	-154.41
5.1 Ingresos por Transferencias	198,000,000	16,500,000	49,500,000	66,000,000	45,102,531	12,896,647	12,896,647	52,061,240	78.88	26.29	115.43

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	200,140,000	16,500,000	49,500,000	66,000,000	46,993,266	11,467,282	11,467,282	49,141,764	74.46	24.55	104.57
RESULTADO ECONOMICO	75,407,502	-47,510,660	57,200,877	-370,847,055	-53,635,579	-71,111,962	-71,111,962	-372,642,440	100.48	-494.17	694.77
6 FINANCIAMIENTO NETO	79,322,406	150,000,000	150,000,000	79,322,406	2,707,572	150,000,000	150,000,000	150,000,000	189.1	189.1	5540.02
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	150,000,000	150,000,000	79,322,406	2,707,572	150,000,000	150,000,000	150,000,000	189.1	189.1	5540.02
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	150,000,000	150,000,000	79,322,406	2,707,572	150,000,000	150,000,000	150,000,000	189.1	189.1	5540.02
6.2.2.1 Desembolsos	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	260,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	100	100	57.69
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	70,677,594	0	0	70,677,594	257,292,428	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	69,901,310	0	0	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	0	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	102,489,340	207,200,877	-291,524,649	-50,928,007	78,888,038	78,888,038	-222,642,440	76.37	-143.89	437.17
GIP-TOTAL	80,107,280	5,864,028	23,827,740	25,758,369	20,476,397	5,620,157	5,620,157	21,594,256	83.83	26.96	105.46
Impuesto a la Renta	255,862,316	85,918,900	113,559,140	123,584,757	57,847,422	125,563,824	125,563,824	148,935,964	120.51	58.21	257.46