

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	244,843,042	21,321,535	67,020,936	82,283,838	106,505,910	25,475,621	25,475,621	131,071,757	159.29	53.53	123.07
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	199,228,816	16,911,157	55,609,755	64,733,798	72,669,414	18,779,659	18,779,659	88,026,178	135.98	44.18	121.13
1.3 Ingresos Financieros	12,751,802	1,603,303	2,982,866	6,413,911	9,532,580	1,070,352	1,070,352	12,712,066	198.2	99.69	133.35
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	30,954,651	2,574,351	7,730,143	10,205,233	22,174,559	5,509,577	5,509,577	27,777,107	272.18	89.73	125.27
1.6 Otros	1,907,773	232,724	698,172	930,896	2,129,357	116,033	116,033	2,556,406	274.62	134	120.06
2 EGRESOS	140,814,723	21,996,577	44,548,332	53,162,106	75,256,975	25,408,916	25,408,916	71,927,996	135.3	51.08	95.58
2.1 Compra de Bienes	4,272,178	441,691	2,092,832	925,221	8,654,414	1,043,505	1,043,505	3,213,463	347.32	75.22	37.13
2.1.1 Insumos y suministros	3,545,566	337,684	1,797,936	614,784	8,550,707	1,039,221	1,039,221	3,163,475	514.57	89.22	37
2.1.2 Combustibles y lubricantes	44,424	3,402	10,206	15,408	1,537	258	258	2,476	16.07	5.57	161.09
2.1.3 Otros	682,188	100,605	284,690	295,029	102,170	4,026	4,026	47,512	16.1	6.96	46.5
2.2. Gastos de personal (GIP)	25,151,871	11,978,305	14,058,649	15,202,976	11,510,829	12,618,284	12,618,284	15,529,661	102.15	61.74	134.91
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	11,132,687	910,421	2,499,839	3,510,234	2,850,161	864,882	864,882	3,208,416	91.4	28.82	112.57
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,817,273	508,719	1,385,229	1,962,842	1,630,058	494,692	494,692	1,902,613	96.93	32.71	116.72
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,151,983	208,989	573,026	804,967	659,161	162,110	162,110	629,710	78.23	19.98	95.53
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,358,823	113,236	339,708	452,944	379,095	104,410	104,410	407,583	89.99	30	107.51
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	649,077	66,446	162,783	237,995	135,749	84,123	84,123	222,643	93.55	34.3	164.01
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	124,849	10,474	31,422	41,258	37,741	17,360	17,360	36,963	89.59	29.61	97.94
2.2.1.6 Otros (GIP)	30,682	2,557	7,671	10,228	8,357	2,187	2,187	8,904	87.06	29.02	106.55
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	750,871	59,406	178,218	237,624	225,371	61,931	61,931	244,508	102.9	32.56	108.49
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	755,560	65,962	197,886	263,857	217,985	59,846	59,846	234,055	88.71	30.98	107.37
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	412,500	34,375	103,125	137,500	128,750	22,500	22,500	103,125	75	25	80.1
2.2.5 Capacitacion (GIP)	196,473	0	62,500	8,973	11,455	449	449	2,458	27.39	1.25	21.46
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)	11,903,780	10,908,141	11,017,081	11,044,788	8,077,107	11,608,676	11,608,676	11,737,099	106.27	98.6	145.31
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	37,030	1,483	4,449	6,066	7,961	5,095	5,095	13,671	225.37	36.92	171.72
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	240,000	0	0	0	136	0	0	2,466	0	1.03	1813.24
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	242,560	16,880	58,640	67,520	48,075	10,260	10,260	45,896	67.97	18.92	95.47
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	87,309	7,276	21,828	29,105	25,213	6,916	6,916	27,075	93.03	31.01	107.39
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,272,402	1,272,402	1,272,402	1,272,402	976,828	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	9,590,235	9,590,235	9,590,235	9,590,235	6,927,943	11,564,671	11,564,671	11,564,671	120.59	120.59	166.93
2.2.7.10 Otros (GIP)	434,244	19,865	69,527	79,460	90,951	21,734	21,734	83,320	104.86	19.19	91.61
2.3 Servicios prestados por terceros	42,822,351	3,255,108	10,129,535	12,570,114	30,308,871	7,097,252	7,097,252	25,675,659	204.26	59.96	84.71
2.3.1 Transporte y almacenamiento	29,877,235	2,483,130	7,489,769	9,821,614	28,343,248	6,443,021	6,443,021	23,744,618	241.76	79.47	83.78
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	237,466	14,503	43,509	89,602	81,777	26,391	26,391	57,705	64.4	24.3	70.56
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,398,117	141,683	401,949	548,839	282,601	90,945	90,945	230,564	42.01	9.61	81.59

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)	938,314	18,500	55,500	106,000	20,118	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,326,803	123,183	317,449	439,839	226,226	90,213	90,213	229,527	52.18	17.3	101.46
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	133,000	0	29,000	3,000	36,257	732	732	1,037	34.57	.78	2.86
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	4,175,021	136,017	579,676	423,431	386,447	138,381	138,381	220,747	52.13	5.29	57.12
2.3.5 Alquileres	326,627	28,729	76,187	111,795	74,908	55,731	55,731	90,007	80.51	27.56	120.16
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,259,880	184,001	505,539	733,892	610,311	109,740	109,740	438,961	59.81	19.42	71.92
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,455,676	112,936	338,808	451,744	401,056	109,740	109,740	438,961	97.17	30.16	109.45
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	804,204	71,065	166,731	282,148	209,255	0	0	0	0	0	0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	27,500	3,550	3,550	8,300	1,342	1,504	1,504	2,203	26.54	8.01	164.16
2.3.8. Otros	3,520,505	263,495	1,029,356	832,641	528,237	231,539	231,539	890,854	106.99	25.3	168.65
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	3,500	200	600	800	1,575	155	155	1,444	180.5	41.26	91.68
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)	1,118,448	129,729	309,187	398,916	284,167	88,196	88,196	310,189	77.76	27.73	109.16
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,398,557	133,566	719,569	432,925	242,495	143,188	143,188	579,221	133.79	24.15	238.86
2.4 Tributos	58,274,486	5,060,257	16,000,389	19,375,007	20,518,766	4,335,977	4,335,977	19,505,146	100.67	33.47	95.06
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	44,501	6,537	13,429	16,849	14,477	11,119	11,119	20,103	119.31	45.17	138.86
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	58,229,985	5,053,720	15,986,960	19,358,158	20,504,289	4,324,858	4,324,858	19,485,043	100.66	33.46	95.03
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,441,604	272,947	830,811	1,073,758	1,026,721	305,108	305,108	1,220,563	113.67	35.46	118.88
2.5.1. Seguros	3,315,200	262,350	781,050	1,040,400	998,460	299,992	299,992	1,199,968	115.34	36.2	120.18
2.5.2. Viaticos (GIP)	91,304	5,947	19,811	25,758	23,052	4,665	4,665	14,655	56.89	16.05	63.57
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	35,100	4,650	29,950	7,600	5,209	451	451	5,940	78.16	16.92	114.03
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	35,100	4,650	29,950	7,600	5,209	451	451	5,940	78.16	16.92	114.03
2.6 Gastos Financieros 2/	6,852,233	988,269	1,436,116	4,015,030	3,237,374	8,790	8,790	6,783,504	168.95	99	209.54
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	104,028,319	-675,042	22,472,604	29,121,732	31,248,935	66,705	66,705	59,143,761	203.09	56.85	189.27
3 GASTOS DE CAPITAL	96,221,970	100,000	500,000	92,175,024	85,487,855	1,017,012	1,017,012	145,607,124	157.97	151.32	170.32
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	5,926,219	100,000	500,000	1,879,273	1,335,070	1,017,012	1,017,012	1,317,328	70.1	22.23	98.67
3.1.1 Proyecto de Inversion	50,000	0	0	0	0	0	0	3,500	0	7	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	5,876,219	100,000	500,000	1,879,273	1,335,070	1,017,012	1,017,012	1,313,828	69.91	22.36	98.41
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	90,295,751	0	0	90,295,751	84,152,785	0	0	144,289,796	159.8	159.8	171.46
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	-43,480	-3,724	-11,282	-13,058	-205,854	38,678	38,678	111,195	-851.55	-255.74	-54.02
5.1 Ingresos por Transferencias	1,695,650	145,239	440,016	509,254	2,258,685	237,735	237,735	768,575	150.92	45.33	34.03

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	1,739,130	148,963	451,298	522,312	2,464,539	199,057	199,057	657,380	125.86	37.8	26.67
RESULTADO ECONOMICO	7,762,869	-778,766	21,961,322	-63,066,350	-54,444,774	-911,629	-911,629	-86,352,168	136.92	-1112.37	158.61
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	7,762,869	-778,766	21,961,322	-63,066,350	-54,444,774	-911,629	-911,629	-86,352,168	136.92	-1112.37	158.61
GIP-TOTAL	21,432,885	2,849,630	5,705,500	7,320,946	5,784,592	1,347,314	1,347,314	4,960,803	67.76	23.15	85.76
Impuesto a la Renta	52,235,674	4,430,162	14,509,557	16,992,940	18,007,699	3,886,347	3,886,347	17,088,935	100.56	32.72	94.9