

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	68,144,566	2,858,728	7,670,477	7,670,477	11,497,077	8,058,670	26,840,634	26,840,634	349.92	39.39	233.46
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	33,540,501	0	0	0	0	329,897	8,404,200	8,404,200	0	25.06	0
1.3 Ingresos Financieros	19,500,000	1,407,894	4,522,328	4,522,328	6,762,765	1,904,796	4,387,133	4,387,133	97.01	22.5	64.87
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	15,104,065	1,450,834	3,148,149	3,148,149	4,734,312	5,823,977	14,049,301	14,049,301	446.27	93.02	296.75
2 EGRESOS	41,001,928	5,433,605	11,724,886	11,724,886	10,605,526	3,035,088	8,595,432	8,595,432	73.31	20.96	81.05
2.1 Compra de Bienes	313,476	36,307	78,915	78,915	49,223	20,988	100,081	100,081	126.82	31.93	203.32
2.1.1 Insumos y suministros	111,228	27,000	47,000	47,000	13,148	13,027	44,585	44,585	94.86	40.08	339.1
2.1.2 Combustibles y lubricantes	179,508	7,537	28,605	28,605	36,075	7,961	55,496	55,496	194.01	30.92	153.84
2.1.3 Otros	22,740	1,770	3,310	3,310	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	16,914,267	2,355,281	4,892,410	4,892,410	4,269,494	1,919,564	3,732,500	3,732,500	76.29	22.07	87.42
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	11,089,442	910,681	2,732,043	2,732,043	2,242,748	636,799	1,886,154	1,886,154	69.04	17.01	84.1
2.2.1.1 Basica (GIP)	9,295,527	763,350	2,290,050	2,290,050	1,923,654	545,362	1,611,460	1,611,460	70.37	17.34	83.77
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,690,607	138,722	416,166	416,166	300,540	86,578	260,004	260,004	62.48	15.38	86.51
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	103,308	8,609	25,827	25,827	18,554	4,859	14,690	14,690	56.88	14.22	79.17
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	911,923	74,884	224,652	224,652	180,941	50,671	152,381	152,381	67.83	16.71	84.22
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	845,898	69,477	208,431	208,431	144,579	40,202	118,139	118,139	56.68	13.97	81.71
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	250,000	18,000	56,000	56,000	60,000	22,500	65,500	65,500	116.96	26.2	109.17
2.2.5 Capacitacion (GIP)	150,000	20,000	50,000	50,000	3,349	5,200	5,250	5,250	10.5	3.5	156.76
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)	3,667,004	1,262,239	1,621,284	1,621,284	1,637,877	1,164,192	1,505,076	1,505,076	92.83	41.04	91.89
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	209,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	486,316	40,544	115,641	115,641	106,194	31,892	100,281	100,281	86.72	20.62	94.43
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	91,561	7,493	22,091	22,091	19,200	4,021	11,475	11,475	51.94	12.53	59.77
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)	150,000	0	50,000	50,000	100,030	34,000	121,000	121,000	242	80.67	120.96
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	25,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,085,102	1,085,102	1,085,102	1,085,102	1,123,025	1,003,805	1,003,805	1,003,805	92.51	92.51	89.38
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,619,975	124,100	343,450	343,450	289,428	90,474	268,515	268,515	78.18	16.58	92.77
2.3 Servicios prestados por terceros	10,745,821	938,352	2,689,648	2,689,648	2,717,269	787,555	2,104,352	2,104,352	78.24	19.58	77.44
2.3.1 Transporte y almacenamiento	178,239	11,923	33,784	33,784	23,957	10,989	43,693	43,693	129.33	24.51	182.38
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,114,396	100,515	301,545	301,545	310,003	84,705	285,723	285,723	94.75	25.64	92.17
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,647,234	149,900	516,853	516,853	376,102	43,626	326,273	326,273	63.13	19.81	86.75

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)	459,434	0	178,353	178,353	196,543	0	178,353	178,353	100	38.82	90.75
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	514,400	65,900	169,500	169,500	56,956	18,396	73,819	73,819	43.55	14.35	129.61
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	403,400	61,500	101,500	101,500	78,954	25,230	66,563	66,563	65.58	16.5	84.31
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	270,000	22,500	67,500	67,500	43,649	0	7,538	7,538	11.17	2.79	17.27
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	420,640	60,320	98,920	98,920	176,015	18,284	89,792	89,792	90.77	21.35	51.01
2.3.5 Alquileres	1,699,677	128,833	402,085	402,085	271,663	45,909	182,409	182,409	45.37	10.73	67.15
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,477,079	206,423	619,269	619,269	564,460	221,687	478,081	478,081	77.2	19.3	84.7
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,000,059	166,671	500,013	500,013	455,513	162,982	370,937	370,937	74.19	18.55	81.43
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	7,200	600	1,800	1,800	0	1,100	2,200	2,200	122.22	30.56	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	469,820	39,152	117,456	117,456	108,947	57,605	104,944	104,944	89.35	22.34	96.33
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	350,000	16,500	51,500	51,500	85,191	1,610	26,595	26,595	51.64	7.6	31.22
2.3.8. Otros	2,858,556	263,938	665,692	665,692	909,878	360,745	671,786	671,786	100.92	23.5	73.83
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	24,601	2,050	6,150	6,150	5,194	267	2,528	2,528	41.11	10.28	48.67
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,833,955	261,888	659,542	659,542	904,684	360,478	669,258	669,258	101.47	23.62	73.98
2.4 Tributos	870,000	201,475	211,085	211,085	202,453	34,695	215,937	215,937	102.3	24.82	106.66
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	50,000	2,454	7,251	7,251	3,426	702	5,725	5,725	78.95	11.45	167.1
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	820,000	199,021	203,834	203,834	199,027	33,993	210,212	210,212	103.13	25.64	105.62
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,732,454	138,139	306,043	306,043	227,776	153,023	324,187	324,187	105.93	18.71	142.33
2.5.1. Seguros	243,921	15,180	67,140	67,140	45,777	14,854	29,293	29,293	43.63	12.01	63.99
2.5.2. Viaticos (GIP)	289,591	11,995	50,275	50,275	46,447	35,937	57,551	57,551	114.47	19.87	123.91
2.5.3. Gastos de Representacion	8,402	700	2,100	2,100	924	51	51	51	2.43	.61	5.52
2.5.4. Otros	1,190,540	110,264	186,528	186,528	134,628	102,181	237,292	237,292	127.22	19.93	176.26
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	50,000	27,000	27,000	27,000	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,140,540	83,264	159,528	159,528	134,628	102,181	237,292	237,292	148.75	20.81	176.26
2.6 Gastos Financieros 2/	9,725,910	1,764,051	3,546,785	3,546,785	3,139,311	119,263	2,118,375	2,118,375	59.73	21.78	67.48
2.7 Otros	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	27,142,638	-2,574,877	-4,054,409	-4,054,409	891,551	5,023,582	18,245,202	18,245,202	-450.01	67.22	2046.46
3 GASTOS DE CAPITAL	135,549,233	5,336,690	17,110,899	17,110,899	48,319,587	4,514,732	26,589,090	26,589,090	155.39	19.62	55.03
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	380,000	0	0	0	198,128	22,724	116,558	116,558	0	30.67	58.83
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	380,000	0	0	0	198,128	22,724	116,558	116,558	0	30.67	58.83
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	135,169,233	5,336,690	17,110,899	17,110,899	48,121,459	4,492,008	26,472,532	26,472,532	154.71	19.58	55.01
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	125,000,000	0	39,000,000	39,000,000	24,483,411	0	4,233,141	4,233,141	10.85	3.39	17.29
5.1 Ingresos por Transferencias	431,181,200	18,113,335	113,050,605	113,050,605	103,972,731	20,221,694	129,062,701	129,062,701	114.16	29.93	124.13

