

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	68,144,566	12,764,959	18,722,271	20,435,436	20,203,573	519,452	519,452	28,137,877	137.69	41.29	139.27	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 Venta de Servicios	33,540,501	11,204,284	11,204,284	11,204,284	0	0	0	8,404,200	75.01	25.06	0	
1.3 Ingresos Financieros	19,500,000	1,560,675	4,517,752	6,083,003	8,820,403	519,452	519,452	4,906,585	80.86	25.16	55.63	
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	0	3,000,235	3,148,149	11,383,170	0	0	14,827,092	470.98	98.17	130.25	
2 EGRESOS	41,001,928	2,670,388	8,499,501	14,395,274	13,036,282	4,602,694	4,602,694	13,198,126	91.68	32.19	101.24	
2.1 Compra de Bienes	313,476	37,511	97,764	116,426	78,967	33,834	33,834	133,915	115.02	42.72	169.58	
2.1.1 Insumos y suministros	111,228	20,000	37,500	67,000	23,432	11,730	11,730	56,315	84.05	50.63	240.33	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	179,508	15,741	45,454	44,346	55,535	22,104	22,104	77,600	174.99	43.23	139.73	
2.1.3 Otros	22,740	1,770	14,810	5,080	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	16,914,267	1,306,352	3,880,576	6,198,762	5,309,965	869,195	869,195	4,601,695	74.24	27.21	86.66	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	11,089,442	910,681	2,773,401	3,642,724	2,984,731	614,798	614,798	2,500,952	68.66	22.55	83.79	
2.2.1.1 Basica (GIP)	9,295,527	763,350	2,325,050	3,053,400	2,555,798	525,553	525,553	2,137,013	69.99	22.99	83.61	
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	422,524	554,888	404,434	84,612	84,612	344,616	62.11	20.38	85.21	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	103,308	8,609	25,827	34,436	24,499	4,633	4,633	19,323	56.11	18.7	78.87	
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	228,098	299,536	239,361	48,793	48,793	201,174	67.16	22.06	84.05	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	845,898	69,477	211,581	277,908	193,165	38,522	38,522	156,661	56.37	18.52	81.1	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	250,000	19,000	57,000	75,000	78,500	18,000	18,000	83,500	111.33	33.4	106.37	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	150,000	10,000	30,000	60,000	8,947	900	900	6,150	10.25	4.1	68.74	
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	222,310	580,496	1,843,594	1,805,261	148,182	148,182	1,653,258	89.68	45.08	91.58	
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	40,775	123,247	156,416	160,379	35,417	35,417	135,698	86.75	27.9	84.61	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	91,561	7,435	22,549	29,526	19,200	5,385	5,385	16,860	57.1	18.41	87.81	
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	50,000	50,000	100,000	100,030	6,400	6,400	127,400	127.4	84.93	127.36	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	25,000	0	5,000	5,000	0	15,858	15,858	15,858	317.16	63.43	0	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,085,102	0	0	1,085,102	1,123,025	0	0	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	379,700	467,550	402,627	85,122	85,122	353,637	75.64	21.83	87.83	
2.3 Servicios prestados por terceros	10,745,821	887,079	2,798,104	3,576,727	3,723,598	1,237,333	1,237,333	3,341,685	93.43	31.1	89.74	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	178,239	18,318	48,784	52,102	60,331	33,034	33,034	76,727	147.26	43.05	127.18	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,114,396	100,515	301,796	402,060	414,441	104,587	104,587	390,310	97.08	35.02	94.18	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,647,234	117,900	432,900	634,753	454,746	101,880	101,880	428,153	67.45	25.99	94.15	

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)	459,434	0	0	178,353	196,543	29,237	29,237	207,590	116.39	45.18	105.62
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	514,400	66,900	230,900	236,400	75,329	0	0	73,819	31.23	14.35	98
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	403,400	28,500	134,500	130,000	110,225	72,643	72,643	139,206	107.08	34.51	126.29
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	270,000	22,500	67,500	90,000	72,649	0	0	7,538	8.38	2.79	10.38
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	420,640	29,900	77,460	128,820	194,758	134,543	134,543	224,335	174.15	53.33	115.19
2.3.5 Alquileres	1,699,677	135,483	424,399	537,568	393,077	142,460	142,460	324,869	60.43	19.11	82.65
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,477,079	206,423	619,269	825,692	792,022	318,322	318,322	796,403	96.45	32.15	100.55
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,000,059	166,671	500,013	666,684	643,930	279,956	279,956	650,893	97.63	32.54	101.08
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	7,200	600	1,800	2,400	0	1,100	1,100	3,300	137.5	45.83	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	469,820	39,152	117,456	156,608	148,092	37,266	37,266	142,210	90.81	30.27	96.03
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	350,000	40,000	93,080	91,500	85,191	28,861	28,861	55,456	60.61	15.84	65.1
2.3.8. Otros	2,858,556	238,540	800,416	904,232	1,329,032	373,646	373,646	1,045,432	115.62	36.57	78.66
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	24,601	2,050	6,150	8,200	6,151	476	476	3,004	36.63	12.21	48.84
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	236,490	794,266	896,032	1,322,881	373,170	373,170	1,042,428	116.34	36.78	78.8
2.4 Tributos	870,000	4,692	24,387	215,777	210,641	969	969	216,906	100.52	24.93	102.97
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	50,000	2,328	17,590	9,579	3,426	462	462	6,187	64.59	12.37	180.59
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	820,000	2,364	6,797	206,198	207,215	507	507	210,719	102.19	25.7	101.69
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,732,454	175,900	571,338	481,943	345,724	132,098	132,098	456,285	94.68	26.34	131.98
2.5.1. Seguros	243,921	15,741	46,101	82,881	59,131	13,788	13,788	43,081	51.98	17.66	72.86
2.5.2. Viaticos (GIP)	289,591	33,195	81,645	83,470	67,425	38,893	38,893	96,444	115.54	33.3	143.04
2.5.3. Gastos de Representacion	8,402	700	2,100	2,800	924	0	0	51	1.82	.61	5.52
2.5.4. Otros	1,190,540	126,264	441,492	312,792	218,244	79,417	79,417	316,709	101.25	26.6	145.12
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	50,000	0	23,000	27,000	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,140,540	126,264	418,492	285,792	218,244	79,417	79,417	316,709	110.82	27.77	145.12
2.6 Gastos Financieros 2/	9,725,910	258,854	1,127,332	3,805,639	3,367,387	2,329,265	2,329,265	4,447,640	116.87	45.73	132.08
2.7 Otros	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	27,142,638	10,094,571	10,222,770	6,040,162	7,167,291	-4,083,242	-4,083,242	14,939,751	247.34	55.04	208.44
3 GASTOS DE CAPITAL	135,549,233	9,197,826	28,798,764	26,308,725	64,581,921	3,133,317	3,133,317	29,722,407	112.98	21.93	46.02
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	380,000	115,000	330,000	115,000	223,508	593	593	117,151	101.87	30.83	52.41
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	115,000	330,000	115,000	223,508	593	593	117,151	101.87	30.83	52.41
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	135,169,233	9,082,826	28,468,764	26,193,725	64,358,413	3,132,724	3,132,724	29,605,256	113.02	21.9	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	125,000,000	0	0	39,000,000	24,492,001	1,050,000	1,050,000	992,661	2.55	.79	4.05
5.1 Ingresos por Transferencias	431,181,200	18,113,335	79,040,005	131,163,940	137,187,281	136,621,300	136,621,300	261,393,521	199.29	60.62	190.54

