

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2026				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2025	EJECUCION PRESUPUESTAL 2026					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2025
	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	880,197,858	70,642,000	212,044,762	299,623,611	265,340,183	66,187,423	66,187,423	290,016,518	96.79	32.95	109.3
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	23,549,558	437,687	947,997	20,823,250	1,468,932	493,485	493,485	21,740,689	104.41	92.32	1480.03
1.3 Ingresos Financieros	856,028,424	70,153,240	210,943,546	278,592,569	263,671,864	65,544,258	65,544,258	267,785,538	96.12	31.28	101.56
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	619,876	51,073	153,219	207,792	199,387	149,680	149,680	490,291	235.95	79.1	245.9
2 EGRESOS	719,187,825	71,590,826	218,651,327	198,980,166	196,801,107	82,658,537	82,658,537	171,781,551	86.33	23.89	87.29
2.1 Compra de Bienes	201,600	17,600	39,800	69,800	68,905	25,143	25,143	92,969	133.19	46.12	134.92
2.1.1 Insumos y suministros	99,600	12,300	23,900	35,200	24,984	11,202	11,202	36,065	102.46	36.21	144.35
2.1.2 Combustibles y lubricantes	40,000	3,300	9,900	13,600	9,999	3,400	3,400	12,409	91.24	31.02	124.1
2.1.3 Otros	62,000	2,000	6,000	21,000	33,922	10,541	10,541	44,495	211.88	71.77	131.17
2.2. Gastos de personal (GIP)	42,658,172	4,978,075	10,571,019	17,787,350	15,811,781	4,448,317	4,448,317	25,415,236	142.88	59.58	160.74
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	22,122,288	1,552,080	4,656,240	5,892,356	5,211,190	1,287,352	1,287,352	5,151,762	87.43	23.29	98.86
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,600,080	1,537,390	4,612,170	5,836,760	5,140,023	1,257,214	1,257,214	5,072,617	86.91	27.27	98.69
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	212,329	0	0	0	1,489	1,234	1,234	2,304	0	1.09	154.73
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,129,939	0	0	0	21,356	18,282	18,282	34,127	0	1.09	159.8
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	179,940	14,690	44,070	55,596	48,322	10,622	10,622	42,714	76.83	23.74	88.39
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)	1,981,213	0	1,058,334	0	30,169	16,105	16,105	37,037	0	1.87	122.77
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,828,053	151,178	453,534	576,271	466,237	123,441	123,441	495,813	86.04	27.12	106.34
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	540,000	45,000	135,000	180,000	91,500	33,000	33,000	99,000	55	18.33	108.2
2.2.5 Capacitacion (GIP)	370,000	30,000	90,000	130,000	0	75,968	75,968	101,103	77.77	27.33	0
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)	15,816,618	3,199,817	4,177,911	11,008,723	10,012,685	2,912,451	2,912,451	19,530,521	177.41	123.48	195.06
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,525,994	126,127	378,381	492,468	379,985	138,264	138,264	455,869	92.57	29.87	119.97
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	500,000	150,000	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	600,000	48,800	146,400	195,200	12,438	3,304	3,304	12,742	6.53	2.12	102.44
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,701,580	2,701,580	2,701,580	2,701,580	2,611,750	2,599,916	2,599,916	2,599,916	96.24	96.24	99.55
2.2.7.9 Participacion de trabajadores	5,574,470	0	0	5,574,470	5,368,193	0	0	15,013,502	269.33	269.33	279.68
2.2.7.10 Otros (GIP)	4,894,574	173,310	801,550	1,875,005	1,640,319	170,967	170,967	1,448,492	77.25	29.59	88.31
2.3 Servicios prestados por terceros	24,486,590	1,830,940	5,579,526	9,106,894	5,567,290	1,432,624	1,432,624	5,936,855	65.19	24.25	106.64
2.3.1 Transporte y almacenamiento	284,642	22,366	68,228	91,794	45,183	7,189	7,189	24,393	26.57	8.57	53.99
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	816,372	68,031	204,093	272,124	237,575	57,307	57,307	228,014	83.79	27.93	95.98
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,976,436	129,100	482,300	2,336,504	441,656	145,104	145,104	503,614	21.55	12.66	114.03

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2026				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2025	EJECUCION PRESUPUESTAL 2026					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2025
	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)	1,246,000	0	0	1,221,000	0	0	0	93,460	7.65	7.5	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,345,328	9,600	223,800	590,004	187,466	112,185	112,185	170,215	28.85	12.65	90.8
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,385,108	119,500	258,500	525,500	254,190	32,919	32,919	214,939	40.9	15.52	84.56
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	0	0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	798,256	60,688	203,464	266,352	245,943	38,921	38,921	243,085	91.26	30.45	98.84
2.3.5 Alquileres	2,935,368	230,364	729,592	987,956	620,485	196,947	196,947	868,805	87.94	29.6	140.02
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	331,642	25,300	77,400	115,721	79,470	24,591	24,591	88,716	76.66	26.75	111.63
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	178,042	13,300	41,400	62,921	39,956	11,238	11,238	35,304	56.11	19.83	88.36
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	153,600	12,000	36,000	52,800	39,514	13,353	13,353	53,412	101.16	34.77	135.17
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,737,584	148,968	441,508	633,884	414,843	60,266	60,266	495,433	78.16	28.51	119.43
2.3.8. Otros	13,606,290	1,146,123	3,372,941	4,402,559	3,482,135	902,299	902,299	3,484,795	79.15	25.61	100.08
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	109,740	9,145	27,435	36,580	28,308	14,769	14,769	85,904	234.84	78.28	303.46
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)	228,000	19,000	57,000	76,000	57,420	5,000	5,000	20,000	26.32	8.77	34.83
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	13,268,550	1,117,978	3,288,506	4,289,979	3,396,407	882,530	882,530	3,378,891	78.76	25.47	99.48
2.4 Tributos	8,373,142	22,985	141,865	7,709,442	7,656,257	12,156	12,156	6,652,824	86.29	79.45	86.89
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	72,000	6,000	18,000	24,000	24,340	6,869	6,869	23,792	99.13	33.04	97.75
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	8,301,142	16,985	123,865	7,685,442	7,631,917	5,287	5,287	6,629,032	86.25	79.86	86.86
2.5 Gastos diversos de Gestion	7,755,784	898,967	2,036,140	2,953,716	1,158,638	565,969	565,969	1,818,952	61.58	23.45	156.99
2.5.1. Seguros	3,342,787	357,840	851,520	1,216,067	375,791	171,920	171,920	469,992	38.65	14.06	125.07
2.5.2. Viaticos (GIP)	152,171	12,898	39,651	46,514	39,121	2,953	2,953	16,421	35.3	10.79	41.97
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	4,260,826	528,229	1,144,969	1,691,135	743,726	391,096	391,096	1,332,539	78.8	31.27	179.17
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	263,972	8,056	32,468	35,224	44,139	3,942	3,942	80,676	229.04	30.56	182.78
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,996,854	520,173	1,112,501	1,655,911	699,587	387,154	387,154	1,251,863	75.6	31.32	178.94
2.6 Gastos Financieros 2/	635,712,537	63,842,259	200,282,977	161,352,964	166,538,236	76,174,328	76,174,328	131,864,715	81.72	20.74	79.18
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	161,010,033	-948,826	-6,606,565	100,643,445	68,539,076	-16,471,114	-16,471,114	118,234,967	117.48	73.43	172.51
3 GASTOS DE CAPITAL	3,564,313	188,000	534,000	1,783,000	573,666	382,916	382,916	1,114,436	62.5	31.27	194.27
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,564,313	188,000	534,000	1,783,000	573,666	382,916	382,916	1,114,436	62.5	31.27	194.27
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	3,564,313	188,000	534,000	1,783,000	573,666	382,916	382,916	1,114,436	62.5	31.27	194.27
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-30,085,128	-2,507,094	-7,521,282	-10,028,376	-186,560,526	-3,844,539	-3,844,539	-19,530,887	194.76	64.92	10.47
5.1 Ingresos por Transferencias	1,368,696,000	116,285,500	354,863,600	470,250,100	311,696,851	49,262,733	49,262,733	219,396,097	46.66	16.03	70.39

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2026				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2025	EJECUCION PRESUPUESTAL 2026					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2025
	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	1,398,781,128	118,792,594	362,384,882	480,278,476	498,257,377	53,107,272	53,107,272	238,926,984	49.75	17.08	47.95
RESULTADO ECONOMICO	127,360,592	-3,643,920	-14,661,847	88,832,069	-118,595,116	-20,698,569	-20,698,569	97,589,644	109.86	76.62	-82.29
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	57,085,131	4,757,094	14,271,282	19,028,376	186,739,313	3,844,539	3,844,539	19,530,887	102.64	34.21	10.46
SALDO FINAL	184,445,723	1,113,174	-390,565	107,860,445	68,144,197	-16,854,030	-16,854,030	117,120,531	108.59	63.5	171.87
GIP-TOTAL	42,145,663	5,181,574	11,287,273	14,859,423	11,133,702	4,644,676	4,644,676	11,197,065	75.35	26.57	100.57
Impuesto a la Renta	7,500,000	0	0	7,500,000	7,503,413	0	0	6,528,709	87.05	87.05	87.01