

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2026				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2025	EJECUCION PRESUPUESTAL 2026					VAR. AL MES DE MARZO CON 2025	
	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	0
1 INGRESOS	880,197,858	74,734,349	228,981,611	228,981,611	199,935,402	71,207,880	223,829,095	223,829,095	97.75	25.43	111.95	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	23,549,558	275,716	20,385,563	20,385,563	1,108,922	653,228	21,247,204	21,247,204	104.23	90.22	1916.02	
1.3 Ingresos Financieros	856,028,424	74,404,060	208,439,329	208,439,329	198,710,339	70,390,127	202,241,280	202,241,280	97.03	23.63	101.78	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	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	0
1.6 Otros	619,876	54,573	156,719	156,719	116,141	164,525	340,611	340,611	217.34	54.95	293.27	
2 EGRESOS	719,187,825	35,055,576	127,389,340	127,389,340	90,202,380	42,118,364	88,841,680	88,841,680	69.74	12.35	98.49	
2.1 Compra de Bienes	201,600	26,300	52,200	52,200	60,950	31,551	67,826	67,826	129.93	33.64	111.28	
2.1.1 Insumos y suministros	99,600	10,800	22,900	22,900	22,806	19,052	24,863	24,863	108.57	24.96	109.02	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	40,000	3,500	10,300	10,300	6,072	3,400	9,009	9,009	87.47	22.52	148.37	
2.1.3 Otros	62,000	12,000	19,000	19,000	32,072	9,099	33,954	33,954	178.71	54.76	105.87	
2.2. Gastos de personal (GIP)	42,658,172	7,905,836	12,809,275	12,809,275	11,281,158	16,814,547	20,975,307	20,975,307	163.75	49.17	185.93	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	22,122,288	1,481,815	4,340,276	4,340,276	3,880,474	1,312,848	3,864,410	3,864,410	89.04	17.47	99.59	
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,600,080	1,467,690	4,299,370	4,299,370	3,832,495	1,289,131	3,815,403	3,815,403	88.74	20.51	99.55	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	212,329	0	0	0	773	828	1,070	1,070	0	.5	138.42	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,129,939	0	0	0	10,749	12,267	15,845	15,845	0	.51	147.41	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	179,940	14,125	40,906	40,906	36,457	10,622	32,092	32,092	78.45	17.83	88.03	
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	0	0	16,837	12,375	20,932	20,932	0	1.06	124.32	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,828,053	144,854	425,093	425,093	348,419	127,671	380,760	380,760	89.57	20.83	109.28	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	540,000	45,000	135,000	135,000	61,500	33,000	66,000	66,000	48.89	12.22	107.32	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	370,000	30,000	100,000	100,000	0	25,135	25,135	25,135	25.14	6.79	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	6,204,167	7,808,906	7,808,906	6,973,928	15,303,518	16,618,070	16,618,070	212.81	105.07	238.29	
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	123,977	366,341	366,341	290,021	112,152	317,605	317,605	86.7	20.81	109.51	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	600,000	48,800	146,400	146,400	3,509	3,146	9,438	9,438	6.45	1.57	268.97	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	20,000	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,701,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.9 Participacion de trabajadores	5,574,470	5,574,470	5,574,470	5,574,470	5,368,193	15,013,041	15,013,502	15,013,502	269.33	269.33	279.68	
2.2.7.10 Otros (GIP)	4,894,574	456,920	1,701,695	1,701,695	1,312,205	175,179	1,277,525	1,277,525	75.07	26.1	97.36	
2.3 Servicios prestados por terceros	24,486,590	2,058,495	7,275,954	7,275,954	4,312,183	1,723,710	4,272,473	4,272,473	58.72	17.45	99.08	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	284,642	22,966	69,428	69,428	35,252	12,662	16,394	16,394	23.61	5.76	46.51	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	816,372	68,031	204,093	204,093	185,833	63,938	172,279	172,279	84.41	21.1	92.71	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,976,436	329,100	2,207,404	2,207,404	370,623	209,440	350,110	350,110	15.86	8.8	94.47	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2026				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2025	EJECUCION PRESUPUESTAL 2026					VAR. AL MES DE MARZO CON 2025
	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)	1,246,000	0	1,221,000	1,221,000	0	93,460	93,460	93,460	7.65	7.5	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,345,328	279,600	580,404	580,404	171,166	10,480	49,630	49,630	8.55	3.69	29
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,385,108	49,500	406,000	406,000	199,457	80,500	182,020	182,020	44.83	13.14	91.26
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	0	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	0	0	0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	798,256	82,188	205,664	205,664	219,343	48,796	204,343	204,343	99.36	25.6	93.16
2.3.5 Alquileres	2,935,368	278,364	757,592	757,592	345,074	254,260	671,858	671,858	88.68	22.89	194.7
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	331,642	36,821	90,421	90,421	39,616	21,214	59,934	59,934	66.28	18.07	151.29
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	178,042	20,021	49,621	49,621	22,880	7,861	19,875	19,875	40.05	11.16	86.87
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	16,800	40,800	40,800	16,736	13,353	40,059	40,059	98.18	26.08	239.36
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,737,584	164,900	484,916	484,916	246,968	203,007	435,167	435,167	89.74	25.04	176.2
2.3.8. Otros	13,606,290	1,076,125	3,256,436	3,256,436	2,869,474	910,393	2,362,388	2,362,388	72.55	17.36	82.33
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	109,740	9,145	27,435	27,435	13,566	3,053	71,135	71,135	259.29	64.82	524.36
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)	228,000	19,000	57,000	57,000	49,920	5,000	10,000	10,000	17.54	4.39	20.03
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	13,268,550	1,047,980	3,172,001	3,172,001	2,805,988	902,340	2,281,253	2,281,253	71.92	17.19	81.3
2.4 Tributos	8,373,142	3,861,786	7,686,457	7,686,457	7,639,888	3,250,605	6,640,668	6,640,668	86.39	79.31	86.92
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	72,000	6,000	18,000	18,000	19,404	11,934	16,923	16,923	94.02	23.5	87.21
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	8,301,142	3,855,786	7,668,457	7,668,457	7,620,484	3,238,671	6,623,745	6,623,745	86.38	79.79	86.92
2.5 Gastos diversos de Gestion	7,755,784	751,998	2,054,749	2,054,749	813,680	660,120	1,195,019	1,195,019	58.16	15.41	146.87
2.5.1. Seguros	3,342,787	357,409	858,227	858,227	351,160	101,435	272,539	272,539	31.76	8.15	77.61
2.5.2. Viaticos (GIP)	152,171	17,063	33,616	33,616	34,039	9,265	11,941	11,941	35.52	7.85	35.08
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	4,260,826	377,526	1,162,906	1,162,906	428,481	549,420	910,539	910,539	78.3	21.37	212.5
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	263,972	7,056	27,168	27,168	40,208	24,230	76,746	76,746	282.49	29.07	190.87
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,996,854	370,470	1,135,738	1,135,738	388,273	525,190	833,793	833,793	73.41	20.86	214.74
2.6 Gastos Financieros 2/	635,712,537	20,451,161	97,510,705	97,510,705	66,094,521	19,637,831	55,690,387	55,690,387	57.11	8.76	84.26
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	161,010,033	39,678,773	101,592,271	101,592,271	109,733,022	29,089,516	134,987,415	134,987,415	132.87	83.84	123.01
3 GASTOS DE CAPITAL	3,564,313	189,000	1,595,000	1,595,000	550,087	78,000	678,015	678,015	42.51	19.02	123.26
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,564,313	189,000	1,595,000	1,595,000	550,087	78,000	678,015	678,015	42.51	19.02	123.26
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	189,000	1,595,000	1,595,000	550,087	78,000	678,015	678,015	42.51	19.02	123.26
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	-7,521,282	-132,706,692	-4,357,843	-15,686,348	-15,686,348	208.56	52.14	11.82
5.1 Ingresos por Transferencias	1,368,696,000	116,814,500	353,964,600	353,964,600	206,248,779	63,409,476	170,133,364	170,133,364	48.07	12.43	82.49

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2026				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2025	EJECUCION PRESUPUESTAL 2026					VAR. AL MES DE MARZO CON 2025
	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	
5.2 Egresos por Transferencias	1,398,781,128	119,321,594	361,485,882	361,485,882	338,955,471	67,767,319	185,819,712	185,819,712	51.4	13.28	54.82
RESULTADO ECONOMICO	127,360,592	36,982,679	92,475,989	92,475,989	-23,523,757	24,653,673	118,623,052	118,623,052	128.27	93.14	-504.27
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	14,271,282	132,855,827	4,357,843	15,686,348	15,686,348	109.92	27.48	11.81
SALDO FINAL	184,445,723	41,739,773	106,747,271	106,747,271	109,332,070	29,011,516	134,309,400	134,309,400	125.82	72.82	122.85
GIP-TOTAL	42,145,663	2,749,551	9,677,849	9,677,849	6,460,937	2,073,708	6,541,671	6,541,671	67.59	15.52	101.25
Impuesto a la Renta	7,500,000	3,750,000	7,500,000	7,500,000	7,503,413	3,231,646	6,528,709	6,528,709	87.05	87.05	87.01