

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2024
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	863,568,360	64,457,832	201,310,380	132,318,979	140,542,643	61,927,472	131,018,138	131,018,138	99.02	15.17	93.22
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	17,635,908	1,339,419	4,189,097	2,662,687	501,028	559,972	834,923	834,923	31.36	4.73	166.64
1.3 Ingresos Financieros	812,811,982	63,074,265	196,988,839	129,567,996	139,089,146	61,341,193	130,125,323	130,125,323	100.43	16.01	93.56
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	33,120,470	44,148	132,444	88,296	952,469	26,307	57,892	57,892	65.57	.17	6.08
2 EGRESOS	684,179,449	12,217,050	89,223,072	43,028,862	133,023,284	9,852,575	40,972,485	40,972,485	95.22	5.99	30.8
2.1 Compra de Bienes	227,717	42,410	75,150	59,780	38,495	22,096	29,761	29,761	49.78	13.07	77.31
2.1.1 Insumos y suministros	112,480	25,240	37,740	31,740	18,855	8,463	14,031	14,031	44.21	12.47	74.42
2.1.2 Combustibles y lubricantes	50,537	3,970	12,410	7,940	5,690	2,862	4,919	4,919	61.95	9.73	86.45
2.1.3 Otros	64,700	13,200	25,000	20,100	13,950	10,771	10,811	10,811	53.79	16.71	77.5
2.2. Gastos de personal (GIP)	38,701,234	2,870,639	7,210,887	4,906,294	4,254,765	2,061,705	4,255,688	4,255,688	86.74	11	100.02
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	20,224,501	1,408,581	4,220,969	2,804,062	2,539,382	1,320,221	2,586,995	2,586,995	92.26	12.79	101.87
2.2.1.1 Basica (GIP)	17,013,205	1,396,490	4,184,470	2,779,880	2,509,511	1,298,949	2,553,484	2,553,484	91.86	15.01	101.75
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	204,652	0	0	0	617	584	608	608	0	.3	98.54
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,859,146	0	0	0	8,958	7,961	8,311	8,311	0	.29	92.78
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	147,498	12,091	36,499	24,182	20,296	12,727	24,592	24,592	101.7	16.67	121.17
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)	1,650,245	0	0	0	14,599	11,958	14,839	14,839	0	.9	101.64
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,641,939	131,243	396,260	262,486	241,368	118,004	232,053	232,053	88.41	14.13	96.14
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	558,000	46,500	139,500	93,000	42,000	0	31,500	31,500	33.87	5.65	75
2.2.5 Capacitacion (GIP)	437,200	20,000	60,000	40,000	110,306	0	0	0	0	0	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)	14,189,349	1,264,315	2,394,158	1,706,746	1,307,110	611,522	1,390,301	1,390,301	81.46	9.8	106.36
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)	1,292,370	109,226	325,694	218,051	193,367	92,926	181,484	181,484	83.23	14.04	93.85
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)	750,000	62,500	187,500	125,000	6,728	26,999	42,914	42,914	34.33	5.72	637.84
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	1,050,000	88,000	264,000	176,000	0	0	3,509	3,509	1.99	.33	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	120,467	1,667	37,468	35,801	7,169	0	27,968	27,968	78.12	23.22	390.12
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,700,000	0	0	0	25,400	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	4,776,512	1,002,922	1,579,496	1,151,894	1,074,446	491,597	1,134,426	1,134,426	98.48	23.75	105.58
2.3 Servicios prestados por terceros	24,641,887	2,027,433	6,223,062	4,211,741	2,978,088	1,282,095	2,133,363	2,133,363	50.65	8.66	71.64
2.3.1 Transporte y almacenamiento	334,246	28,093	101,258	41,880	28,798	7,034	36,323	36,323	86.73	10.87	126.13
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,115,850	92,925	278,775	185,700	161,161	37,994	71,070	71,070	38.27	6.37	44.1
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,769,982	300,904	1,087,858	736,608	680,115	175,849	249,382	249,382	33.86	5.23	36.67

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2024
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,015,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,453,073	182,800	528,400	315,600	426,865	134,066	140,966	140,966	44.67	9.7	33.02
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,001,909	93,104	484,458	371,008	203,250	41,783	108,416	108,416	29.22	5.42	53.34
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	300,000	25,000	75,000	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	998,566	56,588	285,264	197,676	87,623	100,733	143,263	143,263	72.47	14.35	163.5
2.3.5 Alquileres	3,143,842	242,816	778,900	485,632	428,083	152,408	317,215	317,215	65.32	10.09	74.1
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	333,324	25,933	88,863	51,866	40,235	10,086	22,461	22,461	43.31	6.74	55.82
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	191,438	14,833	51,220	29,666	17,277	5,751	11,801	11,801	39.78	6.16	68.3
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	141,886	11,100	37,643	22,200	22,958	4,335	10,660	10,660	48.02	7.51	46.43
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,678,863	113,400	396,684	243,142	301,048	70,570	98,694	98,694	40.59	5.88	32.78
2.3.8. Otros	12,267,224	1,166,774	3,205,460	2,269,237	1,251,025	727,421	1,194,955	1,194,955	52.66	9.74	95.52
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	138,580	11,515	34,545	23,030	24,528	6,773	13,546	13,546	58.82	9.77	55.23
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)	189,200	16,100	48,300	32,200	5,480	17,850	29,300	29,300	90.99	15.49	534.67
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	11,939,444	1,139,159	3,122,615	2,214,007	1,221,017	702,798	1,152,109	1,152,109	52.04	9.65	94.36
2.4 Tributos	8,786,551	3,769,695	7,705,538	3,929,239	3,561,950	4,224,595	4,228,292	4,228,292	107.61	48.12	118.71
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	52,344	4,462	13,386	8,924	1,024	2,057	5,106	5,106	57.22	9.75	498.63
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	8,734,207	3,765,233	7,692,152	3,920,315	3,560,926	4,222,538	4,223,186	4,223,186	107.73	48.35	118.6
2.5 Gastos diversos de Gestion	11,177,138	544,499	1,452,225	867,652	793,355	540,241	805,240	805,240	92.81	7.2	101.5
2.5.1. Seguros	2,500,669	249,400	483,900	404,900	196,685	348,659	438,305	438,305	108.25	17.53	222.85
2.5.2. Viaticos (GIP)	200,413	15,063	43,629	26,646	23,145	3,538	26,944	26,944	101.12	13.44	116.41
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	8,476,056	280,036	924,696	436,106	573,525	188,044	339,991	339,991	77.96	4.01	59.28
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	299,780	71,131	99,393	79,762	95,859	3,928	7,013	7,013	8.79	2.34	7.32
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	8,176,276	208,905	825,303	356,344	477,666	184,116	332,978	332,978	93.44	4.07	69.71
2.6 Gastos Financieros 2/	600,644,922	2,962,374	66,556,210	29,054,156	121,396,631	1,721,843	29,520,141	29,520,141	101.6	4.91	24.32
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	179,388,911	52,240,782	112,087,308	89,290,117	7,519,359	52,074,897	90,045,653	90,045,653	100.85	50.2	1197.52
3 GASTOS DE CAPITAL	3,305,084	379,409	928,509	603,959	586,100	212,236	510,335	510,335	84.5	15.44	87.07
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,305,084	379,409	928,509	603,959	586,100	212,236	510,335	510,335	84.5	15.44	87.07
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	3,305,084	379,409	928,509	603,959	586,100	212,236	510,335	510,335	84.5	15.44	87.07
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	-15,309,500	-110,127,658	-354,510,574	-242,319,116	-164,451,976	-69,054,151	-105,403,378	-105,403,378	43.5	688.48	64.09
5.1 Ingresos por Transferencias	1,556,145,720	23,000,000	43,000,000	23,000,000	0	79,531,158	157,505,413	157,505,413	684.81	10.12	0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2024
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,571,455,220	133,127,658	397,510,574	265,319,116	164,451,976	148,585,309	262,908,791	262,908,791	99.09	16.73	159.87
RESULTADO ECONOMICO	160,774,327	-58,266,285	-243,351,775	-153,632,958	-157,518,717	-17,191,490	-15,868,060	-15,868,060	10.33	-9.87	10.07
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	58,946,199	0	58,946,199	58,946,199	446,835,655	69,098,793	105,497,295	105,497,295	178.97	178.97	23.61
SALDO FINAL	219,720,526	-58,266,285	-184,405,576	-94,686,759	289,316,938	51,907,303	89,629,235	89,629,235	-94.66	40.79	30.98
GIP-TOTAL	41,132,513	3,311,285	8,613,475	5,856,406	5,124,127	2,279,729	4,604,334	4,604,334	78.62	11.19	89.86
Impuesto a la Renta	7,500,000	3,750,000	7,500,000	3,750,000	3,463,807	4,141,488	4,141,488	4,141,488	110.44	55.22	119.56