

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	3,261,286,939	301,148,745	810,729,373	558,758,383	496,589,825	314,910,183	611,582,681	611,582,681	109.45	18.75	123.16
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	3,172,775,458	267,555,316	772,511,502	522,857,641	459,288,419	282,646,309	577,587,224	577,587,224	110.47	18.2	125.76
1.3 Ingresos Financieros	85,511,481	33,418,429	37,687,871	35,550,742	36,300,126	32,225,467	33,465,431	33,465,431	94.13	39.14	92.19
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	3,000,000	175,000	530,000	350,000	1,001,280	38,407	530,026	530,026	151.44	17.67	52.93
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	2,666,650,316	199,115,809	633,232,103	407,919,986	383,303,142	186,860,144	376,184,139	376,184,139	92.22	14.11	98.14
2.1 Compra de Bienes	1,468,128,644	113,458,517	370,860,786	235,092,018	222,818,721	95,057,892	212,467,546	212,467,546	90.38	14.47	95.35
2.1.1 Insumos y suministros	1,467,685,700	113,449,149	370,743,958	234,985,558	222,730,916	95,043,671	212,449,024	212,449,024	90.41	14.48	95.38
2.1.2 Combustibles y lubricantes	442,944	9,368	116,828	106,460	87,805	14,221	18,522	18,522	17.4	4.18	21.09
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	106,578,758	5,223,233	16,340,399	11,275,250	8,231,257	4,182,727	8,613,240	8,613,240	76.39	8.08	104.64
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	35,025,657	2,416,200	7,518,957	5,099,300	4,493,274	2,207,134	4,658,730	4,658,730	91.36	13.3	103.68
2.2.1.1 Basica (GIP)	20,128,188	1,677,349	5,032,047	3,354,698	3,086,370	1,620,583	3,217,536	3,217,536	95.91	15.99	104.25
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	7,802,338	218,347	655,041	436,694	372,069	161,270	326,660	326,660	74.8	4.19	87.8
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,142,712	345,226	1,035,678	690,452	536,805	282,588	561,218	561,218	81.28	13.55	104.55
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,806,419	79,778	509,691	426,456	314,471	92,957	405,796	405,796	95.16	22.46	129.04
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,009,260	84,105	252,315	168,210	170,259	49,736	147,520	147,520	87.7	14.62	86.64
2.2.1.6 Otros (GIP)	136,740	11,395	34,185	22,790	13,300	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,416,860	201,405	604,215	402,810	314,281	164,725	327,300	327,300	81.25	13.54	104.14
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,260,044	303,793	634,283	469,038	358,654	114,105	281,238	281,238	59.96	12.44	78.41
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	112,500	89,250	47,250	90,750	90,750	80.67	13.44	101.68
2.2.5 Capacitacion (GIP)	950,000	15,000	50,000	25,000	21,252	38,121	38,121	38,121	152.48	4.01	179.38
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,247,379	285,374	958,492	608,748	556,012	262,647	557,647	557,647	91.61	13.13	100.29
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	61,003,818	1,945,211	6,405,702	4,557,854	2,398,534	1,348,745	2,659,454	2,659,454	58.35	4.36	110.88
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,692,476	224,374	673,122	448,748	195,510	174,061	338,364	338,364	75.4	12.57	173.07
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	505,550	0	236,050	236,050	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	14,487,944	1,321,466	4,524,349	3,197,485	1,883,072	1,016,380	2,006,397	2,006,397	62.75	13.85	106.55
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	216,336	79,639	91,395	85,517	50,700	5,209	10,555	10,555	12.34	4.88	20.82
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	450,000	0	0	0	5,173	2,854	2,854	2,854	0	.63	55.17
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	39,326,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	3,325,249	319,732	880,786	590,054	264,079	150,241	301,284	301,284	51.06	9.06	114.09
2.3 Servicios prestados por terceros	743,315,998	60,669,540	185,620,665	123,790,078	109,104,125	64,823,732	123,809,807	123,809,807	100.02	16.66	113.48
2.3.1 Transporte y almacenamiento	710,064,319	58,586,442	175,838,456	117,183,975	106,215,135	62,231,284	119,977,916	119,977,916	102.38	16.9	112.96
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	984,896	70,946	249,159	160,213	95,620	51,510	86,017	86,017	53.69	8.73	89.96
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,330,346	361,880	1,917,006	1,005,465	455,341	675,748	1,104,774	1,104,774	109.88	17.45	242.63

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)	957,535	0	531,971	20,896	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,700,017	112,550	655,468	463,860	192,940	88,263	273,375	273,375	58.93	16.08	141.69
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,456,769	46,003	165,439	125,436	140,450	69,468	235,265	235,265	187.56	16.15	167.51
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,216,025	203,327	564,128	395,273	121,951	518,017	596,134	596,134	150.82	26.9	488.83
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	13,947,333	874,084	4,659,810	3,756,727	1,274,517	180,667	340,566	340,566	9.07	2.44	26.72
2.3.5 Alquileres	492,763	22,700	290,343	45,400	60,403	20,570	41,121	41,121	90.57	8.34	68.08
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	5,726,795	475,393	1,430,029	952,711	695,067	461,285	940,870	940,870	98.76	16.43	135.36
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,105,955	340,323	1,024,819	682,571	400,756	326,405	671,110	671,110	98.32	16.34	167.46
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,620,840	135,070	405,210	270,140	294,311	134,880	269,760	269,760	99.86	16.64	91.66
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	68,220	2,500	7,500	5,000	10,390	0	2,467	2,467	49.34	3.62	23.74
2.3.8. Otros	5,701,326	275,595	1,228,362	680,587	297,652	1,202,668	1,316,076	1,316,076	193.37	23.08	442.15
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	10,885	64	394	128	0	0	0	0	0	0	0
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)	105,800	33,400	77,700	34,300	0	18,581	19,281	19,281	56.21	18.22	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,584,641	242,131	1,150,268	646,159	297,652	1,184,087	1,296,795	1,296,795	200.69	23.22	435.67
2.4 Tributos	305,098,712	16,666,928	51,483,789	31,778,327	35,363,384	17,509,133	21,728,294	21,728,294	68.37	7.12	61.44
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	36,000	3,000	9,000	6,000	4,923	29	128	128	2.13	.36	2.6
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	305,062,712	16,663,928	51,474,789	31,772,327	35,358,461	17,509,104	21,728,166	21,728,166	68.39	7.12	61.45
2.5 Gastos diversos de Gestion	33,301,424	2,622,416	7,500,939	5,033,963	3,869,857	2,674,628	5,011,214	5,011,214	99.55	15.05	129.49
2.5.1. Seguros	25,724,037	1,992,597	6,332,911	4,162,754	3,560,854	1,957,409	4,124,541	4,124,541	99.08	16.03	115.83
2.5.2. Viaticos (GIP)	680,959	40,409	128,813	75,535	18,791	17,247	25,899	25,899	34.29	3.8	137.83
2.5.3. Gastos de Representacion	3,900	200	600	400	0	50	50	50	12.5	1.28	0
2.5.4. Otros	6,892,528	589,210	1,038,615	795,274	290,212	699,922	860,724	860,724	108.23	12.49	296.58
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	6,892,528	589,210	1,038,615	795,274	290,212	699,922	860,724	860,724	108.23	12.49	296.58
2.6 Gastos Financieros 2/	10,226,780	475,175	1,425,525	950,350	3,915,798	2,612,032	4,554,038	4,554,038	479.2	44.53	116.3
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	594,636,623	102,032,936	177,497,270	150,838,397	113,286,683	128,050,039	235,398,542	235,398,542	156.06	39.59	207.79
3 GASTOS DE CAPITAL	517,089,121	867,418	500,833,665	3,952,428	171,243	206,477	651,723	651,723	16.49	.13	380.58
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	20,363,009	867,418	4,107,553	3,952,428	171,243	206,477	651,723	651,723	16.49	3.2	380.58
3.1.1 Proyecto de Inversion	6,360,812	0	0	0	0	52,487	52,487	52,487	0	.83	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	14,002,197	867,418	4,107,553	3,952,428	171,243	153,990	599,236	599,236	15.16	4.28	349.93
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	496,726,112	0	496,726,112	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	-2,140,000	0	0	0	1,103,792	-492,582	1,528,307	1,528,307	0	-71.42	138.46
5.1 Ingresos por Transferencias	198,000,000	16,500,000	49,500,000	33,000,000	23,608,325	12,391,849	28,656,887	28,656,887	86.84	14.47	121.38

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	200,140,000	16,500,000	49,500,000	33,000,000	22,504,533	12,884,431	27,128,580	27,128,580	82.21	13.55	120.55
RESULTADO ECONOMICO	75,407,502	101,165,518	-323,336,395	146,885,969	114,219,232	127,350,980	236,275,126	236,275,126	160.86	313.33	206.86
6 FINANCIAMIENTO NETO	79,322,406	0	-70,677,594	-70,677,594	-257,292,428	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	79,322,406	0	-70,677,594	-70,677,594	-257,292,428	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	79,322,406	0	-70,677,594	-70,677,594	-257,292,428	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	70,677,594	0	70,677,594	70,677,594	257,292,428	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	69,901,310	0	69,901,310	69,901,310	252,320,147	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	776,284	0	776,284	776,284	4,972,281	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	154,729,908	101,165,518	-394,013,989	76,208,375	-143,073,196	127,350,980	236,275,126	236,275,126	310.04	152.7	-165.14
GIP-TOTAL	80,107,280	6,134,379	19,894,341	13,343,389	9,400,456	5,355,588	10,704,064	10,704,064	80.22	13.36	113.87
Impuesto a la Renta	255,862,316	10,767,888	37,665,857	21,287,234	26,331,694	9,765,627	9,765,627	9,765,627	45.88	3.82	37.09