

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	768,238,761	58,238,514	181,303,112	119,513,860	113,146,050	59,212,914	123,550,364	123,550,364	103.38	16.08	109.2
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	668,402,030	50,175,625	156,812,465	103,432,683	97,378,725	51,738,479	107,175,216	107,175,216	103.62	16.03	110.06
1.3 Ingresos Financieros	360,000	30,000	90,000	60,000	91,205	59,734	83,452	83,452	139.09	23.18	91.5
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	78,039,102	6,296,836	19,031,943	12,644,149	11,876,779	5,930,838	12,743,793	12,743,793	100.79	16.33	107.3
1.6 Otros	21,437,629	1,736,053	5,368,704	3,377,028	3,799,341	1,483,863	3,547,903	3,547,903	105.06	16.55	93.38
2 EGRESOS	633,823,156	48,423,730	149,109,117	99,970,770	80,471,618	47,089,299	92,704,496	92,704,496	92.73	14.63	115.2
2.1 Compra de Bienes	375,385,580	26,888,862	87,231,792	58,827,642	52,990,280	27,771,125	57,590,643	57,590,643	97.9	15.34	108.68
2.1.1 Insumos y suministros	373,362,389	26,764,273	86,696,851	58,419,045	52,605,430	27,611,037	57,332,913	57,332,913	98.14	15.36	108.99
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,212,495	97,786	294,142	193,971	169,392	84,443	137,413	137,413	70.84	11.33	81.12
2.1.3 Otros	810,696	26,803	240,799	214,626	215,458	75,645	120,317	120,317	56.06	14.84	55.84
2.2. Gastos de personal (GIP)	50,238,329	2,750,020	8,243,959	5,493,040	3,999,691	2,122,766	4,304,367	4,304,367	78.36	8.57	107.62
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	28,277,890	2,115,716	6,347,148	4,231,432	2,900,784	1,605,097	3,201,762	3,201,762	75.67	11.32	110.38
2.2.1.1 Basica (GIP)	12,921,981	1,067,413	3,202,239	2,134,826	1,412,832	809,597	1,625,673	1,625,673	76.15	12.58	115.06
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	8,454,449	550,110	1,650,330	1,100,220	871,413	413,825	837,444	837,444	76.12	9.91	96.1
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,933,811	244,484	733,452	488,968	396,418	206,137	408,061	408,061	83.45	13.91	102.94
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,284,091	106,257	318,771	212,514	19,972	69,254	122,164	122,164	57.49	9.51	611.68
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	78,756	6,563	19,689	13,126	5,413	5,611	8,298	8,298	63.22	10.54	153.3
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,604,802	140,889	422,667	281,778	194,736	100,673	200,122	200,122	71.02	7.68	102.77
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,762,908	146,909	440,727	293,818	234,569	122,915	241,472	241,472	82.18	13.7	102.94
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,989,816	165,818	497,454	331,636	235,816	117,107	235,350	235,350	70.97	11.83	99.8
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	412,500	34,375	103,125	68,750	68,750	34,375	68,750	68,750	100	16.67	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	398,448	33,204	99,612	66,408	16,487	220	5,942	5,942	8.95	1.49	36.04
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	819,798	65,692	197,076	131,384	0	59,601	135,422	135,422	103.07	16.52	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	16,576,969	188,306	558,817	369,612	543,285	183,451	415,669	415,669	112.46	2.51	76.51
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	93,039	7,753	23,259	15,506	17,335	1,374	1,481	1,481	9.55	1.59	8.54
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	925,820	0	0	0	77,783	0	74,787	74,787	0	8.08	96.15
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	541,340	41,945	111,835	76,890	54,679	36,810	62,353	62,353	81.09	11.52	114.03
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	173,208	14,434	43,302	28,868	21,301	10,645	21,106	21,106	73.11	12.19	99.08
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	400,000	0	0	0	144,000	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	190,000	6,291	20,672	12,582	3,684	1,298	1,298	1,298	10.32	.68	35.23
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,802,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	8,990,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,660,942	117,883	359,749	235,766	224,503	133,324	254,644	254,644	108.01	15.33	113.43
2.3 Servicios prestados por terceros	126,945,732	12,487,020	34,129,937	22,722,733	11,733,517	9,743,821	15,891,821	15,891,821	69.94	12.52	135.44
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,680,407	158,516	376,558	250,122	79,886	38,420	78,796	78,796	31.5	4.69	98.64
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,589,111	299,092	897,276	598,184	495,451	49,192	222,852	222,852	37.25	6.21	44.98
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,719,641	381,144	1,817,289	714,571	445,759	209,052	293,131	293,131	41.02	4.36	65.76

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)	2,032,301	43,500	685,330	72,000	24,175	28,390	50,584	50,584	70.26	2.49	209.24
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	832,915	22,254	161,965	122,254	13,105	53,225	78,262	78,262	64.02	9.4	597.19
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	3,136,825	253,090	788,094	400,717	386,288	118,885	146,737	146,737	36.62	4.68	37.99
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	717,600	62,300	181,900	119,600	22,191	8,552	17,548	17,548	14.67	2.45	79.08
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	53,321,891	6,566,628	15,541,339	10,845,411	3,982,829	4,682,544	7,498,728	7,498,728	69.14	14.06	188.28
2.3.5 Alquileres	2,625,948	218,829	656,487	437,658	168,184	162,850	219,902	219,902	50.25	8.37	130.75
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	6,094,200	507,850	1,523,550	1,015,700	852,980	609,768	1,169,653	1,169,653	115.16	19.19	137.13
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	5,316,000	443,000	1,329,000	886,000	744,938	519,534	1,039,556	1,039,556	117.33	19.56	139.55
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	778,200	64,850	194,550	129,700	108,042	90,234	130,097	130,097	100.31	16.72	120.41
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	938,280	73,162	227,309	147,298	69,959	38,405	50,518	50,518	34.3	5.38	72.21
2.3.8. Otros	51,976,254	4,281,799	13,090,129	8,713,789	5,638,469	3,953,590	6,358,241	6,358,241	72.97	12.23	112.77
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	27,804	2,317	6,951	4,634	1,672	715	1,035	1,035	22.33	3.72	61.9
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	4,327,784	318,982	1,096,946	727,964	601,513	273,491	573,674	573,674	78.81	13.26	95.37
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	40,397,835	3,435,182	10,266,326	6,952,230	4,380,968	3,169,291	5,024,083	5,024,083	72.27	12.44	114.68
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	7,222,831	525,318	1,719,906	1,028,961	654,316	510,093	759,449	759,449	73.81	10.51	116.07
2.4 Tributos	65,893,305	4,947,381	15,618,288	10,299,601	9,634,118	6,366,964	13,114,403	13,114,403	127.33	19.9	136.12
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	106,150	8,000	29,150	19,150	26,592	9,963	16,612	16,612	86.75	15.65	62.47
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	65,787,155	4,939,381	15,589,138	10,280,451	9,607,526	6,357,001	13,097,791	13,097,791	127.4	19.91	136.33
2.5 Gastos diversos de Gestion	14,418,210	1,235,447	3,610,141	2,427,754	1,820,567	1,043,414	1,726,388	1,726,388	71.11	11.97	94.83
2.5.1. Seguros	2,821,708	231,309	723,927	492,618	623,392	354,135	587,356	587,356	119.23	20.82	94.22
2.5.2. Viaticos (GIP)	547,608	45,634	136,902	91,268	64,026	38,670	62,565	62,565	68.55	11.43	97.72
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	11,048,894	958,504	2,749,312	1,843,868	1,133,149	650,609	1,076,467	1,076,467	58.38	9.74	95
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	11,048,894	958,504	2,749,312	1,843,868	1,133,149	650,609	1,076,467	1,076,467	58.38	9.74	95
2.6 Gastos Financieros 2/	942,000	115,000	275,000	200,000	293,445	41,209	76,874	76,874	38.44	8.16	26.2
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	134,415,605	9,814,784	32,193,995	19,543,090	32,674,432	12,123,615	30,845,868	30,845,868	157.84	22.95	94.4
3 GASTOS DE CAPITAL	154,550,536	1,373,180	4,578,929	1,958,643	7,734,249	2,437,555	3,304,906	3,304,906	168.73	2.14	42.73
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	71,364,463	1,373,180	4,578,929	1,958,643	7,734,249	2,437,555	3,304,906	3,304,906	168.73	4.63	42.73
3.1.1 Proyecto de Inversion	52,663,710	1,323,180	4,478,929	1,858,643	6,423,739	1,103,331	1,567,703	1,567,703	84.35	2.98	24.4
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	18,700,753	50,000	100,000	100,000	1,310,510	1,334,224	1,737,203	1,737,203	1737.2	9.29	132.56
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	83,186,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	36,909,470	0	0	0	0	20,001,942	20,001,942	20,001,942	0	54.19	0
4.1 Aportes de Capital	36,909,470	0	0	0	0	20,001,942	20,001,942	20,001,942	0	54.19	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	-83,339	-14,298	-45,454	-28,674	-142,715	-196,285	-138,129	-138,129	481.72	165.74	96.79
5.1 Ingresos por Transferencias	54,793,327	4,314,324	13,217,936	8,623,730	13,273,297	3,773,774	8,174,494	8,174,494	94.79	14.92	61.59

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	54,876,666	4,328,622	13,263,390	8,652,404	13,416,012	3,970,059	8,312,623	8,312,623	96.07	15.15	61.96
RESULTADO ECONOMICO	16,691,200	8,427,306	27,569,612	17,555,773	24,797,468	29,491,717	47,404,775	47,404,775	270.02	284.01	191.17
6 FINANCIAMIENTO NETO	7,583,054	-7,830,623	-23,491,869	-15,661,246	-12,961,163	-704,990	-9,134,714	-9,134,714	58.33	-120.46	70.48
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	7,583,054	-7,830,623	-23,491,869	-15,661,246	-12,961,163	-704,990	-9,134,714	-9,134,714	58.33	-120.46	70.48
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	7,583,054	-7,830,623	-23,491,869	-15,661,246	-12,961,163	-704,990	-9,134,714	-9,134,714	58.33	-120.46	70.48
6.2.2.1 Desembolsos	83,000,000	0	0	0	0	36,000,000	36,000,000	36,000,000	0	43.37	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	75,416,946	7,830,623	23,491,869	15,661,246	12,961,163	36,704,990	45,134,714	45,134,714	288.19	59.85	348.23
6.2.2.2.1 Amortizacion	72,897,511	7,624,231	22,873,033	15,197,720	12,569,626	36,615,425	44,905,704	44,905,704	295.48	61.6	357.26
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	2,519,435	206,392	618,836	463,526	391,537	89,565	229,010	229,010	49.41	9.09	58.49
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,087,671	91,971	233,878	125,435	525,022	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	31,361,925	688,654	4,311,621	2,019,962	12,361,327	28,786,727	38,270,061	38,270,061	1894.59	122.03	309.6
GIP-TOTAL	99,363,175	7,441,129	23,091,923	14,999,407	10,346,609	6,423,753	11,428,508	11,428,508	76.19	11.5	110.46
Impuesto a la Renta	58,155,673	4,408,656	13,724,646	9,047,200	8,379,394	4,619,217	9,593,079	9,593,079	106.03	16.5	114.48