

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	244,843,042	19,344,855	60,962,303	40,103,830	45,747,778	37,241,953	73,356,015	73,356,015	182.92	29.96	160.35
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	199,228,816	14,967,698	47,822,641	31,338,946	30,461,131	24,858,714	48,834,926	48,834,926	155.83	24.51	160.32
1.3 Ingresos Financieros	12,751,802	1,603,153	4,810,608	3,206,864	5,387,304	4,607,804	7,791,605	7,791,605	242.97	61.1	144.63
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	30,954,651	2,541,280	7,630,882	5,092,572	9,166,413	7,094,960	15,539,154	15,539,154	305.13	50.2	169.52
1.6 Otros	1,907,773	232,724	698,172	465,448	732,930	680,475	1,190,330	1,190,330	255.74	62.39	162.41
2 EGRESOS	140,814,723	10,323,811	31,165,529	20,690,901	31,627,077	14,729,906	33,957,303	33,957,303	164.12	24.11	107.37
2.1 Compra de Bienes	4,272,178	235,475	483,530	251,077	3,526,603	260,610	1,087,316	1,087,316	433.06	25.45	30.83
2.1.1 Insumos y suministros	3,545,566	187,600	277,100	187,600	3,489,046	256,617	1,077,826	1,077,826	574.53	30.4	30.89
2.1.2 Combustibles y lubricantes	44,424	3,402	12,006	6,804	97	546	1,290	1,290	18.96	2.9	1329.9
2.1.3 Otros	682,188	44,473	194,424	56,673	37,460	3,447	8,200	8,200	14.47	1.2	21.89
2.2. Gastos de personal (GIP)	25,151,871	1,070,714	3,224,671	2,099,121	1,791,890	981,430	1,949,176	1,949,176	92.86	7.75	108.78
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	11,132,687	865,467	2,599,813	1,688,483	1,419,714	791,678	1,567,938	1,567,938	92.86	14.08	110.44
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,817,273	489,890	1,454,123	948,016	815,995	464,436	933,302	933,302	98.45	16.04	114.38
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,151,983	197,077	595,978	386,600	335,588	182,189	333,223	333,223	86.19	10.57	99.3
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,358,823	113,236	339,708	226,472	187,619	103,677	204,627	204,627	90.35	15.06	109.07
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	649,077	52,233	171,549	101,971	57,341	37,242	74,977	74,977	73.53	11.55	130.76
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	124,849	10,474	30,784	20,310	18,992	1,903	17,346	17,346	85.41	13.89	91.33
2.2.1.6 Otros (GIP)	30,682	2,557	7,671	5,114	4,179	2,231	4,463	4,463	87.27	14.55	106.8
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	750,871	59,406	178,218	118,812	113,140	62,789	125,971	125,971	106.03	16.78	111.34
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	755,560	65,962	197,895	131,933	110,230	59,306	117,997	117,997	89.44	15.62	107.05
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	412,500	34,375	103,125	68,750	66,250	26,875	53,750	53,750	78.18	13.03	81.13
2.2.5 Capacitacion (GIP)	196,473	0	8,973	0	32	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)	11,903,780	45,504	136,647	91,143	82,524	40,782	83,520	83,520	91.64	.7	101.21
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	37,030	1,483	4,583	3,100	3,657	373	3,441	3,441	111	9.29	94.09
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	240,000	0	0	0	0	0	1,988	1,988	0	.83	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	242,560	16,880	50,640	33,760	21,023	13,388	23,684	23,684	70.15	9.76	112.66
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	87,309	7,276	21,829	14,553	12,744	6,869	13,651	13,651	93.8	15.64	107.12
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,272,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	9,590,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	434,244	19,865	59,595	39,730	45,100	20,152	40,756	40,756	102.58	9.39	90.37
2.3 Servicios prestados por terceros	42,822,351	3,125,821	9,315,006	6,240,043	14,699,808	5,364,520	11,557,489	11,557,489	185.21	26.99	78.62
2.3.1 Transporte y almacenamiento	29,877,235	2,429,632	7,338,484	4,887,062	13,958,779	5,015,306	11,095,630	11,095,630	227.04	37.14	79.49
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	237,466	14,503	75,099	60,596	14,940	6,551	15,541	15,541	25.65	6.54	104.02
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,398,117	179,990	407,156	316,573	115,013	41,408	52,552	52,552	16.6	2.19	45.69

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)	938,314	12,500	87,500	75,000	10,118	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,326,803	164,490	316,656	238,573	103,085	41,408	52,374	52,374	21.95	3.95	50.81
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	133,000	3,000	3,000	3,000	1,810	0	178	178	5.93	.13	9.83
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	4,175,021	110,401	287,414	199,047	114,422	43,099	63,999	63,999	32.15	1.53	55.93
2.3.5 Alquileres	326,627	26,022	83,066	57,044	27,547	14,617	14,617	14,617	25.62	4.48	53.06
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,259,880	184,001	549,891	365,890	261,790	0	0	0	0	0	0
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,455,676	112,936	338,808	225,872	200,528	0	0	0	0	0	0
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	804,204	71,065	211,083	140,018	61,262	0	0	0	0	0	0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	27,500	0	4,750	4,750	302	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	3,520,505	181,272	569,146	349,081	207,015	243,539	315,150	315,150	90.28	8.95	152.24
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	3,500	200	600	400	688	22	563	563	140.75	16.09	81.83
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)	1,118,448	89,729	269,187	179,458	132,687	109,526	146,711	146,711	81.75	13.12	110.57
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,398,557	91,343	299,359	169,223	73,640	133,991	167,876	167,876	99.2	7	227.97
2.4 Tributos	58,274,486	4,617,464	14,314,750	9,539,130	9,868,039	3,652,200	11,983,105	11,983,105	125.62	20.56	121.43
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	44,501	3,437	10,312	6,871	4,409	2,819	6,533	6,533	95.08	14.68	148.17
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	58,229,985	4,614,027	14,304,438	9,532,259	9,863,630	3,649,381	11,976,572	11,976,572	125.64	20.57	121.42
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,441,604	265,417	800,811	533,364	511,900	306,295	609,214	609,214	114.22	17.7	119.01
2.5.1. Seguros	3,315,200	259,350	778,050	518,700	498,536	299,992	599,984	599,984	115.67	18.1	120.35
2.5.2. Viaticos (GIP)	91,304	5,917	19,811	11,864	10,732	4,696	6,901	6,901	58.17	7.56	64.3
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	35,100	150	2,950	2,800	2,632	1,607	2,329	2,329	83.18	6.64	88.49
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	35,100	150	2,950	2,800	2,632	1,607	2,329	2,329	83.18	6.64	88.49
2.6 Gastos Financieros 2/	6,852,233	1,008,920	3,026,761	2,028,166	1,228,837	4,164,851	6,771,003	6,771,003	333.85	98.81	551.01
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	104,028,319	9,021,044	29,796,774	19,412,929	14,120,701	22,512,047	39,398,712	39,398,712	202.95	37.87	279.01
3 GASTOS DE CAPITAL	96,221,970	0	92,075,024	0	1,291,616	237,909	262,995	262,995	0	.27	20.36
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	5,926,219	0	1,779,273	0	1,291,616	237,909	262,995	262,995	0	4.44	20.36
3.1.1 Proyecto de Inversion	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	5,876,219	0	1,779,273	0	1,291,616	237,909	262,995	262,995	0	4.48	20.36
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	90,295,751	0	90,295,751	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	-43,480	-2,940	-9,334	-6,135	-54,989	-47,002	3,791	3,791	-61.79	-8.72	-6.89
5.1 Ingresos por Transferencias	1,695,650	114,651	364,015	239,259	1,122,861	97,984	294,220	294,220	122.97	17.35	26.2

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	1,739,130	117,591	373,349	245,394	1,177,850	144,986	290,429	290,429	118.35	16.7	24.66
RESULTADO ECONOMICO	7,762,869	9,018,104	-62,287,584	19,406,794	12,774,096	22,227,136	39,139,508	39,139,508	201.68	504.19	306.4
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	7,762,869	9,018,104	-62,287,584	19,406,794	12,774,096	22,227,136	39,139,508	39,139,508	201.68	504.19	306.4
GIP-TOTAL	21,432,885	1,530,551	4,471,316	2,973,306	2,312,800	1,137,082	2,155,903	2,155,903	72.51	10.06	93.22
Impuesto a la Renta	52,235,674	3,944,297	12,562,778	8,239,482	8,604,470	3,010,320	10,643,431	10,643,431	129.18	20.38	123.7