

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	335,182,636	28,100,836	85,637,713	57,212,568	51,813,827	26,529,449	53,952,795	53,952,795	94.3	16.1	104.13
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	315,448,241	26,567,453	81,117,408	54,205,821	48,076,338	25,177,256	50,499,027	50,499,027	93.16	16.01	105.04
1.3 Ingresos Financieros	1,814,332	143,046	448,861	304,580	304,932	186,725	417,435	417,435	137.05	23.01	136.89
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	13,465,509	982,081	3,106,724	2,055,126	2,153,238	977,056	1,951,386	1,951,386	94.95	14.49	90.63
1.6 Otros	4,454,554	408,256	964,720	647,041	1,279,319	188,412	1,084,947	1,084,947	167.68	24.36	84.81
2 EGRESOS	277,460,788	23,355,815	70,636,976	43,299,492	37,663,232	20,745,214	40,055,036	40,055,036	92.51	14.44	106.35
2.1 Compra de Bienes	194,257,875	17,322,647	49,545,407	32,938,951	31,242,523	16,355,267	31,614,585	31,614,585	95.98	16.27	101.19
2.1.1 Insumos y suministros	192,912,339	17,198,622	49,071,267	32,748,645	31,163,588	16,238,294	31,483,129	31,483,129	96.14	16.32	101.03
2.1.2 Combustibles y lubricantes	498,100	41,600	124,800	83,200	42,053	49,614	49,614	49,614	59.63	9.96	117.98
2.1.3 Otros	847,436	82,425	349,340	107,106	36,882	67,359	81,842	81,842	76.41	9.66	221.9
2.2. Gastos de personal (GIP)	28,160,257	1,331,548	7,584,665	2,813,613	2,547,055	1,351,798	2,792,259	2,792,259	99.24	9.92	109.63
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,649,843	1,063,322	4,574,153	2,253,070	1,973,682	1,078,748	2,285,691	2,285,691	101.45	12.95	115.81
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,312,593	848,591	2,589,498	1,697,182	1,462,000	777,753	1,607,437	1,607,437	94.71	14.21	109.95
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,369,288	64,617	1,515,582	255,657	125,592	22,013	128,547	128,547	50.28	5.43	102.35
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,034,600	0	0	0	256,478	142,309	281,957	281,957	0	13.86	109.93
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,428,137	108,012	342,764	216,024	53,619	118,696	224,497	224,497	103.92	15.72	418.69
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	275,578	22,965	68,895	45,930	48,731	4,516	16,434	16,434	35.78	5.96	33.72
2.2.1.6 Otros (GIP)	229,647	19,137	57,414	38,277	27,262	13,461	26,819	26,819	70.07	11.68	98.38
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,084,401	0	0	0	152,418	83,216	83,216	83,216	0	7.67	54.6
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,244,266	97,196	291,586	194,390	163,763	84,938	176,644	176,644	90.87	14.2	107.87
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	294,000	24,500	73,500	49,000	43,000	25,500	53,000	53,000	108.16	18.03	123.26
2.2.5 Capacitacion (GIP)	565,496	0	67,500	10,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	73,000	6,083	18,249	12,166	14,560	4,992	11,586	11,586	95.23	15.87	79.57
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	7,249,251	140,447	2,559,677	294,987	199,632	74,404	182,122	182,122	61.74	2.51	91.23
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	35,090	2,652	10,054	7,502	1,044	6,258	10,268	10,268	136.87	29.26	983.52
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	416,700	0	184,700	0	49,659	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	483,280	66,430	152,100	104,950	45,720	25,756	51,934	51,934	49.48	10.75	113.59
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	243,825	19,049	57,146	38,097	21,769	11,009	22,913	22,913	60.14	9.4	105.26
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	721,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	194,944	17,194	77,944	74,194	29,401	0	30,333	30,333	40.88	15.56	103.17
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,984,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	1,965,007	0	1,965,007	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	854,049	35,122	112,726	70,244	52,039	31,381	66,674	66,674	94.92	7.81	128.12
2.3 Servicios prestados por terceros	37,889,098	3,064,573	9,465,216	5,483,454	1,295,912	1,298,467	1,817,273	1,817,273	33.14	4.8	140.23
2.3.1 Transporte y almacenamiento	313,963	24,047	72,141	48,094	17,078	20,877	21,536	21,536	44.78	6.86	126.1
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	918,063	29,989	241,678	115,664	29,736	26,120	29,617	29,617	25.61	3.23	99.6
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,233,440	336,924	960,427	449,884	154,265	79,672	316,915	316,915	70.44	7.49	205.44

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)	1,288,644	134,232	428,437	134,232	26,397	5,551	198,025	198,025	147.52	15.37	750.18
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,830,906	125,183	299,033	197,600	101,619	38,668	62,352	62,352	31.55	3.41	61.36
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	787,990	44,143	158,191	72,986	10,466	35,453	56,470	56,470	77.37	7.17	539.56
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	325,900	33,366	74,766	45,066	15,783	0	68	68	.15	.02	.43
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	18,147,086	1,319,843	4,390,234	2,292,425	397,226	462,055	467,957	467,957	20.41	2.58	117.81
2.3.5 Alquileres	880,326	72,935	231,805	145,870	28,558	52,075	63,209	63,209	43.33	7.18	221.34
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,285,519	186,091	561,677	372,182	122,445	22,007	22,007	22,007	5.91	.96	17.97
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,985,125	165,244	495,732	330,488	122,445	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)	300,394	20,847	65,945	41,694	0	22,007	22,007	22,007	52.78	7.33	0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	273,546	13,930	42,790	17,360	7,902	12,771	17,856	17,856	102.86	6.53	225.97
2.3.8. Otros	10,837,155	1,080,814	2,964,464	2,041,975	538,702	622,890	878,176	878,176	43.01	8.1	163.02
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	16,000	1,500	4,500	3,000	2,400	0	339	339	11.3	2.12	14.13
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)	6,758,971	514,851	1,630,918	1,056,067	358,354	458,209	671,433	671,433	63.58	9.93	187.37
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	4,062,184	564,463	1,329,046	982,908	177,948	164,681	206,404	206,404	21	5.08	115.99
2.4 Tributos	13,210,622	1,485,120	3,057,405	1,836,030	1,697,729	1,481,763	3,076,622	3,076,622	167.57	23.29	181.22
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	28,821	2,401	7,203	4,801	4,867	2,401	5,138	5,138	107.02	17.83	105.57
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	13,181,801	1,482,719	3,050,202	1,831,229	1,692,862	1,479,362	3,071,484	3,071,484	167.73	23.3	181.44
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,462,741	126,019	874,115	159,278	813,035	229,361	685,827	685,827	430.58	19.81	84.35
2.5.1. Seguros	2,427,531	0	604,397	0	346,740	128,023	256,046	256,046	0	10.55	73.84
2.5.2. Viaticos (GIP)	351,761	26,430	82,331	52,000	23,190	24,638	35,971	35,971	69.18	10.23	155.11
2.5.3. Gastos de Representacion	184,000	10,000	10,000	10,000	0	0	801	801	8.01	.44	0
2.5.4. Otros	499,449	89,589	177,387	97,278	443,105	76,700	393,009	393,009	404.01	78.69	88.69
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	499,449	89,589	177,387	97,278	443,105	76,700	393,009	393,009	404.01	78.69	88.69
2.6 Gastos Financieros 2/	480,195	25,908	110,168	68,166	66,978	28,558	68,470	68,470	100.45	14.26	102.23
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	57,721,848	4,745,021	15,000,737	13,913,076	14,150,595	5,784,235	13,897,759	13,897,759	99.89	24.08	98.21
3 GASTOS DE CAPITAL	42,278,174	1,252,237	5,574,112	2,153,565	198,779	141,607	141,607	141,607	6.58	.33	71.24
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	28,243,895	1,252,237	5,574,112	2,153,565	198,779	141,607	141,607	141,607	6.58	.5	71.24
3.1.1 Proyecto de Inversion	21,246,717	875,000	4,334,458	1,734,378	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	6,997,178	377,237	1,239,654	419,187	198,779	141,607	141,607	141,607	33.78	2.02	71.24
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	14,034,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	6,169,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	4,579,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	1,589,644	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	0	0	0	0	-101,830	-18,012	-26,568	-26,568	0	0	26.09
5.1 Ingresos por Transferencias	272,238	22,687	68,061	45,374	0	0	10,488	10,488	23.11	3.85	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	272,238	22,687	68,061	45,374	101,830	18,012	37,056	37,056	81.67	13.61	36.39
RESULTADO ECONOMICO	21,613,266	3,492,784	9,426,625	11,759,511	13,849,986	5,624,616	13,729,584	13,729,584	116.75	63.52	99.13
6 FINANCIAMIENTO NETO	8,821,157	-2,779,845	20,750,756	-2,779,845	-1,379,578	-2,731,175	-2,731,175	-2,731,175	98.25	-30.96	197.97
6.1 Financiamiento Externo Neto	6,684,424	0	6,892,544	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	6,684,424	0	6,892,544	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	6,892,544	0	6,892,544	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	208,120	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	208,120	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	2,136,733	-2,779,845	13,858,212	-2,779,845	-1,379,578	-2,731,175	-2,731,175	-2,731,175	98.25	-127.82	197.97
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	2,733,675	-2,779,845	13,858,212	-2,779,845	-1,379,578	-2,731,175	-2,731,175	-2,731,175	98.25	-99.91	197.97
6.2.1.1 Desembolsos	16,638,057	0	16,638,057	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	13,904,382	2,779,845	2,779,845	2,779,845	1,379,578	2,731,175	2,731,175	2,731,175	98.25	19.64	197.97
6.2.1.2.1 Amortizacion	7,669,063	1,605,302	1,605,302	1,605,302	0	1,604,948	1,604,948	1,604,948	99.98	20.93	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	6,235,319	1,174,543	1,174,543	1,174,543	1,379,578	1,126,227	1,126,227	1,126,227	95.89	18.06	81.64
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-596,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	9,216,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	9,813,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	9,216,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	596,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,429,682	2,373,195	5,752,653	4,697,653	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	41,864,105	3,086,134	35,930,034	13,677,319	12,470,408	2,893,441	10,998,409	10,998,409	80.41	26.27	88.2
GIP-TOTAL	39,840,941	2,397,344	8,859,511	4,746,746	3,207,709	1,936,324	3,838,924	3,838,924	80.87	9.64	119.68
Impuesto a la Renta	9,471,026	1,045,608	1,923,834	1,045,608	1,085,608	1,201,529	2,485,466	2,485,466	237.71	26.24	228.95