

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2025	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	229,000,352	14,931,164	13,432,072	33,280,749	16,580,256	17,043,389	17,414,460	17,754,820	18,640,595	18,882,108	19,224,837	19,610,040	19,790,995
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Ingresos Financieros	211,581,286	14,726,296	13,145,632	15,519,524	16,293,816	16,756,949	17,128,020	17,468,380	18,354,155	18,595,668	18,938,397	19,323,600	19,504,555
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	17,419,066	204,868	286,440	17,761,225	286,440	286,440	286,440	286,440	286,440	286,440	286,440	286,440	286,440
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	182,069,154	11,317,470	10,999,819	13,209,829	19,706,629	15,285,775	15,925,165	14,244,956	15,683,121	15,963,808	15,874,513	15,590,736	15,787,404
2.1 Compra de Bienes	6,132,947	202,379	187,741	258,655	702,655	1,326,332	1,000,239	378,039	473,039	364,170	308,039	393,039	316,230
2.1.1 Insumos y suministros	1,856,000	13,274	5,485	28,000	28,000	333,000	778,000	28,000	183,000	28,000	28,000	183,000	28,000
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,453,016	114,863	124,031	196,955	196,955	205,632	207,339	207,339	207,339	207,339	207,339	207,339	215,530
2.1.3 Otros	1,823,931	74,242	58,225	33,700	477,700	787,700	14,900	142,700	82,700	128,831	72,700	2,700	72,700
2.2. Gastos de personal (GIP)	110,968,787	7,338,543	7,194,141	7,929,367	13,850,733	8,469,234	8,697,343	8,559,816	9,313,774	9,572,209	9,573,709	9,572,209	9,609,181
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	83,679,155	5,836,600	5,790,593	6,298,173	6,298,174	6,741,725	6,816,170	6,816,170	7,425,555	7,680,795	7,680,795	7,680,795	7,680,793
2.2.1.1 Basica (GIP)	56,480,286	3,984,372	3,848,299	4,135,388	4,135,388	4,510,748	4,573,748	4,573,748	5,089,448	5,305,448	5,305,448	5,305,448	5,305,448
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	10,260,584	606,048	603,669	751,262	751,262	819,453	830,898	830,898	924,583	963,823	963,823	963,823	963,821
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	14,674,281	1,057,513	1,149,959	1,222,856	1,222,857	1,222,857	1,222,857	1,222,857	1,222,857	1,222,857	1,222,857	1,222,857	1,222,857
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,264,004	188,667	188,666	188,667	188,667	188,667	188,667	188,667	188,667	188,667	188,667	188,667	188,667
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,940,897	357,669	368,694	361,764	361,764	394,600	400,111	400,111	445,225	464,121	464,121	464,121	464,121
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,821,866	353,193	373,392	353,477	353,477	384,901	390,099	390,099	434,468	452,840	452,840	452,840	452,840
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	312,000	24,500	23,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	1,077,000	108,650	7,725	89,750	89,750	89,750	89,750	89,750	89,750	89,750	89,750	89,750	89,750
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	16,137,869	657,931	630,737	800,203	6,721,568	832,258	975,213	837,686	892,776	858,703	860,203	858,703	895,677
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	6,499,716	452,967	426,216	541,643	541,643	541,643	541,643	541,643	541,643	541,643	541,643	541,643	541,643
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	2,216,999	136,725	140,720	164,834	164,834	174,925	180,740	180,740	197,314	205,986	205,986	205,986	205,986
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	243,997	0	0	18,731	18,731	19,832	19,832	19,832	20,111	22,366	22,366	22,366	22,366
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	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	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	125,174	0	0	0	0	0	125,174	0	0	0	0	0	0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2025	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	4,426,852	0	0	0	4,426,852	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,125,131	68,239	63,801	74,995	69,508	95,858	107,824	95,471	133,708	88,708	90,208	88,708	125,680
2.3 Servicios prestados por terceros	32,282,193	1,522,134	1,467,901	2,562,042	2,718,970	3,007,229	3,519,982	2,674,940	2,615,070	2,857,875	3,028,849	2,804,646	2,832,310
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,822,276	85,042	101,757	228,068	234,568	236,188	238,188	238,188	238,188	238,188	238,188	238,188	238,188
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,984,951	244,314	190,299	216,924	216,924	217,924	271,333	271,333	271,333	271,333	271,333	271,333	271,333
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,803,800	186,723	146,100	361,500	161,500	687,300	967,500	321,500	348,500	494,500	600,500	421,500	192,500
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,280,400	73,587	73,587	75,000	75,000	295,400	195,000	75,000	75,000	75,000	115,000	75,000	75,000
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,833,400	101,778	7,140	240,000	40,000	321,400	726,000	200,000	203,000	373,000	439,000	220,000	71,000
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	330,000	0	13,359	16,500	16,500	40,500	16,500	16,500	40,500	16,500	16,500	96,500	16,500
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	360,000	11,358	52,014	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,858,120	137,587	220,707	280,510	188,010	330,010	260,510	208,010	208,010	260,510	278,010	208,010	260,510
2.3.5 Alquileres	12,232,009	689,444	672,935	817,084	858,972	986,249	1,108,411	1,117,765	1,132,769	1,152,225	1,144,227	1,150,829	1,173,074
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	1,603,725	89,018	89,019	112,280	113,320	121,882	122,964	149,068	150,194	151,343	152,515	153,710	154,929
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	933,120	36,083	36,084	60,260	60,260	67,760	67,760	92,760	92,760	92,760	92,760	92,760	92,760
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	670,605	52,935	52,935	52,020	53,060	54,122	55,204	56,308	57,434	58,583	59,755	60,950	62,169
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,460,500	0	8,750	104,800	144,800	81,800	401,800	139,800	81,800	89,800	119,800	81,800	87,500
2.3.8. Otros	3,516,812	90,006	38,334	440,876	800,876	345,876	149,276	229,276	184,276	199,976	224,276	279,276	454,276
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	546,000	28,308	25,021	43,000	73,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	981,360	0	10,658	41,730	121,730	96,730	50,130	60,130	85,130	75,130	75,130	100,130	275,130
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,989,452	61,698	2,655	356,146	606,146	206,146	56,146	126,146	56,146	81,846	106,146	136,146	136,146
2.4 Tributos	14,874,829	1,116,464	1,206,985	1,139,124	1,137,865	1,166,053	1,188,638	1,209,354	1,263,266	1,277,966	1,298,826	1,322,271	1,528,143
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	14,874,829	1,116,464	1,206,985	1,139,124	1,137,865	1,166,053	1,188,638	1,209,354	1,263,266	1,277,966	1,298,826	1,322,271	1,528,143
2.5 Gastos diversos de Gestion	11,087,651	697,545	539,882	817,828	776,549	779,791	960,396	851,775	1,431,575	1,282,825	1,031,775	836,575	923,575
2.5.1. Seguros	628,204	54,228	48,874	46,517	46,517	57,142	52,142	52,142	52,142	52,142	82,142	52,142	52,142
2.5.2. Viaticos (GIP)	5,874,884	330,896	298,570	477,101	481,872	479,689	491,557	496,473	496,473	496,473	496,473	496,473	522,223
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	4,584,563	312,421	192,438	294,210	248,160	242,960	416,697	303,160	882,960	734,210	453,160	287,960	349,210
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	4,584,563	312,421	192,438	294,210	248,160	242,960	416,697	303,160	882,960	734,210	453,160	287,960	349,210

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2025	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	6,722,747	440,405	403,169	502,813	519,857	537,136	558,567	571,032	586,397	608,763	633,315	661,996	577,965
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	46,931,198	3,613,694	2,432,253	20,070,920	-3,126,373	1,757,614	1,489,295	3,509,864	2,957,474	2,918,300	3,350,324	4,019,304	4,003,591
3 GASTOS DE CAPITAL	16,098,160	500,695	643,162	634,035	365,260	3,491,530	3,705,278	1,677,250	362,250	1,871,600	452,250	597,250	1,797,600
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	16,098,160	500,695	643,162	634,035	365,260	3,491,530	3,705,278	1,677,250	362,250	1,871,600	452,250	597,250	1,797,600
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	16,098,160	500,695	643,162	634,035	365,260	3,491,530	3,705,278	1,677,250	362,250	1,871,600	452,250	597,250	1,797,600
3.2 Inversion Financiera	0	0	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	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	100,000,000	0	0	100,000,000	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	0	0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	130,833,038	3,112,999	1,789,091	119,436,885	-3,491,633	-1,733,916	-2,215,983	1,832,614	2,595,224	1,046,700	2,898,074	3,422,054	2,205,991
6 FINANCIAMIENTO NETO	-15,552,784	-191,170	-173,814	-3,622,284	-161,859	-168,401	-3,592,657	-143,377	-144,376	-3,569,248	-119,481	-116,419	-3,549,695
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	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	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	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	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	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	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	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	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	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	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-15,552,784	-191,170	-173,814	-3,622,284	-161,859	-168,401	-3,592,657	-143,377	-144,376	-3,569,248	-119,481	-116,419	-3,549,695
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-15,552,784	-191,170	-173,814	-3,622,284	-161,859	-168,401	-3,592,657	-143,377	-144,376	-3,569,248	-119,481	-116,419	-3,549,695
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	15,552,784	191,170	173,814	3,622,284	161,859	168,401	3,592,657	143,377	144,376	3,569,248	119,481	116,419	3,549,695
6.2.1.2.1 Amortizacion	13,714,284	0	0	3,428,571	0	0	3,428,571	0	0	3,428,571	0	0	3,428,571

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2025	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,838,500	191,170	173,814	193,713	161,859	168,401	164,086	143,377	144,376	140,677	119,481	116,419	121,124
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	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	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	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	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	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	0	0
SALDO FINAL	115,280,254	2,921,829	1,615,277	115,814,601	-3,653,492	-1,902,317	-5,808,640	1,689,237	2,450,848	-2,522,548	2,778,593	3,305,635	-1,343,704
GIP-TOTAL	123,278,556	7,973,488	7,763,509	8,964,978	13,302,155	9,897,835	10,372,494	9,629,987	10,437,071	10,832,655	10,941,327	10,787,022	10,796,963
Impuesto a la Renta	13,009,977	1,079,654	1,171,541	955,604	1,002,731	1,030,919	1,053,504	1,074,220	1,128,132	1,142,832	1,163,692	1,187,137	1,198,150