

HORA CIERRE : 4.46 PM

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	3,776,491,354	288,008,151	596,743,604	285,271,531	254,981,387	250,008,072	262,629,946	251,222,495	564,185,822	285,573,095	289,885,367	260,615,489	187,366,395
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	2,936,626,748	209,704,683	526,066,275	215,503,791	186,361,795	180,602,645	192,954,455	180,856,600	494,173,004	215,102,870	219,408,049	190,163,295	125,729,286
1.4	Ingresos por participacion o dividendos	2,782,936	0	1,013,124	0	695,734	0	0	695,734	0	0	378,344	0	0
1.5	Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Otros	837,081,670	78,303,468	69,664,205	69,767,740	67,923,858	69,405,427	69,675,491	69,670,161	70,012,818	70,470,225	70,098,974	70,452,194	61,637,109
2	EGRESOS	2,266,256,391	133,097,297	128,653,681	165,202,399	256,963,961	161,637,428	163,693,616	173,321,643	186,754,049	169,544,287	203,626,751	162,145,322	361,615,957
2.1	Compra de Bienes	8,996,079	480,670	463,997	630,405	672,130	968,400	966,876	789,385	755,593	840,124	1,038,752	869,054	520,693
2.1.1	Insumos y suministros	8,227,913	449,604	426,336	566,426	603,086	908,976	878,504	717,798	692,206	791,676	964,990	823,332	404,979
2.1.2	Combustibles y lubricantes	718,166	31,066	37,661	58,979	64,044	54,424	83,372	66,587	58,387	43,448	68,762	40,722	110,714
2.1.3	Otros	50,000	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
2.2.	Gastos de personal (GIP)	825,250,210	55,411,359	46,202,557	51,642,347	107,522,246	49,672,772	49,806,006	61,530,701	82,608,506	51,286,113	51,689,762	51,724,548	166,153,293
2.2.1	Sueldos y Salarios (GIP)	521,041,520	34,478,820	30,358,358	34,030,129	33,751,112	34,130,466	34,517,882	35,831,145	36,235,205	36,647,853	37,069,271	37,499,647	136,491,632
2.2.1.1	Basica (GIP)	253,155,393	16,946,998	17,525,906	19,497,126	19,961,228	20,340,582	20,727,998	21,413,899	21,817,959	22,230,607	22,652,025	23,082,401	26,958,664
2.2.1.2	Bonificaciones (GIP)	90,522,324	204,782	207,571	198,852	198,852	198,852	198,852	198,852	198,852	198,852	198,852	198,852	88,320,303
2.2.1.3	Gratificaciones (GIP)	48,442,137	3,397,651	3,458,460	3,756,885	3,910,202	3,910,202	3,910,202	4,240,146	4,240,146	4,240,146	4,240,146	4,240,146	4,897,805
2.2.1.4	Asignaciones (GIP)	117,521,666	12,915,089	8,570,485	9,627,266	8,730,830	8,730,830	8,730,830	9,028,248	9,028,248	9,028,248	9,028,248	9,028,248	15,075,096
2.2.1.5	Horas Extras (GIP)	11,400,000	1,014,300	595,936	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	1,239,764
2.2.1.6	Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	24,264,313	1,842,472	1,905,049	1,961,214	2,041,124	2,041,124	2,041,124	2,206,223	2,206,223	1,961,214	1,961,214	1,961,214	2,136,118
2.2.3	Seguridad y prevision Social (GIP)	24,110,830	1,929,668	1,807,896	1,950,929	2,026,884	2,026,884	2,026,884	2,186,839	2,186,839	1,950,929	1,950,929	1,950,929	2,115,220
2.2.4	Dietas del Directorio (GIP)	408,000	31,875	27,625	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	42,500
2.2.5	Capacitacion (GIP)	2,227,046	0	0	163,791	115,000	160,000	115,000	115,000	870,325	155,000	155,000	115,000	262,930
2.2.6	Jubilaciones y Pensiones (GIP)	140,408,406	11,008,139	11,003,086	10,793,892	10,588,301	10,386,283	10,187,809	19,985,838	9,801,348	9,613,277	9,428,582	9,247,214	18,364,637
2.2.7	Otros gastos de personal (GIP)	112,790,095	6,120,385	1,100,543	2,708,392	58,965,825	894,015	883,307	1,171,656	31,274,566	923,840	1,090,766	916,544	6,740,256
2.2.7.1	Refrigerio (GIP)	120,000	0	0	10,000	12,500	15,500	17,500	15,300	17,500	10,500	3,000	4,000	14,200
2.2.7.2	Uniformes (GIP)	7,892,800	5,520,150	500,250	1,872,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3	Asistencia Medica (GIP)	943,498	0	28,863	83,700	84,643	77,262	86,832	68,812	77,010	94,646	76,287	90,131	175,312
2.2.7.4	Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0
2.2.7.7	Celebraciones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	58,053,741	0	0	0	58,053,741	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	15,780,056	600,235	571,430	742,292	814,941	801,253	778,975	1,087,544	1,180,056	818,694	1,011,479	822,413	6,550,744
2.3 Servicios prestados por terceros	329,532,471	14,818,764	18,285,027	31,330,591	36,285,089	24,471,810	31,478,259	24,602,618	25,098,261	24,560,284	25,798,951	23,784,664	49,018,153
2.3.1 Transporte y almacenamiento	4,378,068	43,583	103,934	347,162	352,896	391,306	457,972	394,125	358,188	363,381	386,286	350,349	828,886
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	63,889,021	2,629,510	4,754,668	5,336,265	5,332,665	5,333,166	5,331,226	5,333,186	5,314,847	5,311,941	5,303,714	5,311,251	8,596,582
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	17,358,618	1,520,413	485,741	965,361	917,257	906,005	3,089,254	802,100	1,126,407	1,056,752	960,913	1,223,549	4,304,866
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	6,098,700	1,287,675	0	0	0	0	1,512,000	0	0	0	0	0	3,299,025
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,583,062	0	400	293,116	310,116	317,616	532,116	80,116	250,616	168,996	208,996	179,996	240,978
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	7,162,643	185,712	411,301	490,961	554,057	513,305	684,248	628,900	648,900	709,072	654,833	942,673	738,681
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,514,213	47,026	74,040	181,284	53,084	75,084	360,890	93,084	226,891	178,684	97,084	100,880	26,182
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	79,903,970	5,086,758	4,436,867	10,124,406	5,080,540	5,415,103	9,047,310	4,931,915	5,457,713	6,055,029	5,036,871	5,062,760	14,168,698
2.3.5 Alquileres	22,935,417	682,669	2,009,241	1,968,714	1,970,795	2,005,061	2,007,829	2,013,363	1,916,805	1,921,639	1,924,423	1,947,312	2,567,766
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	59,982,963	1,821,060	3,863,574	4,881,330	4,949,984	4,934,142	4,936,921	5,006,102	4,932,142	4,934,921	5,119,288	5,191,403	9,412,096
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	36,061,320	1,040,000	2,720,577	2,973,183	2,932,183	2,932,183	2,932,183	2,973,183	2,932,183	2,932,183	3,101,487	3,189,444	5,402,531
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)	23,921,643	781,060	1,142,997	1,908,147	2,017,801	2,001,959	2,004,738	2,032,919	1,999,959	2,002,738	2,017,801	2,001,959	4,009,565
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	10,730,000	2,492	50,234	1,615,000	4,870,000	450,000	365,000	1,025,000	340,000	350,000	990,000	350,000	322,274
2.3.8. Otros	70,354,414	3,032,279	2,580,768	6,092,353	12,810,952	5,037,027	6,242,747	5,096,827	5,652,359	4,566,621	6,077,456	4,348,040	8,816,985
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,885,433	93,480	106,312	159,977	159,562	159,552	162,202	161,017	159,477	159,759	142,174	149,637	272,284
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)	5,319,540	706,097	157,090	368,960	468,950	468,870	468,950	476,870	468,950	468,960	465,950	465,870	334,023
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	63,149,441	2,232,702	2,317,366	5,563,416	12,182,440	4,408,605	5,611,595	4,458,940	5,023,932	3,937,902	5,469,332	3,732,533	8,210,678
2.4 Tributos	413,219,441	31,303,014	28,444,408	26,880,973	56,082,262	31,371,863	26,700,787	25,032,197	22,441,287	37,218,152	66,139,330	24,979,147	36,626,021
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	80,173	2,846	3,006	1,738	2,197	2,796	3,584	4,629	6,026	7,907	10,462	13,960	21,022
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	413,139,268	31,300,168	28,441,402	26,879,235	56,080,065	31,369,067	26,697,203	25,027,568	22,435,261	37,210,245	66,128,868	24,965,187	36,604,999
2.5 Gastos diversos de Gestion	62,671,762	3,793,570	3,814,841	4,726,377	4,727,800	4,813,208	4,921,261	4,956,472	4,711,748	4,911,266	4,867,751	9,733,510	6,693,958
2.5.1. Seguros	12,009,647	943,883	945,735	971,103	971,103	971,103	971,103	971,103	971,103	971,103	971,103	1,149,304	1,201,901
2.5.2. Viaticos (GIP)	9,769,441	198,465	402,903	840,202	814,780	890,470	990,952	933,245	717,593	897,556	850,033	797,245	1,435,997
2.5.3. Gastos de Representacion	52,000	1,881	727	4,333	4,333	4,333	4,333	4,333	4,333	4,333	4,333	4,333	10,395
2.5.4. Otros	40,840,674	2,649,341	2,465,476	2,910,739	2,937,584	2,947,302	2,954,873	3,047,791	3,018,719	3,038,274	3,042,282	7,782,628	4,045,665
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	39,818,821	2,572,280	2,432,184	2,835,867	2,859,727	2,872,625	2,885,798	2,930,449	2,944,187	2,958,217	2,972,545	7,687,178	3,867,764
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,021,853	77,061	33,292	74,872	77,857	74,677	69,075	117,342	74,532	80,057	69,737	95,450	177,901

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/	148,751,920	4,101,217	4,112,662	11,974,354	11,765,823	12,369,979	12,192,091	12,733,014	12,803,044	12,428,564	13,531,169	12,689,586	28,050,417
2.7 Otros		477,834,508	23,188,703	27,330,189	38,017,352	39,908,611	37,969,396	37,628,336	43,677,256	38,335,610	38,299,784	40,561,036	38,364,813	74,553,422
RESULTADO DE OPERACION		1,510,234,963	154,910,854	468,089,923	120,069,132	-1,982,574	88,370,644	98,936,330	77,900,852	377,431,773	116,028,808	86,258,616	98,470,167	-174,249,562
3 GASTOS DE CAPITAL		50,000,000	0	1,340,790	5,562,109	3,990,447	6,067,636	18,780,417	2,283,408	6,242,642	3,993,253	20,511,584	2,110,070	4,948,178
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK		50,000,000	0	1,340,790	5,562,109	3,990,447	6,067,636	18,780,417	2,283,408	6,242,642	3,993,253	20,511,584	2,110,070	4,948,178
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		50,000,000	0	1,340,790	5,562,109	3,990,447	6,067,636	18,780,417	2,283,408	6,242,642	3,993,253	20,511,584	2,110,070	4,948,178
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		0	0	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	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		-901,000,000	-756,600	0	-50,000	0	0	-900,050,000	0	-50,000	0	0	-50,000	-43,400
5.1 Ingresos por Transferencias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egresos por Transferencias		901,000,000	756,600	0	50,000	0	0	900,050,000	0	50,000	0	0	50,000	43,400
RESULTADO ECONOMICO		559,234,963	154,154,254	466,749,133	114,457,023	-5,973,021	82,303,008	-819,894,087	75,617,444	371,139,131	112,035,555	65,747,032	96,310,097	-179,241,140
6 FINANCIAMIENTO NETO		-20,000,000	-1,681,725	-1,528,633	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,789,639
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		-20,000,000	-1,681,725	-1,528,633	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,789,639
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo		-20,000,000	-1,681,725	-1,528,633	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,789,639
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		20,000,000	1,681,725	1,528,633	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,789,639
6.2.1.2.1 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	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
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	20,000,000	1,681,725	1,528,633	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,789,639
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	539,234,963	152,472,529	465,220,500	112,790,356	-7,639,688	80,636,341	-821,560,754	73,950,777	369,472,464	110,368,888	64,080,365	94,643,430	-181,030,779
GIP-TOTAL	901,331,285	62,323,154	53,650,361	61,694,044	59,638,765	59,904,436	62,340,083	71,840,484	92,957,262	61,762,278	62,200,665	67,239,430	185,780,323
Impuesto a la Renta	262,420,197	20,680,644	20,305,834	16,495,368	41,181,363	16,990,623	15,794,715	13,234,297	13,181,414	27,556,935	54,875,110	15,845,737	6,278,157