

RUBROS		PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2025	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	INGRESOS	3,776,491,354	288,008,151	597,060,677	277,670,854	285,833,897	295,261,747	372,470,228	270,239,383	446,703,618	286,382,030	287,456,728	301,717,440	250,664,423
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	526,066,974	201,476,683	195,875,538	224,347,793	303,296,695	208,749,609	386,085,606	224,156,697	226,761,880	240,545,619	197,492,465
1.4	Ingresos por participacion o dividendos	2,782,936	0	1,013,124	0	0	1,007,542	0	1,046,616	0	1,046,616	0	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	69,980,579	76,194,171	89,958,359	69,906,412	69,173,533	60,443,158	60,618,012	61,178,717	60,694,848	61,171,821	53,171,958
2	EGRESOS	2,266,256,391	133,097,297	132,117,776	291,055,621	149,777,449	159,829,837	166,759,244	189,835,302	196,970,926	178,518,802	171,591,456	190,552,340	329,862,246
2.1	Compra de Bienes	8,996,079	480,670	463,979	536,001	541,307	465,606	507,867	590,774	1,020,003	1,615,657	906,128	751,420	1,008,667
2.1.1	Insumos y suministros	8,227,913	449,604	426,318	471,463	513,801	426,044	464,570	517,483	953,072	1,543,426	830,112	674,919	899,101
2.1.2	Combustibles y lubricantes	718,166	31,066	37,661	64,538	27,506	39,562	43,297	68,291	61,931	62,231	71,016	61,501	99,566
2.1.3	Otros	50,000	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	10,000	5,000	15,000	10,000
2.2.	Gastos de personal (GIP)	825,250,210	55,411,359	46,202,557	118,544,131	46,409,104	47,939,396	49,867,917	57,804,957	79,250,133	48,925,130	49,286,400	55,576,106	163,158,118
2.2.1	Sueldos y Salarios (GIP)	521,041,520	34,478,820	30,358,358	30,984,673	31,231,081	33,006,735	34,434,157	33,077,541	34,300,354	34,345,877	34,750,622	38,961,005	131,587,948
2.2.1.1	Basica (GIP)	253,155,393	16,946,998	17,525,906	18,263,413	18,283,860	18,283,394	18,334,808	19,045,171	19,927,587	19,957,880	20,208,813	23,542,574	26,159,182
2.2.1.2	Bonificaciones (GIP)	90,522,324	204,782	207,571	216,843	218,987	1,911,618	3,193,130	249,757	249,408	249,555	250,246	251,128	83,718,191
2.2.1.3	Gratificaciones (GIP)	48,442,137	3,397,651	3,458,460	3,672,006	3,558,931	3,579,697	3,604,340	3,521,970	3,685,091	3,691,397	3,749,967	4,393,122	4,874,222
2.2.1.4	Asignaciones (GIP)	117,521,666	12,915,089	8,570,485	8,600,126	8,703,540	8,770,271	8,855,658	9,608,562	9,786,080	9,794,453	9,889,004	10,121,195	16,182,532
2.2.1.5	Horas Extras (GIP)	11,400,000	1,014,300	595,936	232,285	465,763	461,755	446,221	652,081	652,188	652,592	652,592	652,986	653,821
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	2,074,439	1,763,428	1,878,988	1,833,539	1,753,567	1,834,057	1,837,125	1,865,212	2,198,768	3,477,669
2.2.3	Seguridad y prevision Social (GIP)	24,110,830	1,929,668	1,807,896	1,779,705	1,809,212	1,839,526	1,869,275	1,835,882	1,916,339	1,919,228	1,943,084	2,245,029	3,215,986
2.2.4	Dietas del Directorio (GIP)	408,000	31,875	27,625	34,000	40,375	25,500	31,875	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	46,750
2.2.5	Capacitacion (GIP)	2,227,046	0	0	124,069	57,822	13,400	145,425	251,002	315,000	315,000	295,000	290,000	420,328
2.2.6	Jubilaciones y Pensiones (GIP)	140,408,406	11,008,139	11,003,086	10,722,412	10,763,268	10,562,799	10,766,861	19,985,838	9,801,348	9,613,277	9,428,582	9,247,214	17,505,582
2.2.7	Otros gastos de personal (GIP)	112,790,095	6,120,385	1,100,543	72,824,833	743,918	612,448	786,785	867,127	31,049,035	860,623	969,900	2,600,090	6,903,855
2.2.7.1	Refrigerio (GIP)	120,000	0	0	3,864	927	7,037	35,594	14,949	16,949	15,559	17,068	8,053	0
2.2.7.2	Uniformes (GIP)	7,892,800	5,520,150	500,250	63,800	116,000	8,700	2,900	0	0	0	0	1,681,000	0
2.2.7.3	Asistencia Medica (GIP)	943,498	0	28,863	0	195	0	128,779	55,492	63,690	61,326	52,967	64,896	387,290
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 JUNIO 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	72,157,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	15,780,056	600,235	571,430	599,668	626,796	596,711	619,512	796,686	968,396	783,738	899,865	846,141	6,516,565
2.3 Servicios prestados por terceros	329,532,471	14,818,764	18,431,153	23,821,919	21,267,538	21,110,404	21,160,641	37,772,005	27,780,454	35,732,080	27,324,174	30,415,469	53,901,304
2.3.1 Transporte y almacenamiento	4,378,068	43,583	103,934	482,513	274,974	166,991	129,664	289,302	289,599	308,244	354,064	435,171	625,623
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	63,889,021	2,629,510	4,754,668	2,751,971	3,992,190	4,331,619	5,558,955	5,123,186	5,239,867	5,326,941	5,318,714	5,869,809	5,391,591
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	17,358,618	1,520,413	485,741	576,962	614,023	548,085	553,827	972,109	1,989,630	1,110,547	1,208,390	1,344,480	5,323,803
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	6,098,700	1,287,675	0	0	0	0	0	0	819,811	0	0	0	2,991,214
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,583,062	0	400	34,437	39,190	14,500	27,280	116,211	196,195	204,919	360,125	382,645	826,552
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	7,162,643	185,712	411,301	453,531	526,147	409,077	403,364	725,310	746,733	744,150	724,741	839,955	1,192,622
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,514,213	47,026	74,040	88,994	48,686	124,508	123,183	130,588	226,891	161,478	123,524	121,880	313,415
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	79,903,970	5,086,758	4,436,867	6,683,702	5,648,939	4,741,823	6,383,045	4,915,569	6,249,351	11,394,762	5,283,292	5,915,264	15,196,432
2.3.5 Alquileres	22,935,417	682,669	2,009,241	1,475,929	1,622,027	2,221,850	1,703,882	1,939,752	1,909,296	1,848,230	1,909,636	3,045,004	2,567,901
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	59,982,963	1,821,060	3,863,574	4,038,077	4,589,412	4,960,749	4,217,347	5,568,773	5,527,958	5,609,907	6,063,453	7,013,453	9,209,200
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	36,061,320	1,040,000	2,720,577	2,550,444	3,261,423	2,837,872	2,717,895	3,403,941	3,405,920	3,484,139	3,915,107	4,189,415	5,534,587
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	1,487,633	1,327,989	2,122,877	1,499,452	2,164,832	2,122,038	2,125,768	2,148,346	2,824,038	3,674,613
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	10,730,000	2,492	50,234	16,600	218,865	6,754	766	1,100,213	584,244	2,210,297	1,401,786	846,592	1,367,667
2.3.8. Otros	70,354,414	3,032,279	2,726,894	7,796,165	4,307,108	4,132,533	2,613,155	17,863,101	5,990,509	7,923,152	5,784,839	5,945,696	14,219,087
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,885,433	93,480	106,312	103,855	112,199	119,651	133,979	173,295	192,295	192,292	195,392	221,970	240,713
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	372,513	351,830	107,130	180,419	351,830	513,400	551,830	551,830	551,830	869,101
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	63,149,441	2,232,702	2,463,492	7,319,797	3,843,079	3,905,752	2,298,757	17,337,976	5,284,814	7,179,030	5,037,617	5,171,896	13,109,273
2.4 Tributos	413,219,441	31,303,014	29,440,331	100,998,242	31,364,369	35,902,609	54,849,511	43,273,257	37,858,677	39,575,148	39,938,462	38,564,142	39,272,888
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	80,173	2,846	3,006	3,934	3,193	5,027	3,840	5,462	6,859	8,740	11,295	14,793	11,178
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	413,139,268	31,300,168	29,437,325	100,994,308	31,361,176	35,897,582	54,845,671	43,267,795	37,851,818	39,566,408	39,927,167	38,549,349	39,261,710
2.5 Gastos diversos de Gestion	62,671,762	3,793,570	3,814,841	3,974,400	3,982,051	3,872,710	3,952,404	4,524,890	4,546,206	4,762,069	4,981,833	10,039,381	5,945,596
2.5.1. Seguros	12,009,647	943,883	945,735	944,924	944,926	944,926	944,923	971,103	971,103	971,103	1,076,686	1,159,304	1,191,031
2.5.2. Viaticos (GIP)	9,769,441	198,465	402,903	487,205	543,256	430,839	501,986	611,153	614,113	813,673	911,153	1,024,153	1,213,205
2.5.3. Gastos de Representacion	52,000	1,881	727	539	108	111	0	11,333	3,333	3,333	6,333	9,132	15,170
2.5.4. Otros	40,840,674	2,649,341	2,465,476	2,541,732	2,493,761	2,496,834	2,505,495	2,931,301	2,957,657	2,973,960	2,987,661	7,846,792	3,526,190
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	39,818,821	2,572,280	2,432,184	2,453,479	2,461,857	2,463,990	2,467,651	2,824,636	2,866,212	2,867,760	2,881,521	7,724,674	3,338,103
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,021,853	77,061	33,292	88,253	31,904	32,844	37,844	106,665	91,445	106,200	106,140	122,118	188,087

RUBROS		PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2025	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	4,117,662	12,330,119	11,507,580	12,155,734	4,165,262	11,414,894	11,334,912	10,984,815	11,476,332	11,260,228	11,712,022
2.7 Otros		477,834,508	23,188,703	29,647,253	30,850,809	34,705,500	38,383,378	32,255,642	34,454,525	35,180,541	36,923,903	37,678,127	43,945,594	54,863,651
RESULTADO DE OPERACION		1,510,234,963	154,910,854	464,942,901	-13,384,767	136,056,448	135,431,910	205,710,984	80,404,081	249,732,692	107,863,228	115,865,272	111,165,100	-79,197,823
3 GASTOS DE CAPITAL		50,000,000	0	1,340,790	2,120,309	2,093,123	3,744,570	5,011,574	15,373,589	8,129,221	13,086,462	24,884,246	1,961,238	6,755,395
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK		50,000,000	0	1,340,790	2,120,309	2,093,123	3,744,570	5,011,574	15,373,589	8,129,221	13,086,462	24,884,246	1,961,238	6,755,395
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	2,120,309	2,093,123	3,744,570	5,011,574	15,373,589	8,129,221	13,086,462	24,884,246	1,961,238	6,755,395
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	0	0	0	0	-1,361,052,018	-50,000	0	0	-50,000	-143,400
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	0	0	0	0	1,361,052,018	50,000	0	0	50,000	143,400
RESULTADO ECONOMICO		559,234,963	154,154,254	463,602,111	-15,505,076	133,963,325	131,687,340	200,699,410	-1,296,021,526	241,553,471	94,776,766	90,981,026	109,153,862	-86,096,618
6 FINANCIAMIENTO NETO		-20,000,000	-1,681,725	-1,528,633	-1,703,176	-1,659,070	-1,723,493	-1,616,284	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,717,050
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	-1,703,176	-1,659,070	-1,723,493	-1,616,284	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,717,050
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo		-20,000,000	-1,681,725	-1,528,633	-1,703,176	-1,659,070	-1,723,493	-1,616,284	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,717,050
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	1,703,176	1,659,070	1,723,493	1,616,284	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,717,050
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 JUNIO 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	1,703,176	1,659,070	1,723,493	1,616,284	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,717,050
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	462,073,478	-17,208,252	132,304,255	129,963,847	199,083,126	-1,297,688,193	239,886,804	93,110,099	89,314,359	107,487,195	-87,813,668
GIP-TOTAL	901,331,285	62,323,154	53,650,361	54,418,721	55,081,681	56,569,840	57,923,126	68,306,753	90,953,741	60,071,139	61,098,139	73,456,666	183,352,243
Impuesto a la Renta	262,420,197	20,680,644	20,305,834	90,942,949	23,089,684	25,689,631	45,029,634	28,234,297	26,181,414	25,556,935	25,875,110	25,969,658	21,848,153