

RUBROS		PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2025	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	INGRESOS	3,776,491,354	288,008,151	597,060,677	277,670,854	285,833,897	294,949,218	261,068,233	242,746,767	560,777,117	277,399,121	281,502,434	248,848,907	325,051,217
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	199,113,755	181,027,292	499,088,775	215,162,705	219,570,418	186,644,797	270,362,429
1.4	Ingresos por participacion o dividendos	2,782,936	0	1,013,124	0	0	1,007,542	0	191,963	0	0	191,963	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	69,593,883	61,954,478	61,527,512	61,688,342	62,236,416	61,740,053	62,204,110	54,688,788
2	EGRESOS	2,266,256,391	133,097,297	132,117,776	291,055,621	149,777,449	152,843,289	186,905,481	183,919,253	199,883,364	174,949,074	187,350,516	189,938,721	331,361,245
2.1	Compra de Bienes	8,996,079	480,670	463,979	536,001	541,307	465,606	966,876	789,385	755,593	840,124	987,052	817,354	1,389,983
2.1.1	Insumos y suministros	8,227,913	449,604	426,318	471,463	513,801	426,044	878,504	717,798	692,206	791,676	876,491	734,833	1,287,029
2.1.2	Combustibles y lubricantes	718,166	31,066	37,661	64,538	27,506	39,562	83,372	66,587	58,387	43,448	102,228	74,188	89,621
2.1.3	Otros	50,000	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	8,333	8,333	13,333
2.2.	Gastos de personal (GIP)	825,250,210	55,411,359	46,202,557	118,544,131	46,409,104	47,939,396	52,470,710	61,530,701	82,608,506	51,286,113	55,384,154	55,418,940	166,044,076
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	35,498,686	35,831,145	36,235,205	36,647,853	40,055,117	40,485,493	136,228,349
2.2.1.1	Basica (GIP)	253,155,393	16,946,998	17,525,906	18,263,413	18,283,860	18,283,394	20,727,998	21,413,899	21,817,959	22,230,607	24,768,296	25,198,672	27,694,387
2.2.1.2	Bonificaciones (GIP)	90,522,324	204,782	207,571	216,843	218,987	1,911,618	198,852	198,852	198,852	198,852	181,260	181,260	86,604,594
2.2.1.3	Gratificaciones (GIP)	48,442,137	3,397,651	3,458,460	3,672,006	3,558,931	3,579,697	3,910,202	4,240,146	4,240,146	4,240,146	4,604,749	4,604,749	4,935,254
2.2.1.4	Asignaciones (GIP)	117,521,666	12,915,089	8,570,485	8,600,126	8,703,540	8,770,271	9,711,634	9,028,248	9,028,248	9,028,248	9,053,573	9,053,573	15,058,630
2.2.1.5	Horas Extras (GIP)	11,400,000	1,014,300	595,936	232,285	465,763	461,755	950,000	950,000	950,000	950,000	1,447,239	1,447,239	1,935,484
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	2,041,124	2,206,223	2,206,223	1,961,214	2,074,340	2,074,340	2,236,473
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	2,026,884	2,186,839	2,186,839	1,950,929	2,135,326	2,135,326	2,322,681
2.2.4	Dietas del Directorio (GIP)	408,000	31,875	27,625	34,000	40,375	25,500	34,000	34,000	34,000	34,000	34,708	34,708	43,208
2.2.5	Capacitacion (GIP)	2,227,046	0	0	124,069	57,822	13,400	115,000	115,000	870,325	155,000	236,610	196,610	343,210
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	10,187,809	19,985,838	9,801,348	9,613,277	9,428,582	9,247,214	17,980,416
2.2.7	Otros gastos de personal (GIP)	112,790,095	6,120,385	1,100,543	72,824,833	743,918	612,448	2,567,207	1,171,656	31,274,566	923,840	1,419,471	1,245,249	6,889,739
2.2.7.1	Refrigerio (GIP)	120,000	0	0	3,864	927	7,037	17,500	15,300	17,500	10,500	12,370	13,370	21,633
2.2.7.2	Uniformes (GIP)	7,892,800	5,520,150	500,250	63,800	116,000	8,700	1,683,900	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3	Asistencia Medica (GIP)	943,498	0	28,863	0	195	0	86,832	68,812	77,010	94,646	166,099	179,943	241,099
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 MAYO 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	778,975	1,087,544	1,180,056	818,694	1,241,002	1,051,936	6,627,007
2.3 Servicios prestados por terceros	329,532,471	14,818,764	18,431,153	23,821,919	21,267,538	21,110,404	42,061,867	29,085,476	27,176,523	30,048,549	28,464,228	27,987,462	38,715,767
2.3.1 Transporte y almacenamiento	4,378,068	43,583	103,934	482,513	274,974	166,991	457,972	394,125	358,188	363,381	514,401	478,464	739,540
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	5,751,438	5,848,003	5,335,059	5,332,153	5,646,620	5,654,157	6,861,635
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	17,358,618	1,520,413	485,741	576,962	614,023	548,085	2,826,867	1,123,015	1,105,014	1,325,980	954,041	1,385,582	4,442,893
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	34,437	39,190	14,500	280,001	417,948	236,195	453,519	200,918	171,919	84,035
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	7,162,643	185,712	411,301	453,531	526,147	409,077	673,976	611,983	641,928	693,777	635,776	1,092,520	1,026,914
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,514,213	47,026	74,040	88,994	48,686	124,508	360,890	93,084	226,891	178,684	117,347	121,143	32,919
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	79,903,970	5,086,758	4,436,867	6,683,702	5,648,939	4,741,823	8,517,907	6,168,120	5,853,260	6,554,258	6,073,792	6,084,889	12,454,831
2.3.5 Alquileres	22,935,417	682,669	2,009,241	1,475,929	1,622,027	2,221,850	2,007,829	2,013,363	1,916,605	1,921,639	2,601,402	2,624,291	1,838,568
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	6,066,466	6,102,251	6,061,137	6,147,878	6,573,336	6,493,834	6,144,738
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	36,061,320	1,040,000	2,720,577	2,550,444	3,261,423	2,837,872	3,761,423	3,761,423	3,761,423	3,761,423	4,061,423	4,134,973	3,788,465
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	2,305,043	2,340,828	2,299,714	2,386,455	2,511,913	2,358,861	2,356,273
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	10,730,000	2,492	50,234	16,600	218,865	6,754	570,363	2,068,754	782,714	3,563,753	1,104,007	963,363	982,101
2.3.8. Otros	70,354,414	3,032,279	2,726,894	7,796,165	4,307,108	4,132,533	15,863,025	5,367,845	5,764,546	4,839,507	4,996,629	4,302,882	5,251,461
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,885,433	93,480	106,312	103,855	112,199	119,651	162,202	161,017	159,477	159,759	216,893	224,356	266,232
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	468,950	476,870	468,950	468,960	459,350	459,270	822,530
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	15,231,873	4,729,958	5,136,119	4,210,788	4,320,386	3,619,256	4,162,699
2.4 Tributos	413,219,441	31,303,014	29,440,331	100,998,242	31,364,369	35,902,609	39,700,787	40,032,197	36,441,287	39,218,152	43,668,538	41,632,276	41,424,746
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	80,173	2,846	3,006	3,934	3,193	5,027	3,584	4,629	6,026	7,907	10,141	13,639	16,240
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	39,697,203	40,027,568	36,435,261	39,210,245	43,658,397	41,618,637	41,408,506
2.5 Gastos diversos de Gestion	62,671,762	3,793,570	3,814,841	3,974,400	3,982,051	3,872,710	4,921,261	4,956,472	4,711,748	4,911,266	6,013,308	10,879,067	6,891,446
2.5.1. Seguros	12,009,647	943,883	945,735	944,924	944,926	944,926	971,103	971,103	971,103	971,103	1,006,083	1,184,284	1,210,470
2.5.2. Viaticos (GIP)	9,769,441	198,465	402,903	487,205	543,256	430,839	990,952	933,245	717,593	897,556	1,429,190	1,376,402	1,361,834
2.5.3. Gastos de Representacion	52,000	1,881	727	539	108	111	4,333	4,333	4,333	4,333	9,025	9,025	13,251
2.5.4. Otros	40,840,674	2,649,341	2,465,476	2,541,732	2,493,761	2,496,834	2,954,873	3,047,791	3,018,719	3,038,274	3,569,010	8,309,356	4,305,891
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	2,885,798	2,930,449	2,944,187	2,958,217	3,442,773	8,157,406	4,116,200
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,021,853	77,061	33,292	88,253	31,904	32,844	69,075	117,342	74,532	80,057	126,237	151,950	189,691

HORA CIERRE : 3.06 PM

(C03061506-
202512)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2025	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	12,354,193	12,941,749	12,880,160	12,451,892	13,556,346	12,782,980	13,785,274
2.7 Otros		477,834,508	23,188,703	29,647,253	30,850,809	34,705,500	31,396,830	34,429,787	34,583,273	35,309,547	36,192,978	39,276,890	40,420,642	63,109,953
RESULTADO DE OPERACION		1,510,234,963	154,910,854	464,942,901	-13,384,767	136,056,448	142,105,929	74,162,752	58,827,514	360,893,753	102,450,047	94,151,918	58,910,186	-6,310,028
3 GASTOS DE CAPITAL		50,000,000	0	1,340,790	2,120,309	2,093,123	3,744,570	7,087,906	13,829,853	8,168,562	12,406,020	23,564,424	2,068,330	7,104,005
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK		50,000,000	0	1,340,790	2,120,309	2,093,123	3,744,570	7,087,906	13,829,853	8,168,562	12,406,020	23,564,424	2,068,330	7,104,005
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	7,087,906	13,829,853	8,168,562	12,406,020	23,564,424	2,068,330	7,104,005
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	-50,000	-1,361,052,018	-50,000	0	-31,133	-81,133	-31,133
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	50,000	1,361,052,018	50,000	0	31,133	81,133	31,133
RESULTADO ECONOMICO		559,234,963	154,154,254	463,602,111	-15,505,076	133,963,325	138,361,359	67,024,846	-1,316,054,357	352,675,191	90,044,027	70,556,361	56,760,723	-13,445,166
6 FINANCIAMIENTO NETO		-20,000,000	-1,681,725	-1,528,633	-1,703,176	-1,659,070	-1,723,493	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667
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	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo		-20,000,000	-1,681,725	-1,528,633	-1,703,176	-1,659,070	-1,723,493	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667
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	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667
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 MAYO 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	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667
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	136,637,866	65,358,179	-1,317,721,024	351,008,524	88,377,360	68,889,694	55,094,056	-15,111,833
GIP-TOTAL	901,331,285	62,323,154	53,650,361	54,418,721	55,081,681	56,569,840	65,871,945	73,257,548	94,064,864	63,244,463	68,459,737	73,515,790	183,198,503
Impuesto a la Renta	262,420,197	20,680,644	20,305,834	90,942,949	23,089,684	25,689,631	28,794,715	28,234,297	26,181,414	25,556,935	25,875,110	25,969,658	21,848,153