

RUBROS		PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2025	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE 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	295,261,747	372,470,228	294,489,909	446,820,893	311,896,042	280,176,094	287,443,283	265,499,999
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	224,129,903	372,006,342	242,624,892	205,497,731	216,026,473	207,743,308
1.4	Ingresos por participacion o dividendos	2,782,936	0	1,013,124	0	0	1,007,542	0	0	974,050	0	934,977	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	70,360,006	73,840,501	69,271,150	73,743,386	71,416,810	57,756,691
2	EGRESOS	2,266,256,391	133,097,297	132,117,776	291,055,621	149,777,449	159,829,837	166,759,244	225,385,145	220,251,939	173,682,215	162,915,814	193,834,699	251,458,104
2.1	Compra de Bienes	8,996,079	480,670	463,979	536,001	541,307	465,606	507,867	478,494	733,155	1,058,996	453,594	581,755	1,646,928
2.1.1	Insumos y suministros	8,227,913	449,604	426,318	471,463	513,801	426,044	464,570	445,223	706,805	1,024,887	412,419	540,266	1,348,786
2.1.2	Combustibles y lubricantes	718,166	31,066	37,661	64,538	27,506	39,562	43,297	33,271	26,350	34,109	41,175	41,489	248,142
2.1.3	Otros	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
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	80,960,253	67,063,941	46,908,932	50,492,485	47,354,988	74,113,765
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	56,315,174	51,985,097	31,650,521	31,473,228	31,780,307	43,778,760
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	17,838,952	18,187,852	18,304,612	18,278,959	18,448,423	24,307,806
2.2.1.2	Bonificaciones (GIP)	90,522,324	204,782	207,571	216,843	218,987	1,911,618	3,193,130	25,138,793	19,655,172	525,297	251,155	226,400	4,153,989
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	3,396,902	3,489,240	3,480,756	3,450,438	3,648,755	3,499,715
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	9,530,445	10,072,027	8,851,001	9,042,805	8,988,478	10,431,375
2.2.1.5	Horas Extras (GIP)	11,400,000	1,014,300	595,936	232,285	465,763	461,755	446,221	410,082	580,806	488,855	449,871	468,251	1,385,875
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	1,901,937	1,866,340	1,927,792	1,951,853	1,733,856	2,713,874
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	1,914,174	1,906,935	1,749,289	1,850,635	1,814,894	1,668,386
2.2.4	Dietas del Directorio (GIP)	408,000	31,875	27,625	34,000	40,375	25,500	31,875	42,500	34,000	31,875	29,750	17,000	61,625
2.2.5	Capacitacion (GIP)	2,227,046	0	0	124,069	57,822	13,400	145,425	8,856	38,500	42,079	215,897	263,395	517,603
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	20,138,565	10,463,606	10,835,582	10,637,896	10,994,818	19,891,802
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	639,047	769,463	671,794	4,333,226	750,718	5,481,715
2.2.7.1	Refrigerio (GIP)	120,000	0	0	3,864	927	7,037	35,594	0	0	0	0	0	72,578
2.2.7.2	Uniformes (GIP)	7,892,800	5,520,150	500,250	63,800	116,000	8,700	2,900	0	68,150	4,934	218,366	0	1,389,550
2.2.7.3	Asistencia Medica (GIP)	943,498	0	28,863	0	195	0	128,779	206	75,118	0	75,890	695	368,350
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	0	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 NOVIEMBRE 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	638,841	626,195	666,860	4,038,970	750,023	3,651,237
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	32,673,344	16,141,471	26,030,183	18,887,087	28,716,104	61,186,441
2.3.1 Transporte y almacenamiento	4,378,068	43,583	103,934	482,513	274,974	166,991	129,664	132,114	420,683	180,706	521,328	285,232	751,920
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	4,156,269	2,796,153	4,067,474	3,532,284	3,780,473	9,537,455
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	17,358,618	1,520,413	485,741	576,962	614,023	548,085	553,827	2,957,742	348,012	671,573	639,844	515,918	3,604,873
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	6,098,700	1,287,675	0	0	0	0	0	2,331,810	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,583,062	0	400	34,437	39,190	14,500	27,280	45,825	22,040	35,969	86,977	2,457	931,597
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	7,162,643	185,712	411,301	453,531	526,147	409,077	403,364	496,192	284,613	563,392	470,323	454,899	2,004,092
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,514,213	47,026	74,040	88,994	48,686	124,508	123,183	83,915	41,359	72,212	82,544	58,562	669,184
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	2,865,203	4,428,732	6,312,519	4,128,558	5,910,713	15,099,780
2.3.5 Alquileres	22,935,417	682,669	2,009,241	1,475,929	1,622,027	2,221,850	1,703,882	1,727,073	1,890,894	1,967,838	2,015,656	1,896,872	3,321,486
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	59,982,963	1,821,060	3,863,574	4,038,077	4,589,412	4,960,749	4,217,347	5,417,292	3,802,597	4,023,968	4,695,238	8,332,362	10,297,426
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	3,677,623	2,239,556	2,728,915	3,124,164	4,697,660	6,198,827
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	1,739,669	1,563,041	1,295,053	1,571,074	3,634,702	4,098,599
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	10,730,000	2,492	50,234	16,600	218,865	6,754	766	45,039	88,134	14,701	22,274	19,152	1,394,989
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	15,372,612	2,366,266	8,791,404	3,331,905	7,975,382	17,178,512
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	125,788	129,613	130,987	123,414	104,894	601,261
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	41,695	128,650	102,905	120,500	142,760	849,736
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	15,205,129	2,108,003	8,557,512	3,087,991	7,727,728	15,727,515
2.4 Tributos	413,219,441	31,303,014	29,440,331	100,998,242	31,364,369	35,902,609	54,849,511	54,083,294	61,033,030	58,660,830	51,205,844	65,087,911	42,418,423
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	80,173	2,846	3,006	3,934	3,193	5,027	3,840	2,935	5,322	3,742	3,768	7,853	34,707
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	54,080,359	61,027,708	58,657,088	51,202,076	65,080,058	42,383,716
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	4,020,732	3,991,101	4,029,463	4,019,314	8,573,795	7,323,881
2.5.1. Seguros	12,009,647	943,883	945,735	944,924	944,926	944,926	944,923	944,925	944,926	944,924	944,925	773,010	2,175,611
2.5.2. Viaticos (GIP)	9,769,441	198,465	402,903	487,205	543,256	430,839	501,986	589,907	500,366	575,829	541,211	595,058	1,266,292
2.5.3. Gastos de Representacion	52,000	1,881	727	539	108	111	0	260	141	192	194	0	47,847
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	2,485,640	2,545,668	2,508,518	2,532,984	7,205,727	3,834,131
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	2,453,949	2,502,648	2,462,807	2,465,177	7,169,488	3,437,944
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,021,853	77,061	33,292	88,253	31,904	32,844	37,844	31,691	43,020	45,711	67,807	36,239	396,187

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2025	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE 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	11,583,061	37,665,139	5,722,710	5,678,274	6,016,159	6,021,307
2.7 Otros	477,834,508	23,188,703	29,647,253	30,850,809	34,705,500	38,383,378	32,255,642	41,585,967	33,624,102	31,271,101	32,179,216	37,503,987	58,747,359
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	69,104,764	226,568,954	138,213,827	117,260,280	93,608,584	14,041,895
3 GASTOS DE CAPITAL	50,000,000	0	1,340,790	2,120,309	2,093,123	3,744,570	5,011,574	10,648,878	8,094,225	17,394,853	4,400,831	8,868,679	13,404,444
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	10,648,878	8,094,225	17,394,853	4,400,831	8,868,679	13,404,444
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	10,648,878	8,094,225	17,394,853	4,400,831	8,868,679	13,404,444
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	0	-1,361,052,018	0	0	0	-193,400
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	0	1,361,052,018	0	0	0	193,400
RESULTADO ECONOMICO	559,234,963	154,154,254	463,602,111	-15,505,076	133,963,325	131,687,340	200,699,410	58,455,886	-1,142,577,289	120,818,974	112,859,449	84,739,905	444,051
6 FINANCIAMIENTO NETO	-20,000,000	-1,681,725	-1,528,633	-1,703,176	-1,659,070	-1,723,493	-1,616,284	-1,780,111	-1,692,373	-1,648,546	-1,714,695	-1,670,292	-1,633,135
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	-98,972	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	-98,972	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	98,972	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	98,972	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	-1,681,139	-1,692,373	-1,648,546	-1,714,695	-1,670,292	-1,633,135
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	-1,681,139	-1,692,373	-1,648,546	-1,714,695	-1,670,292	-1,633,135
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	1,681,139	1,692,373	1,648,546	1,714,695	1,670,292	1,633,135
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 NOVIEMBRE 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	1,681,139	1,692,373	1,648,546	1,714,695	1,670,292	1,633,135
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	56,675,775	-1,144,269,662	119,170,428	111,144,754	83,069,613	-1,189,084
GIP-TOTAL	901,331,285	62,323,154	53,650,361	54,418,721	55,081,681	56,569,840	57,923,126	92,546,626	74,475,827	54,877,001	59,077,869	64,215,468	94,171,297
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	44,148,061	45,395,548	45,632,956	44,415,717	45,926,106	21,848,153