

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2024
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	116,982,368	7,340,200	22,339,767	14,832,847	13,412,602	6,998,353	14,658,395	14,658,395	98.82	12.53	109.29
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	114,974,779	7,171,202	21,834,617	14,491,235	13,017,495	6,878,883	14,273,269	14,273,269	98.5	12.41	109.65
1.3 Ingresos Financieros	47,701	5,674	15,178	14,964	16,596	31,443	59,957	59,957	400.67	125.69	361.27
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	1,959,888	163,324	489,972	326,648	378,511	88,027	325,169	325,169	99.55	16.59	85.91
2 EGRESOS	115,092,071	7,758,529	30,189,707	14,493,625	13,597,717	6,933,176	13,685,750	13,685,750	94.43	11.89	100.65
2.1 Compra de Bienes	2,816,400	365,073	708,791	434,164	370,993	250,929	341,585	341,585	78.68	12.13	92.07
2.1.1 Insumos y suministros	2,005,000	273,706	493,167	282,898	244,503	182,919	208,980	208,980	73.87	10.42	85.47
2.1.2 Combustibles y lubricantes	811,400	91,367	215,624	151,266	126,490	68,010	132,605	132,605	87.66	16.34	104.83
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	66,390,801	4,090,433	17,834,521	8,083,363	7,243,863	3,399,065	6,894,177	6,894,177	85.29	10.38	95.17
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	40,102,317	3,125,091	9,368,529	6,177,862	5,561,483	2,610,184	5,271,121	5,271,121	85.32	13.14	94.78
2.2.1.1 Basica (GIP)	30,161,043	2,515,515	7,541,103	4,972,676	4,429,510	2,089,978	4,199,631	4,199,631	84.45	13.92	94.81
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,632,374	0	0	0	3,300	0	0	0	0	0	0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,230,500	436,238	1,307,770	862,356	810,181	386,192	771,024	771,024	89.41	14.74	95.17
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,988,400	165,838	497,156	327,830	287,073	98,948	244,846	244,846	74.69	12.31	85.29
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	90,000	7,500	22,500	15,000	31,419	35,066	55,620	55,620	370.8	61.8	177.03
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,103,800	258,867	776,027	511,715	434,816	210,099	449,050	449,050	87.75	14.47	103.27
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,865,500	238,992	716,445	472,426	471,052	240,807	496,107	496,107	105.01	17.31	105.32
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	330,000	27,500	82,500	55,000	44,000	24,000	48,000	48,000	87.27	14.55	109.09
2.2.5 Capacitacion (GIP)	180,000	2,000	3,000	2,000	1,902	0	34	34	1.7	.02	1.79
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	19,809,184	437,983	6,888,020	864,360	730,610	313,975	629,865	629,865	72.87	3.18	86.21
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,600,000	137,813	407,731	269,731	470,640	137,813	269,731	269,731	100	16.86	57.31
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	1,272,900	0	300,000	0	8,418	7,119	7,119	7,119	0	.56	84.57
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,712,484	142,707	428,121	285,414	4,945	2,233	28,590	28,590	10.02	1.67	578.16
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	600,000	47,352	141,394	93,210	6,510	52,578	105,414	105,414	113.09	17.57	1619.26
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	300,000	0	0	0	51,175	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	6,641,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	249,000	218	7,863	218	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	5,267,100	0	5,267,100	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	808,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,358,200	109,893	335,811	215,787	188,922	114,232	219,011	219,011	101.49	16.13	115.93
2.3 Servicios prestados por terceros	36,489,370	2,865,509	8,165,748	5,415,459	4,809,690	2,639,165	5,284,953	5,284,953	97.59	14.48	109.88
2.3.1 Transporte y almacenamiento	8,146,900	573,715	1,802,514	1,212,386	1,140,252	597,602	1,412,048	1,412,048	116.47	17.33	123.84
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,764,000	136,401	415,345	261,227	266,332	149,053	281,163	281,163	107.63	15.94	105.57
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,439,100	311,258	587,147	436,421	242,337	132,295	224,645	224,645	51.47	9.21	92.7

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2024
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	272,000	122,000	122,000	122,000	31,320	16,530	33,060	33,060	27.1	12.15	105.56
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	303,200	70,000	70,000	70,000	47,754	0	12,712	12,712	18.16	4.19	26.62
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	943,900	49,258	179,847	99,121	72,540	61,100	70,155	70,155	70.78	7.43	96.71
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	920,000	70,000	215,300	145,300	90,723	54,665	108,718	108,718	74.82	11.82	119.84
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,940,400	134,052	292,937	153,340	126,047	124,318	185,469	185,469	120.95	9.56	147.14
2.3.5 Alquileres	3,078,000	236,840	669,986	444,418	394,714	259,799	466,694	466,694	105.01	15.16	118.24
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	5,970,000	494,631	1,472,207	984,461	926,834	462,894	926,057	926,057	94.07	15.51	99.92
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,370,000	351,011	1,029,946	692,451	692,920	362,232	710,645	710,645	102.63	16.26	102.56
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,600,000	143,620	442,261	292,010	233,914	100,662	215,412	215,412	73.77	13.46	92.09
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	500,000	35,452	42,541	36,918	18,326	17,599	35,336	35,336	95.71	7.07	192.82
2.3.8. Otros	12,650,970	943,160	2,883,071	1,886,288	1,694,848	895,605	1,753,541	1,753,541	92.96	13.86	103.46
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	239,600	1,200	2,899	2,193	3,626	427	4,134	4,134	188.51	1.73	114.01
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	12,411,370	941,960	2,880,172	1,884,095	1,691,222	895,178	1,749,407	1,749,407	92.85	14.1	103.44
2.4 Tributos	4,113,100	231,816	2,929,695	273,428	609,844	217,287	539,152	539,152	197.18	13.11	88.41
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	10,000	579	2,013	1,464	1,387	605	1,340	1,340	91.53	13.4	96.61
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,103,100	231,237	2,927,682	271,964	608,457	216,682	537,812	537,812	197.75	13.11	88.39
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,772,400	132,399	270,067	175,304	171,615	202,283	281,272	281,272	160.45	15.87	163.9
2.5.1. Seguros	990,000	32,411	97,651	60,896	62,754	41,352	84,298	84,298	138.43	8.51	134.33
2.5.2. Viaticos (GIP)	117,800	5,734	13,889	8,490	8,077	17,923	20,717	20,717	244.02	17.59	256.49
2.5.3. Gastos de Representacion	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	664,100	94,254	158,527	105,918	100,784	143,008	176,257	176,257	166.41	26.54	174.89
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	664,100	94,254	158,527	105,918	100,784	143,008	176,257	176,257	166.41	26.54	174.89
2.6 Gastos Financieros 2/	500,000	25,878	81,149	51,555	51,555	29,673	53,749	53,749	104.26	10.75	104.26
2.7 Otros	3,010,000	47,421	199,736	60,352	340,157	194,774	290,862	290,862	481.94	9.66	85.51
RESULTADO DE OPERACION	1,890,297	-418,329	-7,849,940	339,222	-185,115	65,177	972,645	972,645	286.73	51.45	-525.43
3 GASTOS DE CAPITAL	3,922,000	581,667	920,222	664,198	2,313,405	82,203	223,661	223,661	33.67	5.7	9.67
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,922,000	581,667	920,222	664,198	2,313,405	82,203	223,661	223,661	33.67	5.7	9.67
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	3,922,000	581,667	920,222	664,198	2,313,405	82,203	223,661	223,661	33.67	5.7	9.67
3.2 Inversion Financiera	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
4 INGRESOS DE CAPITAL	12,671,526	0	6,030,326	6,030,326	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	12,671,526	0	6,030,326	6,030,326	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	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
5 TRANSFERENCIAS NETAS	776,000	0	776,000	776,000	0	0	822,794	822,794	106.03	106.03	0
5.1 Ingresos por Transferencias	776,000	0	776,000	776,000	0	0	822,794	822,794	106.03	106.03	0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2024
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	11,415,823	-999,996	-1,963,836	6,481,350	-2,498,520	-17,026	1,571,778	1,571,778	24.25	13.77	-62.91
6 FINANCIAMIENTO NETO	-10,160,156	-1,801,885	-5,342,475	-2,804,690	-3,999,982	-79,580	-167,156	-167,156	5.96	1.65	4.18
6.1 Financiamiento Externo Neto	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
6.1.1.1 Desembolsos	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
6.1.1.2.1 Amortizacion	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
6.1.2. Financiamiento corto plazo	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
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	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
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-10,160,156	-1,801,885	-5,342,475	-2,804,690	-3,999,982	-79,580	-167,156	-167,156	5.96	1.65	4.18
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-6,121,070	0	-1,570,170	0	-206,791	-79,580	-167,156	-167,156	0	2.73	80.83
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	6,121,070	0	1,570,170	0	206,791	79,580	167,156	167,156	0	2.73	80.83
6.2.1.2.1 Amortizacion	5,000,000	0	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,121,070	0	320,170	0	206,791	79,580	167,156	167,156	0	14.91	80.83
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-4,039,086	-1,801,885	-3,772,305	-2,804,690	-3,793,191	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	14,039,086	1,801,885	3,772,305	2,804,690	3,793,191	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	12,500,004	1,541,667	3,125,001	2,333,334	3,600,000	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,539,082	260,218	647,304	471,356	193,191	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	1,255,667	-2,801,881	-7,306,311	3,676,660	-6,498,502	-96,606	1,404,622	1,404,622	38.2	111.86	-21.61
GIP-TOTAL	74,349,001	4,903,256	19,910,663	9,514,928	8,424,737	4,012,604	8,069,730	8,069,730	84.81	10.85	95.79
Impuesto a la Renta	2,582,613	0	2,582,613	0	0	0	0	0	0	0	0