

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE MAYO CON 2024	
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	863,568,360	67,665,865	235,120,756	364,927,972	346,880,032	85,145,694	150,550,475	350,485,877	96.04	40.59	101.04	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	17,635,908	1,348,405	4,530,386	7,059,657	968,864	389,750	749,760	1,858,682	26.33	10.54	191.84	
1.3 Ingresos Financieros	812,811,982	66,273,312	199,845,932	327,035,581	344,109,284	65,036,212	129,997,737	328,708,076	100.51	40.44	95.52	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	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	0
1.6 Otros	33,120,470	44,148	30,744,438	30,832,734	1,801,884	19,719,732	19,802,978	19,919,119	64.6	60.14	1105.46	
2 EGRESOS	684,179,449	44,135,895	244,310,950	252,320,710	309,080,347	40,475,256	147,021,372	237,305,656	94.05	34.68	76.78	
2.1 Compra de Bienes	227,717	11,870	43,410	104,890	80,280	11,103	19,058	80,008	76.28	35.13	99.66	
2.1.1 Insumos y suministros	112,480	6,000	18,500	50,240	34,417	8,013	10,191	32,997	65.68	29.34	95.87	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	50,537	3,970	12,910	20,850	13,767	2,580	6,507	12,579	60.33	24.89	91.37	
2.1.3 Otros	64,700	1,900	12,000	33,800	32,096	510	2,360	34,432	101.87	53.22	107.28	
2.2. Gastos de personal (GIP)	38,701,234	3,035,864	13,609,202	18,478,414	19,297,336	2,855,115	7,385,739	18,695,383	101.17	48.31	96.88	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	20,224,501	1,423,607	4,270,421	7,064,383	6,371,694	1,243,587	2,537,779	6,375,857	90.25	31.53	100.07	
2.2.1.1 Basica (GIP)	17,013,205	1,411,290	4,233,470	7,003,250	6,284,572	1,231,722	2,502,726	6,292,825	89.86	36.99	100.13	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	204,652	0	0	0	2,234	0	716	1,489	0	.73	66.65	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,859,146	0	0	0	32,919	0	10,607	21,356	0	.75	64.87	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	147,498	12,317	36,951	61,133	51,969	11,865	23,730	60,187	98.45	40.81	115.81	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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)	1,650,245	803,501	803,501	803,501	717,885	792,305	805,637	822,474	102.36	49.84	114.57	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,641,939	133,774	404,004	663,808	606,069	124,274	242,092	590,511	88.96	35.96	97.43	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	558,000	46,500	139,500	232,500	105,000	33,000	63,000	124,500	53.55	22.31	118.57	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	437,200	170,000	220,000	250,000	235,477	78,797	78,797	78,797	31.52	18.02	33.46	
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)	14,189,349	458,482	7,771,776	9,464,222	11,261,211	583,152	3,658,434	10,703,244	113.09	75.43	95.05	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,292,370	107,643	322,929	540,980	487,378	98,243	188,207	478,228	88.4	37	98.12	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	750,000	62,500	187,500	312,500	6,728	0	36,525	79,439	25.42	10.59	1180.72	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	1,050,000	88,000	264,000	440,000	0	5,950	14,879	18,388	4.18	1.75	0	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	120,467	48,167	63,001	87,302	8,317	0	0	27,968	32.04	23.22	336.28	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,700,000	0	2,700,000	2,700,000	2,362,350	0	2,611,750	2,611,750	96.73	96.73	110.56	
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	6,648,725	0	0	5,368,193	153.38	153.38	80.74	
2.2.7.10 Otros (GIP)	4,776,512	152,172	734,346	1,883,440	1,747,713	478,959	807,073	2,119,278	112.52	44.37	121.26	
2.3 Servicios prestados por terceros	24,641,887	1,784,742	6,828,730	10,813,133	7,418,634	2,899,017	4,100,633	8,439,072	78.04	34.25	113.76	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	334,246	29,574	80,483	158,062	74,222	4,924	15,126	61,502	38.91	18.4	82.86	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,115,850	92,925	278,775	464,625	381,440	47,677	99,626	285,459	61.44	25.58	74.84	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,769,982	284,750	1,687,723	2,548,858	1,140,866	1,107,472	1,178,505	1,549,128	60.78	32.48	135.79	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE MAYO CON 2024
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,015,000	0	975,000	960,000	0	953,782	953,782	953,782	99.35	93.97	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,453,073	134,800	365,873	746,000	605,366	62,280	78,580	249,746	33.48	17.19	41.26
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,001,909	124,950	271,850	717,858	410,500	91,410	146,143	345,600	48.14	17.26	84.19
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	300,000	25,000	75,000	125,000	125,000	0	0	0	0	0	0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	998,556	52,588	188,264	418,940	217,371	22,049	42,784	213,125	50.87	21.34	98.05
2.3.5 Alquileres	3,143,842	261,428	785,784	1,301,756	1,068,660	246,162	525,924	962,127	73.91	30.6	90.03
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	333,324	25,933	77,799	140,729	101,303	20,652	64,841	113,128	80.39	33.94	111.67
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	191,438	14,833	44,499	80,886	49,545	5,903	22,979	45,859	56.7	23.96	92.56
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	141,886	11,100	33,300	59,843	51,758	14,749	41,862	67,269	112.41	47.41	129.97
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,678,863	174,948	451,858	701,132	686,243	68,202	197,980	542,349	77.35	32.3	79.03
2.3.8. Otros	12,267,224	862,596	3,278,044	5,079,031	3,748,529	1,381,879	1,975,847	4,712,254	92.78	38.41	125.71
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	138,580	11,515	34,545	57,575	48,849	6,773	28,288	41,854	72.69	30.2	85.88
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	189,200	16,100	48,300	80,500	8,900	7,500	15,000	64,920	80.65	34.31	729.44
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	11,939,444	834,981	3,195,199	4,940,956	3,690,780	1,367,606	1,932,559	4,605,480	93.21	38.57	124.78
2.4 Tributos	8,786,551	29,844	364,529	8,046,372	6,636,418	98,796	115,163	7,755,051	96.38	88.26	116.86
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	52,344	4,462	13,386	22,310	9,193	3,498	8,432	27,836	124.77	53.18	302.8
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	8,734,207	25,382	351,143	8,024,062	6,627,225	95,298	106,731	7,727,215	96.3	88.47	116.6
2.5 Gastos diversos de Gestion	11,177,138	239,459	6,011,008	6,772,718	1,784,326	258,238	603,571	1,444,413	21.33	12.92	80.95
2.5.1. Seguros	2,500,669	79,000	1,027,000	1,121,900	364,413	122,630	147,261	534,122	47.61	21.36	146.57
2.5.2. Viaticos (GIP)	200,413	16,823	50,517	76,363	70,791	1,325	6,407	40,446	52.97	20.18	57.13
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	8,476,056	143,636	4,933,491	5,574,455	1,349,122	134,283	449,903	869,845	15.6	10.26	64.47
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	299,780	9,631	38,893	118,655	120,946	4,696	8,741	21,374	18.01	7.13	17.67
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	8,176,276	134,005	4,894,598	5,455,800	1,228,176	129,587	441,162	848,471	15.55	10.38	69.08
2.6 Gastos Financieros 2/	600,644,922	39,034,116	217,454,071	208,105,183	273,863,353	34,352,987	134,797,208	200,891,729	96.53	33.45	73.35
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	179,388,911	23,529,970	-9,190,194	112,607,262	37,799,685	44,670,438	3,529,103	113,180,221	100.51	63.09	299.42
3 GASTOS DE CAPITAL	3,305,084	224,550	928,734	1,387,609	1,420,359	103,307	134,212	684,299	49.31	20.7	48.18
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,305,084	224,550	928,734	1,387,609	1,420,359	103,307	134,212	684,299	49.31	20.7	48.18
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	3,305,084	224,550	928,734	1,387,609	1,420,359	103,307	134,212	684,299	49.31	20.7	48.18
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	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
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	-15,309,500	1,210,233,862	1,127,069,646	731,556,230	-30,622,647	-18,065,553	-71,919,387	-204,626,079	-27.97	1336.6	668.22
5.1 Ingresos por Transferencias	1,556,145,720	1,338,145,720	1,513,145,720	1,381,145,720	335,357,983	75,586,024	181,034,096	387,282,875	28.04	24.89	115.48

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE MAYO CON 2024
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,571,455,220	127,911,858	386,076,074	649,589,490	365,980,630	93,651,577	252,953,483	591,908,954	91.12	37.67	161.73
RESULTADO ECONOMICO	160,774,327	1,233,539,282	1,116,950,718	842,775,883	5,756,679	26,501,578	-68,524,496	-92,130,157	-10.93	-57.3	-1600.4
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	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
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	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
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	58,946,199	0	0	58,946,199	446,835,655	17,478,159	71,398,028	204,317,200	346.62	346.62	45.73
SALDO FINAL	219,720,526	1,233,539,282	1,116,950,718	901,722,082	452,592,334	43,979,737	2,873,532	112,187,043	12.44	51.06	24.79
GIP-TOTAL	41,132,513	3,400,616	12,046,979	18,001,094	14,140,266	4,003,533	8,687,521	15,158,040	84.21	36.85	107.2
Impuesto a la Renta	7,500,000	0	0	7,500,000	6,414,305	0	0	7,503,413	100.05	100.05	116.98