

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2026				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2025	EJECUCION PRESUPUESTAL 2026					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2025
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	880,197,858	73,594,634	212,044,762	441,026,373	419,607,137	70,927,511	201,470,343	425,299,438	96.43	48.32	101.36
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	23,549,558	259,914	947,997	21,333,560	21,947,602	1,212,084	2,556,320	23,803,524	111.58	101.08	108.46
1.3 Ingresos Financieros	856,028,424	73,283,647	210,943,546	419,382,875	396,619,229	69,605,279	198,539,087	400,780,367	95.56	46.82	101.05
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	619,876	51,073	153,219	309,938	1,040,306	110,148	374,936	715,547	230.87	115.43	68.78
2 EGRESOS	719,187,825	93,847,012	218,651,327	346,040,667	327,920,292	99,083,538	185,922,401	275,078,036	79.49	38.25	83.89
2.1 Compra de Bienes	201,600	11,100	39,800	92,000	91,653	14,838	53,952	119,638	130.04	59.34	130.53
2.1.1 Insumos y suministros	99,600	5,800	23,900	46,800	41,315	8,065	24,702	48,515	103.66	48.71	117.43
2.1.2 Combustibles y lubricantes	40,000	3,300	9,900	20,200	13,938	3,200	9,379	17,298	85.63	43.25	124.11
2.1.3 Otros	62,000	2,000	6,000	25,000	36,400	3,573	19,871	53,825	215.3	86.81	147.87
2.2. Gastos de personal (GIP)	42,658,172	2,405,185	10,571,019	23,380,294	21,020,991	2,350,080	9,398,650	30,370,582	129.9	71.2	144.48
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	22,122,288	1,552,080	4,656,240	8,996,516	7,795,987	1,251,796	3,785,040	7,622,063	84.72	34.45	97.77
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,600,080	1,537,390	4,612,170	8,911,540	7,700,977	1,217,533	3,693,011	7,481,027	83.95	40.22	97.14
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	212,329	0	0	0	1,489	1,452	3,761	4,831	0	2.28	324.45
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,129,939	0	0	0	21,356	21,511	55,724	71,569	0	2.29	335.12
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	179,940	14,690	44,070	84,976	72,165	11,300	32,544	64,636	76.06	35.92	89.57
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)	1,981,213	0	1,058,334	1,058,334	822,474	2,350	792,932	813,864	76.9	41.08	98.95
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,828,053	151,178	453,534	878,627	714,125	122,738	372,033	749,885	85.35	41.02	105.01
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	540,000	45,000	135,000	270,000	157,500	41,250	111,375	177,375	65.69	32.85	112.62
2.2.5 Capacitacion (GIP)	370,000	30,000	90,000	190,000	92,980	36,012	156,084	181,219	95.38	48.98	194.9
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)	15,816,618	626,927	4,177,911	11,986,817	11,437,925	895,934	4,181,186	20,826,176	173.74	131.67	182.08
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)	1,525,994	126,127	378,381	744,722	575,309	111,623	361,000	678,581	91.12	44.47	117.95
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)	500,000	0	150,000	150,000	0	121,356	121,356	145,809	97.21	29.16	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	600,000	48,800	146,400	292,800	18,388	3,304	10,388	19,984	6.83	3.33	108.68
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,701,580	0	2,701,580	2,701,580	2,611,750	0	2,599,916	2,599,916	96.24	96.24	99.55
2.2.7.9 Participación de trabajadores	5,574,470	0	0	5,574,470	5,368,193	0	0	15,013,502	269.33	269.33	279.68
2.2.7.10 Otros (GIP)	4,894,574	452,000	801,550	2,503,245	2,864,285	659,651	1,088,526	2,368,384	94.61	48.39	82.69
2.3 Servicios prestados por terceros	24,486,590	1,759,058	5,579,526	12,855,480	10,060,249	1,622,916	4,958,369	9,496,335	73.87	38.78	94.39
2.3.1 Transporte y almacenamiento	284,642	22,616	68,228	137,656	58,335	3,870	13,277	30,016	21.81	10.55	51.45
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	816,372	68,031	204,093	408,186	356,608	91,680	200,371	371,078	90.91	45.45	104.06
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,976,436	79,100	482,300	2,689,704	1,708,119	46,227	368,247	758,173	28.19	19.07	44.39

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2026				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2025	EJECUCION PRESUPUESTAL 2026					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2025
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,246,000	0	0	1,221,000	953,782	0	0	93,460	7.65	7.5	9.8
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,345,328	49,600	223,800	804,204	301,716	31,281	248,462	329,808	41.01	24.52	109.31
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,385,108	29,500	258,500	664,500	416,788	14,946	119,785	309,905	46.64	22.37	74.36
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	0	0	0	0	35,833	0	0	25,000	0	0	69.77
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	798,256	77,588	203,464	409,128	405,028	40,195	115,275	321,290	78.53	40.25	79.33
2.3.5 Alquileres	2,935,368	250,364	729,592	1,487,184	971,191	197,744	589,820	1,261,678	84.84	42.98	129.91
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	331,642	25,300	77,400	167,821	121,269	26,270	83,284	148,339	88.39	44.73	122.32
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	178,042	13,300	41,400	91,021	56,595	12,917	43,225	68,221	74.95	38.32	120.54
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	153,600	12,000	36,000	76,800	64,674	13,353	40,059	80,118	104.32	52.16	123.88
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,737,584	162,400	441,508	926,424	670,711	158,313	375,660	776,337	83.8	44.68	115.75
2.3.8. Otros	13,606,290	1,073,659	3,372,941	6,629,377	5,768,988	1,058,617	3,212,435	5,829,424	87.93	42.84	101.05
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	109,740	9,145	27,435	54,870	36,248	12,060	115,312	186,447	339.8	169.9	514.36
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)	228,000	19,000	57,000	114,000	72,420	5,000	15,000	30,000	26.32	13.16	41.43
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	13,268,550	1,045,514	3,288,506	6,460,507	5,660,320	1,041,557	3,082,123	5,612,977	86.88	42.3	99.16
2.4 Tributos	8,373,142	104,147	141,865	7,828,322	7,769,974	14,335	112,617	6,753,289	86.27	80.65	86.92
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	72,000	6,000	18,000	36,000	36,620	4,243	18,453	35,380	98.28	49.14	96.61
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	8,301,142	98,147	123,865	7,792,322	7,733,354	10,092	94,164	6,717,909	86.21	80.93	86.87
2.5 Gastos diversos de Gestion	7,755,784	627,692	2,036,140	4,090,889	1,595,607	615,858	5,470,982	7,369,122	180.13	95.01	461.84
2.5.1. Seguros	3,342,787	246,840	851,520	1,709,747	540,013	104,096	396,660	718,450	42.02	21.49	133.04
2.5.2. Viaticos (GIP)	152,171	15,770	39,651	73,267	48,507	4,195	11,454	24,922	34.02	16.38	51.38
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	4,260,826	365,082	1,144,969	2,307,875	1,007,087	507,567	5,062,868	6,625,750	287.09	155.5	657.91
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	263,972	17,206	32,468	59,636	53,232	8,893	17,780	94,514	158.48	35.8	177.55
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,996,854	347,876	1,112,501	2,248,239	953,855	498,674	5,045,088	6,531,236	290.5	163.41	684.72
2.6 Gastos Financieros 2/	635,712,537	88,939,830	200,282,977	297,793,682	287,381,818	94,465,511	165,927,831	220,969,070	74.2	34.76	76.89
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	161,010,033	-20,252,378	-6,606,565	94,985,706	91,686,845	-28,156,027	15,547,942	150,221,402	158.15	93.3	163.84
3 GASTOS DE CAPITAL	3,564,313	178,000	534,000	2,129,000	908,550	217,439	734,262	1,530,399	71.88	42.94	168.44
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,564,313	178,000	534,000	2,129,000	908,550	217,439	734,262	1,530,399	71.88	42.94	168.44
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	3,564,313	178,000	534,000	2,129,000	908,550	217,439	734,262	1,530,399	71.88	42.94	168.44
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	-30,085,128	-2,507,094	-7,521,282	-15,042,564	-217,831,862	-3,458,280	7,942,671	-7,740,077	51.45	25.73	3.55
5.1 Ingresos por Transferencias	1,368,696,000	119,601,800	354,863,600	708,828,200	686,058,805	79,983,913	236,192,304	406,325,668	57.32	29.69	59.23

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2026				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2025	EJECUCION PRESUPUESTAL 2026					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2025
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,398,781,128	122,108,894	362,384,882	723,870,764	903,890,667	83,442,193	228,249,633	414,065,745	57.2	29.6	45.81
RESULTADO ECONOMICO	127,360,592	-22,937,472	-14,661,847	77,814,142	-127,053,567	-31,831,746	22,756,351	140,950,926	181.14	110.67	-110.94
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	57,085,131	4,757,094	14,271,282	28,542,564	218,010,649	2,677,780	9,106,729	24,789,477	86.85	43.43	11.37
SALDO FINAL	184,445,723	-18,180,378	-390,565	106,356,706	90,957,082	-29,153,966	31,863,080	165,740,403	155.83	89.86	182.22
GIP-TOTAL	42,145,663	2,570,706	11,287,273	20,965,122	17,692,593	2,452,725	10,009,727	16,599,475	79.18	39.39	93.82
Impuesto a la Renta	7,500,000	0	0	7,500,000	7,503,413	0	0	6,528,709	87.05	87.05	87.01