

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2026				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2025	EJECUCION PRESUPUESTAL 2026					VAR. AL MES DE MAYO CON 2025
	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
1 INGRESOS	880,197,858	67,808,128	212,044,762	367,431,739	350,485,877	64,355,409	130,542,832	354,371,927	96.45	40.26	101.11
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	23,549,558	250,396	947,997	21,073,646	21,350,207	850,751	1,344,236	22,591,440	107.2	95.93	105.81
1.3 Ingresos Financieros	856,028,424	67,506,659	210,943,546	346,099,228	328,708,076	63,389,550	128,933,808	331,175,088	95.69	38.69	100.75
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	258,865	427,594	115,108	264,788	605,399	233.87	97.66	141.58
2 EGRESOS	719,187,825	53,213,489	218,651,327	252,193,655	237,140,379	31,838,485	86,805,112	175,955,707	69.77	24.47	74.2
2.1 Compra de Bienes	201,600	11,100	39,800	80,900	79,754	9,960	37,853	103,739	128.23	51.46	130.07
2.1.1 Insumos y suministros	99,600	5,800	23,900	41,000	32,997	5,435	16,637	40,450	98.66	40.61	122.59
2.1.2 Combustibles y lubricantes	40,000	3,300	9,900	16,900	12,325	1,859	4,918	13,037	77.14	32.59	105.78
2.1.3 Otros	62,000	2,000	6,000	23,000	34,432	2,666	16,298	50,252	218.49	81.05	145.95
2.2. Gastos de personal (GIP)	42,658,172	3,187,759	10,571,019	20,975,109	18,683,488	2,600,597	7,050,884	28,023,440	133.6	65.69	149.99
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	22,122,288	1,552,080	4,656,240	7,444,436	6,454,777	1,242,847	2,530,199	6,340,945	85.18	28.66	98.24
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,600,080	1,537,390	4,612,170	7,374,150	6,371,745	1,215,219	2,472,433	6,234,172	84.54	33.52	97.84
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	212,329	0	0	0	1,489	1,075	2,309	3,379	0	1.59	226.93
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,129,939	0	0	0	21,356	15,931	34,213	50,058	0	1.6	234.4
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	179,940	14,690	44,070	70,286	60,187	10,622	21,244	53,336	75.88	29.64	88.62
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	1,058,334	1,058,334	1,058,334	822,474	774,477	790,582	811,514	76.68	40.96	98.67
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,828,053	151,178	453,534	727,449	592,920	123,202	249,337	627,189	86.22	34.31	105.78
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	540,000	45,000	135,000	225,000	124,500	37,125	70,125	136,125	60.5	25.21	109.34
2.2.5 Capacitacion (GIP)	370,000	30,000	90,000	160,000	92,980	44,320	120,072	145,207	90.75	39.25	156.17
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	351,167	4,177,911	11,359,890	10,595,837	378,626	3,290,569	19,962,460	175.73	126.21	188.4
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	618,595	478,228	111,288	249,424	567,029	91.66	37.16	118.57
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	3,045	3,045	54,775	36.52	10.96	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	600,000	48,800	146,400	244,000	18,388	3,780	7,084	16,680	6.84	2.78	90.71
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	176,240	801,550	2,051,245	2,119,278	260,513	431,100	1,710,558	83.39	34.95	80.71
2.3 Servicios prestados por terceros	24,486,590	1,989,528	5,579,526	11,096,422	8,310,880	1,526,759	3,260,787	7,833,708	70.6	31.99	94.26
2.3.1 Transporte y almacenamiento	284,642	23,246	68,228	115,040	50,108	1,679	9,490	26,694	23.2	9.38	53.27
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	816,372	68,031	204,093	340,155	299,655	67,138	125,387	296,094	87.05	36.27	98.81
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,976,436	274,100	482,300	2,610,604	1,549,128	113,027	322,020	711,946	27.27	17.9	45.96

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2026				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2025	EJECUCION PRESUPUESTAL 2026					VAR. AL MES DE MAYO CON 2025
	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)	1,246,000	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	164,600	223,800	754,604	249,746	74,481	217,181	298,527	39.56	22.19	119.53
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,385,108	109,500	258,500	635,000	345,600	38,546	104,839	294,959	46.45	21.3	85.35
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	0	0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	798,256	65,188	203,464	331,540	267,992	38,717	75,700	281,715	84.97	35.29	105.12
2.3.5 Alquileres	2,935,368	248,864	729,592	1,236,820	859,658	197,380	394,890	1,066,748	86.25	36.34	124.09
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	331,642	26,800	77,400	142,521	98,540	25,189	53,363	118,418	83.09	35.71	120.17
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	178,042	14,800	41,400	77,721	44,277	11,836	26,657	51,653	66.46	29.01	116.66
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	64,800	54,263	13,353	26,706	66,765	103.03	43.47	123.04
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,737,584	130,140	441,508	764,024	538,310	122,591	217,347	652,514	85.4	37.55	121.22
2.3.8. Otros	13,606,290	1,153,159	3,372,941	5,555,718	4,647,489	961,038	2,062,590	4,679,579	84.23	34.39	100.69
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	109,740	9,145	27,435	45,725	29,866	12,283	27,052	98,187	214.73	89.47	328.76
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	95,000	64,920	5,000	10,000	25,000	26.32	10.96	38.51
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	13,268,550	1,125,014	3,288,506	5,414,993	4,552,703	943,755	2,025,538	4,556,392	84.14	34.34	100.08
2.4 Tributos	8,373,142	14,733	141,865	7,724,175	7,755,057	86,139	98,305	6,738,977	87.25	80.48	86.9
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	72,000	6,000	18,000	30,000	27,842	7,354	14,233	31,160	103.87	43.28	111.92
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	8,301,142	8,733	123,865	7,694,175	7,727,215	78,785	84,072	6,707,817	87.18	80.81	86.81
2.5 Gastos diversos de Gestion	7,755,784	509,481	2,036,140	3,463,197	1,394,270	1,375,009	4,910,714	6,767,372	195.41	87.26	485.37
2.5.1. Seguros	3,342,787	246,840	851,520	1,462,907	498,421	81,681	297,886	619,676	42.36	18.54	124.33
2.5.2. Viaticos (GIP)	152,171	10,983	39,651	57,497	40,446	4,306	7,259	20,727	36.05	13.62	51.25
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	4,260,826	251,658	1,144,969	1,942,793	855,403	1,289,022	4,605,569	6,126,969	315.37	143.8	716.27
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	263,972	7,206	32,468	42,430	48,763	3,600	8,426	85,160	200.71	32.26	174.64
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,996,854	244,452	1,112,501	1,900,363	806,640	1,285,422	4,597,143	6,041,809	317.93	151.16	749.01
2.6 Gastos Financieros 2/	635,712,537	47,500,888	200,282,977	208,853,852	200,916,930	26,240,021	71,446,569	126,488,471	60.56	19.9	62.96
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	161,010,033	14,594,639	-6,606,565	115,238,084	113,345,498	32,516,924	43,737,720	178,416,220	154.82	110.81	157.41
3 GASTOS DE CAPITAL	3,564,313	168,000	534,000	1,951,000	599,166	133,391	511,520	1,307,657	67.02	36.69	218.25
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,564,313	168,000	534,000	1,951,000	599,166	133,391	511,520	1,307,657	67.02	36.69	218.25
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	168,000	534,000	1,951,000	599,166	133,391	511,520	1,307,657	67.02	36.69	218.25
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	-12,535,470	-204,629,679	-3,567,410	-7,411,949	-23,094,697	184.23	76.76	11.29
5.1 Ingresos por Transferencias	1,368,696,000	118,976,300	354,863,600	589,226,400	387,282,875	88,132,758	137,395,491	307,528,855	52.19	22.47	79.41

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2026				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2025	EJECUCION PRESUPUESTAL 2026					VAR. AL MES DE MAYO CON 2025
	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	1,398,781,128	121,483,394	362,384,882	601,761,870	591,912,554	91,700,168	144,807,440	330,623,552	54.94	23.64	55.86
RESULTADO ECONOMICO	127,360,592	11,919,545	-14,661,847	100,751,614	-91,883,347	28,816,123	35,814,251	154,013,866	152.86	120.93	-167.62
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	23,785,470	204,808,466	3,567,410	7,411,949	23,094,697	97.1	40.46	11.28
SALDO FINAL	184,445,723	16,676,639	-390,565	124,537,084	112,925,119	32,383,533	43,226,200	177,108,563	142.21	96.02	156.84
GIP-TOTAL	42,145,663	3,534,993	11,287,273	18,394,416	15,146,958	2,764,002	7,479,004	14,069,376	76.49	33.38	92.89
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