

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2026				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2025	EJECUCION PRESUPUESTAL 2026					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2025
	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	880,197,858	66,022,631	228,981,611	154,247,262	131,227,391	84,137,025	152,630,774	152,630,774	98.95	17.34	116.31
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	23,549,558	415,783	20,385,563	20,109,847	834,923	20,091,385	20,593,976	20,593,976	102.41	87.45	2466.57
1.3 Ingresos Financieros	856,028,424	65,555,775	208,439,329	134,035,269	130,334,576	63,949,515	131,851,153	131,851,153	98.37	15.4	101.16
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	156,719	102,146	57,892	96,125	185,645	185,645	181.74	29.95	320.67
2 EGRESOS	719,187,825	31,730,700	127,389,340	92,333,764	46,173,311	14,492,140	46,399,684	46,399,684	50.25	6.45	100.49
2.1 Compra de Bienes	201,600	14,300	52,200	25,900	28,377	19,614	34,432	34,432	132.94	17.08	121.34
2.1.1 Insumos y suministros	99,600	5,800	22,900	12,100	13,733	963	3,816	3,816	31.54	3.83	27.79
2.1.2 Combustibles y lubricantes	40,000	3,500	10,300	6,800	4,768	3,758	5,761	5,761	84.72	14.4	120.83
2.1.3 Otros	62,000	5,000	19,000	7,000	9,876	14,893	24,855	24,855	355.07	40.09	251.67
2.2. Gastos de personal (GIP)	42,658,172	2,983,145	12,809,275	4,903,439	4,229,237	2,002,198	4,154,481	4,154,481	84.73	9.74	98.23
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	22,122,288	1,474,502	4,340,276	2,858,461	2,629,391	1,296,920	2,551,562	2,551,562	89.26	11.53	97.04
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,600,080	1,460,490	4,299,370	2,831,680	2,595,880	1,283,900	2,526,272	2,526,272	89.21	13.58	97.32
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	212,329	0	0	0	608	159	242	242	0	.11	39.8
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,129,939	0	0	0	8,311	2,352	3,578	3,578	0	.11	43.05
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	179,940	14,012	40,906	26,781	24,592	10,509	21,470	21,470	80.17	11.93	87.3
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	0	0	14,839	5,338	8,557	8,557	0	.43	57.67
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,828,053	144,196	425,093	280,239	234,088	124,500	247,643	247,643	88.37	13.55	105.79
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	540,000	45,000	135,000	90,000	31,500	33,000	33,000	33,000	36.67	6.11	104.76
2.2.5 Capacitacion (GIP)	370,000	70,000	100,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0
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	1,249,447	7,808,906	1,604,739	1,319,419	542,440	1,313,719	1,313,719	81.86	8.31	99.57
2.2.7.1 Refrigero (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	123,547	366,341	242,364	181,484	100,925	204,620	204,620	84.43	13.41	112.75
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	600,000	48,800	146,400	97,600	3,509	3,146	6,292	6,292	6.45	1.05	179.31
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	20,000	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,701,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores	5,574,470	0	5,574,470	0	0	0	461	461	0	.01	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	4,894,574	1,077,100	1,701,695	1,244,775	1,134,426	438,369	1,102,346	1,102,346	88.56	22.52	97.17
2.3 Servicios prestados por terceros	24,486,590	3,250,620	7,275,954	5,217,459	2,504,539	1,300,182	2,304,228	2,304,228	44.16	9.41	92
2.3.1 Transporte y almacenamiento	284,642	23,696	69,428	46,462	25,199	1,938	3,846	3,846	8.28	1.35	15.26
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	816,372	68,031	204,093	136,062	120,835	38,370	71,645	71,645	52.66	8.78	59.29
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,976,436	1,385,100	2,207,404	1,878,304	258,357	194,770	234,130	234,130	12.46	5.89	90.62

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2026				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2025	EJECUCION PRESUPUESTAL 2026					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2025
	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)	1,246,000	1,221,000	1,221,000	1,221,000	0	93,460	93,460	93,460	7.65	7.5	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,345,328	134,600	580,404	300,804	140,966	39,150	39,150	39,150	13.02	2.91	27.77
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,385,108	29,500	406,000	356,500	117,391	62,160	101,520	101,520	28.48	7.33	86.48
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	798,256	66,188	205,664	123,476	138,085	116,410	199,190	199,190	161.32	24.95	144.25
2.3.5 Alquileres	2,935,368	248,864	757,592	479,228	288,076	251,297	497,914	497,914	103.9	16.96	172.84
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	331,642	26,800	90,421	53,600	21,062	4,328	8,656	8,656	16.15	2.61	41.1
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	178,042	14,800	49,621	29,600	14,737	4,328	8,656	8,656	29.24	4.86	58.74
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	153,600	12,000	40,800	24,000	6,325	0	0	0	0	0	0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,737,584	190,316	484,916	320,016	102,182	116,431	224,427	224,427	70.13	12.92	219.63
2.3.8. Otros	13,606,290	1,241,625	3,256,436	2,180,311	1,550,743	576,638	1,064,420	1,064,420	48.82	7.82	68.64
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	109,740	9,145	27,435	18,290	12,047	65,258	68,082	68,082	372.24	62.04	565.14
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)	228,000	19,000	57,000	38,000	29,300	5,000	10,000	10,000	26.32	4.39	34.13
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	13,268,550	1,213,480	3,172,001	2,124,021	1,509,396	506,380	986,338	986,338	46.44	7.43	65.35
2.4 Tributos	8,373,142	3,760,438	7,686,457	3,824,671	4,226,761	3,386,679	3,390,074	3,390,074	88.64	40.49	80.21
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	72,000	6,000	18,000	12,000	5,105	2,325	5,000	5,000	41.67	6.94	97.94
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	8,301,142	3,754,438	7,668,457	3,812,671	4,221,656	3,384,354	3,385,074	3,385,074	88.78	40.78	80.18
2.5 Gastos diversos de Gestion	7,755,784	572,938	2,054,749	1,302,751	682,935	225,766	472,157	472,157	36.24	6.09	69.14
2.5.1. Seguros	3,342,787	295,409	858,227	500,818	309,167	95,446	123,871	123,871	24.73	3.71	40.07
2.5.2. Viaticos (GIP)	152,171	7,050	33,616	16,553	25,793	1,887	2,676	2,676	16.17	1.76	10.37
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	4,260,826	270,479	1,162,906	785,380	347,975	128,433	345,610	345,610	44.01	8.11	99.32
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	263,972	7,056	27,168	20,112	34,588	21,235	51,767	51,767	257.39	19.61	149.67
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,996,854	263,423	1,135,738	765,268	313,387	107,198	293,843	293,843	38.4	7.35	93.76
2.6 Gastos Financieros 2/	635,712,537	21,149,259	97,510,705	77,059,544	34,501,462	7,557,701	36,044,312	36,044,312	46.77	5.67	104.47
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	161,010,033	34,291,931	101,592,271	61,913,498	85,054,080	69,644,885	106,231,090	106,231,090	171.58	65.98	124.9
3 GASTOS DE CAPITAL	3,564,313	1,178,000	1,595,000	1,406,000	415,351	190,638	619,087	619,087	44.03	17.37	149.05
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,564,313	1,178,000	1,595,000	1,406,000	415,351	190,638	619,087	619,087	44.03	17.37	149.05
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	1,178,000	1,595,000	1,406,000	415,351	190,638	619,087	619,087	44.03	17.37	149.05
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	-5,014,188	-105,403,378	-6,109,156	-11,328,505	-11,328,505	225.93	37.65	10.75
5.1 Ingresos por Transferencias	1,368,696,000	118,102,800	353,964,600	237,150,100	157,505,413	45,979,958	106,723,888	106,723,888	45	7.8	67.76

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2026				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2025	EJECUCION PRESUPUESTAL 2026					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2025
	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	1,398,781,128	120,609,894	361,485,882	242,164,288	262,908,791	52,089,114	118,052,393	118,052,393	48.75	8.44	44.9
RESULTADO ECONOMICO	127,360,592	30,606,837	92,475,989	55,493,310	-20,764,649	63,345,091	94,283,498	94,283,498	169.9	74.03	-454.06
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	9,514,188	105,518,565	6,109,156	11,328,505	11,328,505	119.07	19.84	10.74
SALDO FINAL	184,445,723	35,363,931	106,747,271	65,007,498	84,753,916	69,454,247	105,612,003	105,612,003	162.46	57.26	124.61
GIP-TOTAL	42,145,663	4,437,296	9,677,849	6,928,298	4,610,384	2,294,676	4,529,331	4,529,331	65.37	10.75	98.24
Impuesto a la Renta	7,500,000	3,750,000	7,500,000	3,750,000	4,141,488	3,297,063	3,297,063	3,297,063	87.92	43.96	79.61