

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2026				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2025	EJECUCION PRESUPUESTAL 2026					VAR. AL MES DE ENERO CON 2025	
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	880,197,858	88,224,631	228,981,611	88,224,631	69,071,215	68,493,749	68,493,749	68,493,749	77.64	7.78	99.16	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 Venta de Servicios	23,549,558	19,694,064	20,385,563	19,694,064	274,951	502,591	502,591	502,591	2.55	2.13	182.79	
1.3 Ingresos Financieros	856,028,424	68,479,494	208,439,329	68,479,494	68,764,679	67,901,638	67,901,638	67,901,638	99.16	7.93	98.74	
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	51,073	31,585	89,520	89,520	89,520	175.28	14.44	283.43	
2 EGRESOS	719,187,825	60,603,064	127,389,340	60,603,064	31,269,310	31,475,287	31,475,287	31,475,287	51.94	4.38	100.66	
2.1 Compra de Bienes	201,600	11,600	52,200	11,600	7,665	14,099	14,099	14,099	121.54	6.99	183.94	
2.1.1 Insumos y suministros	99,600	6,300	22,900	6,300	5,568	2,887	2,887	2,887	45.83	2.9	51.85	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	40,000	3,300	10,300	3,300	2,057	1,250	1,250	1,250	37.88	3.13	60.77	
2.1.3 Otros	62,000	2,000	19,000	2,000	40	9,962	9,962	9,962	498.1	16.07	24905	
2.2. Gastos de personal (GIP)	42,658,172	1,920,294	12,809,275	1,920,294	2,166,015	2,150,978	2,150,978	2,150,978	112.01	5.04	99.31	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	22,122,288	1,383,959	4,340,276	1,383,959	1,282,689	1,254,642	1,254,642	1,254,642	90.66	5.67	97.81	
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,600,080	1,371,190	4,299,370	1,371,190	1,270,450	1,242,372	1,242,372	1,242,372	90.61	6.68	97.79	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	212,329	0	0	0	24	83	83	83	0	.04	345.83	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,129,939	0	0	0	350	1,226	1,226	1,226	0	.04	350.29	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	179,940	12,769	40,906	12,769	11,865	10,961	10,961	10,961	85.84	6.09	92.38	
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	2,881	3,219	3,219	3,219	0	.16	111.73	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,828,053	136,043	425,093	136,043	114,049	123,143	123,143	123,143	90.52	6.74	107.97	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	540,000	45,000	135,000	45,000	31,500	0	0	0	0	0	0	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	370,000	0	100,000	0	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	355,292	7,808,906	355,292	734,896	769,974	769,974	769,974	216.72	4.87	104.77	
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	118,817	366,341	118,817	88,558	102,390	102,390	102,390	86.17	6.71	115.62	
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	48,800	3,509	3,146	3,146	3,146	6.45	.52	89.66	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	20,000	20,000	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	461	461	461	0	.01	0	
2.2.7.10 Otros (GIP)	4,894,574	167,675	1,701,695	167,675	642,829	663,977	663,977	663,977	395.99	13.57	103.29	
2.3 Servicios prestados por terceros	24,486,590	1,966,839	7,275,954	1,966,839	1,000,309	596,710	596,710	596,710	30.34	2.44	59.65	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	284,642	22,766	69,428	22,766	18,165	2,008	2,008	2,008	8.82	.71	11.05	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	816,372	68,031	204,093	68,031	57,368	2,735	2,735	2,735	4.02	.34	4.77	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,976,436	493,204	2,207,404	493,204	76,616	0	0	0	0	0	0	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2026				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2025	EJECUCION PRESUPUESTAL 2026					VAR. AL MES DE ENERO CON 2025	
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,246,000	0	1,221,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,345,328	166,204	580,404	166,204	6,900	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,385,108	327,000	406,000	327,000	69,716	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	798,256	57,288	205,664	57,288	40,200	41,120	41,120	41,120	71.78	5.15	102.29	
2.3.5 Alquileres	2,935,368	230,364	757,592	230,364	150,657	165,643	165,643	165,643	71.9	5.64	109.95	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	331,642	26,800	90,421	26,800	12,375	1,758	1,758	1,758	6.56	.53	14.21	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	178,042	14,800	49,621	14,800	6,050	1,758	1,758	1,758	11.88	.99	29.06	
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	153,600	12,000	40,800	12,000	6,325	0	0	0	0	0	0	0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,737,584	129,700	484,916	129,700	31,612	20,163	20,163	20,163	15.55	1.16	63.78	
2.3.8. Otros	13,606,290	938,686	3,256,436	938,686	613,316	363,283	363,283	363,283	38.7	2.67	59.23	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	109,740	9,145	27,435	9,145	6,773	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	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	19,000	11,450	5,000	5,000	5,000	26.32	2.19	43.67	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	13,268,550	910,541	3,172,001	910,541	595,093	358,283	358,283	358,283	39.35	2.7	60.21	
2.4 Tributos	8,373,142	64,233	7,686,457	64,233	3,694	3,395	3,395	3,395	5.29	.04	91.91	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	72,000	6,000	18,000	6,000	3,046	2,675	2,675	2,675	44.58	3.72	87.82	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	8,301,142	58,233	7,668,457	58,233	648	720	720	720	1.24	.01	111.11	
2.5 Gastos diversos de Gestion	7,755,784	729,813	2,054,749	729,813	292,581	223,494	223,494	223,494	30.62	2.88	76.39	
2.5.1. Seguros	3,342,787	205,409	858,227	205,409	89,645	5,192	5,192	5,192	2.53	.16	5.79	
2.5.2. Viaticos (GIP)	152,171	9,503	33,616	9,503	23,406	1,029	1,029	1,029	10.83	.68	4.4	
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	4,260,826	514,901	1,162,906	514,901	179,530	217,273	217,273	217,273	42.2	5.1	121.02	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	263,972	13,056	27,168	13,056	30,668	30,589	30,589	30,589	234.29	11.59	99.74	
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,996,854	501,845	1,135,738	501,845	148,862	186,684	186,684	186,684	37.2	4.67	125.41	
2.6 Gastos Financieros 2/	635,712,537	55,910,285	97,510,705	55,910,285	27,799,046	28,486,611	28,486,611	28,486,611	50.95	4.48	102.47	
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	161,010,033	27,621,567	101,592,271	27,621,567	37,801,905	37,018,462	37,018,462	37,018,462	134.02	22.99	97.93	
3 GASTOS DE CAPITAL	3,564,313	228,000	1,595,000	228,000	285,475	446,981	446,981	446,981	196.04	12.54	156.57	
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,564,313	228,000	1,595,000	228,000	285,475	446,981	446,981	446,981	196.04	12.54	156.57	
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	3,564,313	228,000	1,595,000	228,000	285,475	446,981	446,981	446,981	196.04	12.54	156.57	
3.2 Inversion Financiera	0	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	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	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	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	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	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-30,085,128	-2,507,094	-7,521,282	-2,507,094	-36,349,227	-5,143,849	-5,143,849	-5,143,849	205.17	17.1	14.15	
5.1 Ingresos por Transferencias	1,368,696,000	119,047,300	353,964,600	119,047,300	77,974,255	60,743,930	60,743,930	60,743,930	51.03	4.44	77.9	

