

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2019
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	563,720,570	46,830,258	142,016,014	417,999,791	402,968,890	42,485,705	124,733,210	385,875,391	92.31	68.45	95.76
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	3,653,857	299,734	900,040	2,707,049	3,846,550	349,716	1,032,055	3,187,944	117.76	87.25	82.88
1.3 Ingresos Financieros	557,740,849	46,486,524	141,000,974	415,020,742	397,180,090	42,131,273	123,644,897	381,695,239	91.97	68.44	96.1
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	2,325,864	44,000	115,000	272,000	1,942,250	4,716	56,258	992,208	364.78	42.66	51.09
2 EGRESOS	418,429,689	16,392,930	186,098,747	383,481,319	381,653,409	7,750,056	161,300,316	385,139,911	100.43	92.04	100.91
2.1 Compra de Bienes	336,562	36,661	92,674	275,017	175,780	33,814	107,705	201,009	73.09	59.72	114.35
2.1.1 Insumos y suministros	156,288	31,211	55,118	130,349	137,389	16,892	32,216	70,713	54.25	45.25	51.47
2.1.2 Combustibles y lubricantes	42,000	3,500	10,500	31,500	20,329	1,578	2,502	6,508	20.66	15.5	32.01
2.1.3 Otros	138,274	1,950	27,056	113,168	18,062	15,344	72,987	123,788	109.38	89.52	685.39
2.2. Gastos de personal (GIP)	30,741,983	2,009,022	6,881,344	21,939,886	24,287,410	1,781,549	6,180,981	22,192,719	101.15	72.19	91.38
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,745,922	1,255,573	5,107,036	12,640,474	11,901,658	1,203,359	4,861,523	11,856,383	93.8	66.81	99.62
2.2.1.1 Basica (GIP)	14,930,354	1,244,413	3,733,239	11,199,717	10,558,336	1,168,528	3,580,882	10,497,922	93.73	70.31	99.43
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	170,502	0	84,744	84,744	80,296	1,647	80,101	81,326	95.97	47.7	101.28
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,511,146	0	1,255,573	1,255,573	1,174,769	23,791	1,171,617	1,189,157	94.71	47.36	101.22
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	133,920	11,160	33,480	100,440	88,257	9,393	28,923	87,978	87.59	65.69	99.69
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,464,866	0	0	732,433	702,469	32,363	62,041	737,663	100.71	50.36	105.01
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,500,210	120,643	389,170	1,111,040	1,036,685	106,088	348,671	1,007,744	90.7	67.17	97.21
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	513,000	42,750	128,250	384,750	294,750	13,500	84,000	289,500	75.24	56.43	98.22
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,400	29,200	87,600	262,800	118,838	2,373	10,633	10,633	4.05	3.03	8.95
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	9,167,585	560,856	1,169,288	6,808,389	10,233,010	423,866	814,113	8,290,796	121.77	90.44	81.02
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,524,984	127,082	381,246	1,143,738	658,745	77,551	232,366	751,232	65.68	49.26	114.04
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	87,626	217,116	217,116	217,116			247.78
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	49,400	0	0	40,400	22,003	0	0	4,111	10.18	8.32	18.68
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,694,560	0	0	2,694,560	1,644,375	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	766,276	0	0	0	5,146,446	0	0	5,687,587		742.24	110.51
2.2.7.10 Otros (GIP)	4,132,365	433,774	788,042	2,929,691	2,673,815	129,199	364,631	1,630,750	55.66	39.46	60.99
2.3 Servicios prestados por terceros	33,665,214	2,723,607	17,171,726	28,698,292	9,411,525	1,860,810	4,113,810	9,115,388	31.76	27.08	96.85
2.3.1 Transporte y almacenamiento	325,435	26,981	79,107	254,892	145,066	48	198	31,234	12.25	9.6	21.53
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	640,700	56,835	170,385	480,795	393,716	66,261	377,350	680,842	141.61	106.27	172.93
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	15,970,355	814,613	11,722,151	14,781,608	1,917,508	804,978	1,116,746	1,821,055	12.32	11.4	94.97

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2019
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,800,000	400,000	1,400,000	1,800,000	386,683	723,286	723,286	723,286	40.18	40.18	187.05
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	5,277,241	251,743	3,023,141	4,755,244	696,792	62,219	161,533	578,918	12.17	10.97	83.08
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	8,528,314	132,870	7,206,610	7,953,964	828,745	19,473	231,927	518,851	6.52	6.08	62.61
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	364,800	30,000	92,400	272,400	5,288	0	0	0	0	0	0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,135,015	91,573	289,044	840,321	586,822	103,249	330,877	476,111	56.66	41.95	81.13
2.3.5 Alquileres	2,757,168	245,128	689,384	2,051,784	1,604,478	374,666	971,526	1,850,305	90.18	67.11	115.32
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	103,200	8,600	25,800	77,400	54,375	0	44,840	75,874	98.03	73.52	139.54
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	103,200	8,600	25,800	77,400	54,375	0	44,840	75,874	98.03	73.52	139.54
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	4,546,972	782,186	2,080,508	4,048,464	890,681	29,164	123,857	336,077	8.3	7.39	37.73
2.3.8. Otros	8,186,369	697,691	2,115,347	6,163,028	3,818,879	482,444	1,148,416	3,843,890	62.37	46.95	100.65
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	370,200	30,850	92,550	277,650	149,712	0	0	35,527	12.8	9.6	23.73
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	71,800	7,400	24,200	49,600	35,195	1,331	9,581	71,532	144.22	99.63	203.25
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	7,744,369	659,441	1,998,597	5,835,778	3,633,972	481,113	1,138,835	3,736,831	64.03	48.25	102.83
2.4 Tributos	1,134,474	70,373	280,819	851,657	530,851	15,020	97,511	32,224,853	3783.78	2840.51	6070.43
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	102,000	8,500	25,500	76,500	16,187	4,118	5,660	10,436	13.64	10.23	64.48
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,032,474	61,873	255,319	775,157	514,664	10,902	91,851	32,214,417	4155.86	3120.12	6259.32
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,549,376	422,213	3,021,519	6,837,185	2,541,165	169,857	787,332	2,397,793	35.07	28.05	94.36
2.5.1. Seguros	2,188,368	91,317	293,233	1,638,635	609,261	0	105,370	599,273	36.57	27.38	98.36
2.5.2. Viaticos (GIP)	341,363	16,810	87,743	301,203	126,194	727	727	22,658	7.52	6.64	17.96
2.5.3. Gastos de Representacion	3,000	1,500	1,500	3,000	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	6,016,645	312,586	2,639,043	4,894,347	1,805,710	169,130	681,235	1,775,862	36.28	29.52	98.35
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	382,755	22,724	94,396	253,705	117,363	3,819	5,510	30,430	11.99	7.95	25.93
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	5,633,890	289,862	2,544,647	4,640,642	1,688,347	165,311	675,725	1,745,432	37.61	30.98	103.38
2.6 Gastos Financieros 2/	338,011,680	10,619,054	157,149,865	320,568,882	318,684,517	3,421,806	148,914,394	310,227,001	96.77	91.78	97.35
2.7 Otros	5,990,400	512,000	1,500,800	4,310,400	26,022,161	467,200	1,098,583	8,781,148	203.72	146.59	33.74
RESULTADO DE OPERACION	145,290,881	30,437,328	-44,082,733	34,518,472	21,315,481	34,735,649	-36,567,106	735,480	2.13	.51	3.45
3 GASTOS DE CAPITAL	2,264,900	144,000	493,600	1,821,300	1,697,736	40,571	226,957	1,140,183	62.6	50.34	67.16
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,264,900	144,000	493,600	1,821,300	1,697,736	40,571	226,957	1,140,183	62.6	50.34	67.16
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	2,264,900	144,000	493,600	1,821,300	1,697,736	40,571	226,957	1,140,183	62.6	50.34	67.16
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-883,913,860	-192,360,400	-531,303,700	-509,856,860	-80,277,447	-54,885,734	313,464,816	391,857,194	-76.86	-44.33	-488.13
5.1 Ingresos por Transferencias	643,420,800	0	0	643,420,800	989,869,602	158,662,300	694,012,300	1,181,740,800	183.67	183.67	119.38

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2019
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,527,334,660	192,360,400	531,303,700	1,153,277,660	1,070,147,049	213,548,034	380,547,484	789,883,606	68.49	51.72	73.81
RESULTADO ECONOMICO	-740,887,879	-162,067,072	-575,880,033	-477,159,688	-60,659,702	-20,190,656	276,670,753	391,452,491	-82.04	-52.84	-645.33
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.1 Desembolsos	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
6.1.1.2.1 Amortizacion	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
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.1 Desembolsos	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
6.1.2.2.1 Amortizacion	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
6.2 Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.1 Desembolsos	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
6.2.1.2.1 Amortizacion	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
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.1 Desembolsos	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
6.2.2.2.1 Amortizacion	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
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	883,913,860	0	0	883,913,860	1,206,240,617	8,423,641	10,741,068	1,211,420,809	137.05	137.05	100.43
SALDO FINAL	143,025,981	-162,067,072	-575,880,033	406,754,172	1,145,580,915	-11,767,015	287,411,821	1,602,873,300	394.06	1120.69	139.92
GIP-TOTAL	47,215,380	2,910,019	18,928,184	37,681,052	21,541,311	2,592,404	7,358,385	18,562,208	49.26	39.31	86.17
Impuesto a la Renta	5,410,587	0	0	0	28,845,831	0	0	31,979,370		591.05	110.86