

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2019
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	563,720,570	50,358,606	142,016,014	371,169,533	356,450,149	41,125,479	82,247,505	343,389,686	92.52	60.91	96.34
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	3,653,857	299,973	900,040	2,407,315	3,315,854	342,338	682,339	2,838,228	117.9	77.68	85.6
1.3 Ingresos Financieros	557,740,849	50,016,633	141,000,974	368,534,218	351,230,105	40,738,547	81,513,624	339,563,966	92.14	60.88	96.68
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	42,000	115,000	228,000	1,904,190	44,594	51,542	987,492	433.11	42.46	51.86
2 EGRESOS	418,429,689	58,164,350	186,098,747	367,088,389	360,887,388	56,452,759	153,255,090	377,700,593	102.89	90.27	104.66
2.1 Compra de Bienes	336,562	27,016	92,674	238,356	164,003	66,154	74,542	165,506	69.44	49.18	100.92
2.1.1 Insumos y suministros	156,288	35	55,118	99,138	130,029	12,557	15,975	54,472	54.95	34.85	41.89
2.1.2 Combustibles y lubricantes	42,000	3,500	10,500	28,000	17,129	750	924	4,930	17.61	11.74	28.78
2.1.3 Otros	138,274	23,481	27,056	111,218	16,845	52,847	57,643	106,104	95.4	76.73	629.92
2.2. Gastos de personal (GIP)	30,741,983	1,747,757	6,881,344	19,930,864	22,576,469	1,647,336	4,420,811	20,432,609	102.52	66.46	90.5
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,745,922	1,255,573	5,107,036	11,384,901	10,723,195	1,273,939	3,670,950	10,664,875	93.68	60.1	99.46
2.2.1.1 Basica (GIP)	14,930,354	1,244,413	3,733,239	9,955,304	9,400,700	1,251,430	2,425,140	9,341,245	93.83	62.57	99.37
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	170,502	0	84,744	84,744	79,602	818	78,454	79,679	94.02	46.73	100.1
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,511,146	0	1,255,573	1,255,573	1,164,494	12,112	1,147,826	1,165,366	92.82	46.41	100.07
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	133,920	11,160	33,480	89,280	78,399	9,579	19,530	78,585	88.02	58.68	100.24
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	691,995	26,953	29,678	705,300	96.3	48.15	101.92
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,500,210	120,643	389,170	990,397	926,239	111,739	242,583	901,656	91.04	60.1	97.35
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	513,000	42,750	128,250	342,000	244,500	39,750	70,500	276,000	80.7	53.8	112.88
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,400	29,200	87,600	233,600	95,654	0	8,260	8,260	3.54	2.36	8.64
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	299,591	1,169,288	6,247,533	9,894,886	194,955	398,840	7,876,518	126.07	85.92	79.6
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	1,016,656	580,002	75,990	163,508	683,369	67.22	44.81	117.82
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	18,810	0	0	0			0
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	5,107,210	0	0	5,687,587		742.24	111.36
2.2.7.10 Otros (GIP)	4,132,365	172,509	788,042	2,495,917	2,522,486	118,965	235,332	1,501,451	60.16	36.33	59.52
2.3 Servicios prestados por terceros	33,665,214	2,315,459	17,171,726	25,974,685	8,218,540	1,211,173	1,926,638	7,533,669	29	22.38	91.67
2.3.1 Transporte y almacenamiento	325,435	26,727	79,107	227,911	125,640	0	0	30,852	13.54	9.48	24.56
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	640,700	56,835	170,385	423,960	344,969	5,420	132,016	425,803	100.43	66.46	123.43
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	15,970,355	570,069	11,722,151	13,966,995	1,769,275	294,289	317,184	1,328,078	9.51	8.32	75.06

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2019
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,800,000	0	1,400,000	1,400,000	386,683	0	0	361,643	25.83	20.09	93.52
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	5,277,241	467,199	3,023,141	4,503,501	600,906	98,656	99,314	461,641	10.25	8.75	76.82
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	8,528,314	72,870	7,206,610	7,821,094	776,398	195,633	217,870	504,794	6.45	5.92	65.02
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	364,800	30,000	92,400	242,400	5,288	0	0	0	0	0	0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,135,015	86,223	289,044	748,748	519,548	221,410	226,718	371,952	49.68	32.77	71.59
2.3.5 Alquileres	2,757,168	216,628	689,384	1,806,656	1,235,824	535,200	729,315	1,607,244	88.96	58.29	130.05
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	103,200	8,600	25,800	68,800	50,860	9,676	44,840	75,874	110.28	73.52	149.19
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	103,200	8,600	25,800	68,800	50,860	9,676	44,840	75,874	110.28	73.52	149.19
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	621,186	2,080,508	3,266,278	774,328	31,438	96,640	312,114	9.56	6.86	40.31
2.3.8. Otros	8,186,369	729,191	2,115,347	5,465,337	3,398,096	113,740	379,925	3,381,752	61.88	41.31	99.52
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	370,200	30,850	92,550	246,800	127,794	0	0	35,527	14.4	9.6	27.8
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	13,400	24,200	42,200	30,095	0	8,250	77,832	184.44	108.4	258.63
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	7,744,369	684,941	1,998,597	5,176,337	3,240,207	113,740	371,675	3,268,393	63.14	42.2	100.87
2.4 Tributos	1,134,474	68,723	280,819	781,284	522,829	78,511	82,491	32,209,833	4122.68	2839.19	6160.69
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	102,000	8,500	25,500	68,000	14,686	1,024	1,542	6,318	9.29	6.19	43.02
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,032,474	60,223	255,319	713,284	508,143	77,487	80,949	32,203,515	4514.82	3119.06	6337.5
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,549,376	448,068	3,021,519	6,414,972	2,274,011	247,954	626,637	2,239,833	34.92	26.2	98.5
2.5.1. Seguros	2,188,368	91,317	293,233	1,547,318	538,625	105,370	105,370	599,273	38.73	27.38	111.26
2.5.2. Viaticos (GIP)	341,363	28,220	87,743	284,393	109,232	0	0	21,931	7.71	6.42	20.08
2.5.3. Gastos de Representacion	3,000	0	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	6,016,645	328,531	2,639,043	4,581,761	1,626,154	142,584	521,267	1,618,629	35.33	26.9	99.54
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	382,755	37,718	94,396	230,981	86,508	1,193	1,853	26,773	11.59	6.99	30.95
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	5,633,890	290,813	2,544,647	4,350,780	1,539,646	141,391	519,414	1,591,856	36.59	28.26	103.39
2.6 Gastos Financieros 2/	338,011,680	53,058,127	157,149,865	309,949,828	305,132,576	52,862,431	145,492,588	306,805,195	98.99	90.77	100.55
2.7 Otros	5,990,400	499,200	1,500,800	3,798,400	21,998,960	339,200	631,383	8,313,948	218.88	138.79	37.79
RESULTADO DE OPERACION	145,290,881	-7,805,744	-44,082,733	4,081,144	-4,437,239	-15,327,280	-71,007,585	-34,310,907	-840.72	-23.62	773.25
3 GASTOS DE CAPITAL	2,264,900	170,600	493,600	1,677,300	1,442,098	209,544	409,972	1,358,076	80.97	59.96	94.17
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,264,900	170,600	493,600	1,677,300	1,442,098	209,544	409,972	1,358,076	80.97	59.96	94.17
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	170,600	493,600	1,677,300	1,442,098	209,544	409,972	1,358,076	80.97	59.96	94.17
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	-166,790,600	-531,303,700	-317,496,460	83,035,511	-87,663,621	368,350,550	446,742,928	-140.71	-50.54	538.01
5.1 Ingresos por Transferencias	643,420,800	0	0	643,420,800	986,299,602	0	535,350,000	1,023,078,500	159.01	159.01	103.73

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2019
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,527,334,660	166,790,600	531,303,700	960,917,260	903,264,091	87,663,621	166,999,450	576,335,572	59.98	37.73	63.81
RESULTADO ECONOMICO	-740,887,879	-174,766,944	-575,880,033	-315,092,616	77,156,174	-103,200,445	296,932,993	411,073,945	-130.46	-55.48	532.78
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	1,328,280	2,317,427	1,146,167,552	129.67	129.67	95.02
SALDO FINAL	143,025,981	-174,766,944	-575,880,033	568,821,244	1,283,396,791	-101,872,165	299,250,420	1,557,241,497	273.77	1088.78	121.34
GIP-TOTAL	47,215,380	2,436,614	18,928,184	34,771,033	19,643,023	1,952,494	4,792,938	16,311,037	46.91	34.55	83.04
Impuesto a la Renta	5,410,587	0	0	0	28,625,911	0	0	31,979,370		591.05	111.71