

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE JULIO CON 2019
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	563,720,570	44,827,150	142,016,014	320,810,927	313,697,334	41,122,026	41,122,026	302,267,597	94.22	53.62	96.36
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	3,653,857	300,333	900,040	2,107,342	2,807,844	340,001	340,001	2,495,890	118.44	68.31	88.89
1.3 Ingresos Financieros	557,740,849	44,497,817	141,000,974	318,517,585	309,070,526	40,775,077	40,775,077	298,825,419	93.82	53.58	96.69
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	29,000	115,000	186,000	1,818,964	6,948	6,948	946,288	508.76	40.69	52.02
2 EGRESOS	418,429,689	111,541,467	186,098,747	308,924,039	297,579,092	96,955,844	96,955,844	284,610,864	92.13	68.02	95.64
2.1 Compra de Bienes	336,562	28,997	92,674	211,340	154,369	14,186	14,186	98,049	46.39	29.13	63.52
2.1.1 Insumos y suministros	156,288	23,872	55,118	99,103	122,333	9,216	9,216	50,309	50.76	32.19	41.12
2.1.2 Combustibles y lubricantes	42,000	3,500	10,500	24,500	15,508	174	174	4,180	17.06	9.95	26.96
2.1.3 Otros	138,274	1,625	27,056	87,737	16,528	4,796	4,796	43,560	49.65	31.5	263.57
2.2. Gastos de personal (GIP)	30,741,983	3,124,565	6,881,344	18,183,107	19,514,741	2,738,121	2,738,121	13,930,086	76.61	45.31	71.38
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,745,922	2,595,890	5,107,036	10,129,328	9,521,733	2,397,011	2,397,011	9,407,224	92.87	53.01	98.8
2.2.1.1 Basica (GIP)	14,930,354	1,244,413	3,733,239	8,710,891	8,211,835	1,173,710	1,173,710	8,106,103	93.06	54.29	98.71
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	170,502	84,744	84,744	84,744	79,429	77,636	77,636	78,861	93.06	46.25	99.29
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,511,146	1,255,573	1,255,573	1,255,573	1,161,928	1,135,714	1,135,714	1,153,254	91.85	45.93	99.25
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	133,920	11,160	33,480	78,120	68,541	9,951	9,951	69,006	88.33	51.53	100.68
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	687,019	2,725	2,725	678,347	92.62	46.31	98.74
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,500,210	147,884	389,170	869,754	812,316	127,626	127,626	781,323	89.83	52.08	96.18
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	513,000	42,750	128,250	299,250	244,500	30,750	30,750	236,250	78.95	46.05	96.63
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,400	29,200	87,600	204,400	84,154	8,260	8,260	8,260	4.04	2.36	9.82
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	308,841	1,169,288	5,947,942	8,165,019	171,749	171,749	2,818,682	47.39	30.75	34.52
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	889,574	501,421	55,382	55,382	543,141	61.06	35.62	108.32
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	0	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	4,012,510	0	0	888,944	116.01	22.15	22.15
2.2.7.10 Otros (GIP)	4,132,365	181,759	788,042	2,323,408	1,984,710	116,367	116,367	1,382,486	59.5	33.46	69.66
2.3 Servicios prestados por terceros	33,665,214	12,132,660	17,171,726	23,659,226	7,356,420	814,958	814,958	6,378,652	26.96	18.95	86.71
2.3.1 Transporte y almacenamiento	325,435	25,399	79,107	201,184	107,835	0	0	28,873	14.35	8.87	26.78
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	640,700	56,715	170,385	367,125	304,931	16,250	16,250	289,356	78.82	45.16	94.89
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	15,970,355	10,337,469	11,722,151	13,396,926	1,594,659	177,037	177,037	1,204,672	8.99	7.54	75.54

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE JULIO CON 2019
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,800,000	1,000,000	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	2,304,199	3,023,141	4,036,302	526,347	0	0	397,671	9.85	7.54	75.55
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	8,528,314	7,000,870	7,206,610	7,748,224	676,341	177,037	177,037	445,358	5.75	5.22	65.85
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	364,800	32,400	92,400	212,400	5,288	0	0	0	0	0	0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,135,015	111,248	289,044	662,525	432,575	6,218	6,218	152,712	23.05	13.45	35.3
2.3.5 Alquileres	2,757,168	227,628	689,384	1,590,028	1,203,866	356,368	356,368	1,473,257	92.66	53.43	122.38
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	103,200	8,600	25,800	60,200	42,915	25,488	25,488	46,846	77.82	45.39	109.16
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	103,200	8,600	25,800	60,200	42,915	25,488	25,488	46,846	77.82	45.39	109.16
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	677,136	2,080,508	2,645,092	692,533	66,096	66,096	304,354	11.51	6.69	43.95
2.3.8. Otros	8,186,369	688,465	2,115,347	4,736,146	2,977,106	167,501	167,501	2,878,582	60.78	35.16	96.69
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	370,200	30,850	92,550	215,950	111,453	0	0	35,527	16.45	9.6	31.88
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	3,400	24,200	28,800	27,495	8,250	8,250	71,532	248.38	99.63	260.17
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	7,744,369	654,215	1,998,597	4,491,396	2,838,158	159,251	159,251	2,771,523	61.71	35.79	97.65
2.4 Tributos	1,134,474	141,723	280,819	712,561	383,957	3,980	3,980	151,952	21.32	13.39	39.58
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	102,000	8,500	25,500	59,500	14,104	518	518	5,294	8.9	5.19	37.54
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,032,474	133,223	255,319	653,061	369,853	3,462	3,462	146,658	22.46	14.2	39.65
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,549,376	2,151,238	3,021,519	5,966,904	1,967,581	462,259	462,259	2,074,995	34.78	24.27	105.46
2.5.1. Seguros	2,188,368	110,599	293,233	1,456,001	512,539	3,666	3,666	457,920	31.45	20.93	89.34
2.5.2. Viaticos (GIP)	341,363	42,713	87,743	256,173	99,852	0	0	21,931	8.56	6.42	21.96
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	1,997,926	2,639,043	4,253,230	1,355,190	458,593	458,593	1,595,144	37.5	26.51	117.71
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	382,755	33,954	94,396	193,263	77,641	80,570	80,570	147,289	76.21	38.48	189.71
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	5,633,890	1,963,972	2,544,647	4,059,967	1,277,549	378,023	378,023	1,447,855	35.66	25.7	113.33
2.6 Gastos Financieros 2/	338,011,680	93,472,684	157,149,865	256,891,701	249,907,513	92,630,157	92,630,157	254,002,382	98.88	75.15	101.64
2.7 Otros	5,990,400	489,600	1,500,800	3,299,200	18,294,511	292,183	292,183	7,974,748	241.72	133.13	43.59
RESULTADO DE OPERACION	145,290,881	-66,714,317	-44,082,733	11,886,888	16,118,242	-55,833,818	-55,833,818	17,656,733	148.54	12.15	109.55
3 GASTOS DE CAPITAL	2,264,900	179,000	493,600	1,506,700	1,230,209	200,428	200,428	1,157,030	76.79	51.09	94.05
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,264,900	179,000	493,600	1,506,700	1,230,209	200,428	200,428	1,157,030	76.79	51.09	94.05
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	179,000	493,600	1,506,700	1,230,209	200,428	200,428	1,157,030	76.79	51.09	94.05
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	-172,152,700	-531,303,700	-150,705,860	-141,793,161	456,737,283	456,737,283	535,012,486	-355	-60.53	-377.32
5.1 Ingresos por Transferencias	643,420,800	0	0	643,420,800	621,296,402	535,350,000	535,350,000	1,023,078,500	159.01	159.01	164.67

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE JULIO CON 2019
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,527,334,660	172,152,700	531,303,700	794,126,660	763,089,563	78,612,717	78,612,717	488,066,014	61.46	31.96	63.96
RESULTADO ECONOMICO	-740,887,879	-239,046,017	-575,880,033	-140,325,672	-126,905,128	400,703,037	400,703,037	551,512,189	-393.02	-74.44	-434.59
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	383,210	383,210	1,144,233,335	129.45	129.45	94.86
SALDO FINAL	143,025,981	-239,046,017	-575,880,033	743,588,188	1,079,335,489	401,086,247	401,086,247	1,695,745,524	228.05	1185.62	157.11
GIP-TOTAL	47,215,380	13,581,551	18,928,184	32,334,419	17,456,246	3,029,466	3,029,466	14,568,939	45.06	30.86	83.46
Impuesto a la Renta	5,410,587	0	0	0	22,490,116	-1,647,650	-1,647,650	4,982,529		92.09	22.15