

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2019
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	563,720,570	46,617,375	146,434,462	275,983,777	264,096,982	41,523,246	126,925,978	261,140,507	94.62	46.32	98.88
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	3,653,857	301,673	901,974	1,807,009	2,350,092	340,198	926,844	2,155,889	119.31	59	91.74
1.3 Ingresos Financieros	557,740,849	46,284,702	145,443,488	274,019,768	260,122,870	41,159,460	125,962,335	258,045,278	94.17	46.27	99.2
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	31,000	89,000	157,000	1,624,020	23,588	36,799	939,340	598.31	40.39	57.84
2 EGRESOS	418,429,689	6,284,451	32,719,015	197,382,572	210,997,280	3,984,134	21,886,934	187,781,151	95.14	44.88	89
2.1 Compra de Bienes	336,562	7,454	61,419	182,343	109,006	32,013	35,553	85,787	47.05	25.49	78.7
2.1.1 Insumos y suministros	156,288	3,954	23,863	75,231	91,236	3,938	3,938	43,017	57.18	27.52	47.15
2.1.2 Combustibles y lubricantes	42,000	3,500	10,500	21,000	13,917	0	0	4,006	19.08	9.54	28.79
2.1.3 Otros	138,274	0	27,056	86,112	3,853	28,075	31,615	38,764	45.02	28.03	1006.33
2.2. Gastos de personal (GIP)	30,741,983	2,019,207	6,628,650	15,058,542	15,957,512	1,486,790	5,717,477	11,462,924	76.12	37.29	71.83
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,745,922	1,255,573	3,766,719	7,533,438	7,134,986	1,143,318	3,494,293	6,993,925	92.84	39.41	98.02
2.2.1.1 Basica (GIP)	14,930,354	1,244,413	3,733,239	7,466,478	7,052,966	1,131,308	3,452,020	6,916,105	92.63	46.32	98.06
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	170,502	0	0	0	1,477	130	797	1,225		.72	82.99
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,511,146	0	0	0	21,860	1,929	11,809	17,540		.7	80.24
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	133,920	11,160	33,480	66,960	58,683	9,951	29,667	59,055	88.19	44.1	100.64
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	732,433	732,433	685,956	131	667,579	675,622	92.24	46.12	98.49
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,500,210	120,238	360,850	721,870	676,817	101,292	322,819	653,697	90.56	43.57	96.58
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	513,000	42,750	128,250	256,500	220,500	33,750	103,500	205,500	80.12	40.06	93.2
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,400	29,200	87,600	175,200	55,362	5,900	5,900	5,900	3.37	1.68	10.66
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	571,446	1,552,798	5,639,101	7,183,891	202,399	1,123,386	2,928,280	51.93	31.94	40.76
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	762,492	425,970	81,542	236,259	475,146	62.31	31.16	111.54
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	13,000	31,900	40,400	22,003	0	3,111	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	3,339,232	0	488,458	1,182,904		154.37	35.42
2.2.7.10 Otros (GIP)	4,132,365	431,364	1,139,652	2,141,649	1,752,311	120,857	395,558	1,266,119	59.12	30.64	72.25
2.3 Servicios prestados por terceros	33,665,214	2,369,879	6,762,912	11,526,566	6,419,585	974,926	2,328,482	5,411,225	46.95	16.07	84.29
2.3.1 Transporte y almacenamiento	325,435	33,281	89,341	175,785	95,003	221	221	28,873	16.43	8.87	30.39
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	640,700	51,955	155,385	310,410	258,462	19,124	62,410	182,290	58.73	28.45	70.53
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	15,970,355	496,351	2,122,272	3,059,457	1,539,275	116,690	554,380	1,044,872	34.15	6.54	67.88

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2019
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,800,000	0	400,000	400,000	386,683	0	361,643	361,643	90.41	20.09	93.52
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	5,277,241	373,481	1,210,162	1,732,103	522,726	0	35,700	396,991	22.92	7.52	75.95
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	8,528,314	92,870	422,110	747,354	624,578	116,690	157,037	286,238	38.3	3.36	45.83
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	364,800	30,000	90,000	180,000	5,288	0	0	0	0	0	0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,135,015	87,948	271,667	551,277	354,659	3,430	11,804	148,552	26.95	13.09	41.89
2.3.5 Alquileres	2,757,168	222,628	665,637	1,362,400	1,012,079	531,455	594,685	1,274,389	93.54	46.22	125.92
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	103,200	8,600	25,800	51,600	41,615	0	19,352	46,846	90.79	45.39	112.57
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	103,200	8,600	25,800	51,600	41,615	0	19,352	46,846	90.79	45.39	112.57
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	787,186	1,575,178	1,967,956	507,439	33,191	50,834	213,399	10.84	4.69	42.05
2.3.8. Otros	8,186,369	681,930	1,857,632	4,047,681	2,611,053	270,815	1,034,796	2,472,004	61.07	30.2	94.67
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	370,200	30,850	92,550	185,100	85,624	0	0	33,885	18.31	9.15	39.57
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	71,800	3,400	10,200	25,400	24,395	6,250	44,750	70,201	276.38	97.77	287.78
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	7,744,369	647,680	1,754,882	3,837,181	2,501,034	264,565	990,046	2,367,918	61.71	30.58	94.68
2.4 Tributos	1,134,474	72,373	282,819	570,838	375,337	60,291	62,319	147,972	25.92	13.04	39.42
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	102,000	8,500	25,500	51,000	13,621	1,491	3,519	4,776	9.36	4.68	35.07
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,032,474	63,873	257,319	519,838	361,716	58,800	58,800	143,196	27.55	13.87	39.59
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,549,376	715,731	2,292,861	3,815,666	1,741,539	593,989	1,041,618	1,618,453	42.42	18.93	92.93
2.5.1. Seguros	2,188,368	466,817	949,951	1,345,402	451,200	353,480	393,625	454,254	33.76	20.76	100.88
2.5.2. Viaticos (GIP)	341,363	32,270	95,280	213,460	83,774	4,333	4,333	21,931	10.27	6.42	26.18
2.5.3. Gastos de Representacion	3,000	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	6,016,645	216,644	1,247,630	2,255,304	1,206,565	236,176	643,660	1,142,268	50.65	18.99	94.67
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	382,755	21,904	90,412	159,309	68,282	40,032	42,970	66,719	41.88	17.43	97.71
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	5,633,890	194,740	1,157,218	2,095,995	1,138,283	196,144	600,690	1,075,549	51.31	19.09	94.49
2.6 Gastos Financieros 2/	338,011,680	536,607	15,103,154	163,419,017	171,192,008	367,026	11,802,095	161,372,225	98.75	47.74	94.26
2.7 Otros	5,990,400	563,200	1,587,200	2,809,600	15,202,293	469,099	899,390	7,682,565	273.44	128.25	50.54
RESULTADO DE OPERACION	145,290,881	40,332,924	113,715,447	78,601,205	53,099,702	37,539,112	105,039,044	73,359,356	93.33	50.49	138.15
3 GASTOS DE CAPITAL	2,264,900	184,000	676,400	1,327,700	1,049,663	179,466	429,960	969,646	73.03	42.81	92.38
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,264,900	184,000	676,400	1,327,700	1,049,663	179,466	429,960	969,646	73.03	42.81	92.38
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	184,000	676,400	1,327,700	1,049,663	179,466	429,960	969,646	73.03	42.81	92.38
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	-125,565,600	-309,756,605	21,446,840	-28,993,629	-44,083,472	-49,278,722	77,359,943	360.71	-8.75	-266.82
5.1 Ingresos por Transferencias	643,420,800	0	0	643,420,800	621,296,402	0	0	487,728,500	75.8	75.8	78.5

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2019
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,527,334,660	125,565,600	309,756,605	621,973,960	650,290,031	44,083,472	49,278,722	410,368,557	65.98	26.87	63.11
RESULTADO ECONOMICO	-740,887,879	-85,416,676	-196,717,558	98,720,345	23,056,410	-6,723,826	55,330,362	149,749,653	151.69	-20.21	649.49
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	187,167	249,347	1,143,966,424	129.42	129.42	94.84
SALDO FINAL	143,025,981	-85,416,676	-196,717,558	982,634,205	1,229,297,027	-6,536,659	55,579,709	1,293,716,077	131.66	904.53	105.24
GIP-TOTAL	47,215,380	2,612,582	9,065,164	18,752,868	14,461,245	1,654,095	5,894,804	11,564,474	61.67	24.49	79.97
Impuesto a la Renta	5,410,587	0	0	0	18,716,398	-2,341,724	-2,979,713	6,630,179		122.54	35.42