

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE MAYO CON 2019
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	563,720,570	55,548,002	146,434,462	229,366,402	225,374,837	40,303,571	85,402,732	219,617,259	95.75	38.96	97.45
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	3,653,857	299,361	901,974	1,505,336	2,058,133	292,637	586,646	1,815,691	120.62	49.69	88.22
1.3 Ingresos Financieros	557,740,849	55,219,641	145,443,488	227,735,066	221,715,683	40,003,126	84,802,875	216,885,816	95.24	38.89	97.82
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	89,000	126,000	1,601,021	7,808	13,211	915,752	726.79	39.37	57.2
2 EGRESOS	418,429,689	16,966,567	32,719,015	191,098,121	204,459,378	11,322,555	17,683,194	183,964,902	96.27	43.97	89.98
2.1 Compra de Bienes	336,562	29,140	61,419	174,889	95,252	3,540	3,540	55,069	31.49	16.36	57.81
2.1.1 Insumos y suministros	156,288	209	23,863	71,277	81,708	0	0	39,079	54.83	25	47.83
2.1.2 Combustibles y lubricantes	42,000	3,500	10,500	17,500	10,960	0	0	4,006	22.89	9.54	36.55
2.1.3 Otros	138,274	25,431	27,056	86,112	2,584	3,540	3,540	11,984	13.92	8.67	463.96
2.2. Gastos de personal (GIP)	30,741,983	2,849,381	6,628,650	13,039,335	13,675,737	3,109,119	4,633,728	10,373,662	79.56	33.74	75.85
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,745,922	1,255,573	3,766,719	6,277,865	5,966,902	1,189,724	2,350,975	5,850,607	93.19	32.97	98.05
2.2.1.1 Basica (GIP)	14,930,354	1,244,413	3,733,239	6,222,065	5,894,740	1,169,226	2,320,712	5,784,797	92.97	38.75	98.13
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	170,502	0	0	0	1,477	667	667	1,095		.64	74.19
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,511,146	0	0	0	21,860	9,880	9,880	15,611		.62	71.42
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	133,920	11,160	33,480	55,800	48,825	9,951	19,716	49,104	88	36.67	100.57
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	732,433	732,433	732,433	685,956	667,448	667,448	675,491	92.23	46.11	98.47
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,500,210	120,299	360,850	601,632	565,637	106,126	216,110	541,475	90	36.09	95.73
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	513,000	42,750	128,250	213,750	181,500	33,000	69,750	171,750	80.35	33.48	94.63
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,400	29,200	87,600	146,000	43,079	0	0	0	0	0	0
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	669,126	1,552,798	5,067,655	6,232,663	1,112,821	1,329,445	3,134,339	61.85	34.19	50.29
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	635,410	355,345	72,759	145,383	384,270	60.48	25.2	108.14
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	11,000	31,900	27,400	10,984	0	3,111	4,111	15	8.32	37.43
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	2,641,512	906,250	906,250	1,600,696		208.89	60.6
2.2.7.10 Otros (GIP)	4,132,365	531,044	1,139,652	1,710,285	1,580,447	133,812	274,701	1,145,262	66.96	27.71	72.46
2.3 Servicios prestados por terceros	33,665,214	2,446,821	6,762,912	9,156,687	5,541,632	576,853	750,838	3,895,321	42.54	11.57	70.29
2.3.1 Transporte y almacenamiento	325,435	26,908	89,341	142,504	75,961	0	0	28,653	20.11	8.8	37.72
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	640,700	51,715	155,385	258,455	213,053	19,471	23,598	143,778	55.63	22.44	67.48
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	15,970,355	790,952	2,122,272	2,563,106	1,253,726	45,540	106,328	611,560	23.86	3.83	48.78

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE MAYO CON 2019
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,800,000	0	400,000	400,000	386,683	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	5,277,241	688,082	1,210,162	1,358,622	322,593	0	35,700	373,191	27.47	7.07	115.69
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	8,528,314	72,870	422,110	654,484	539,162	45,540	70,628	238,369	36.42	2.8	44.21
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	364,800	30,000	90,000	150,000	5,288	0	0	0	0	0	0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,135,015	85,146	271,667	463,329	348,023	7,744	8,374	144,954	31.29	12.77	41.65
2.3.5 Alquileres	2,757,168	215,628	665,637	1,139,772	984,273	3,270	8,189	683,227	59.94	24.78	69.41
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	103,200	8,600	25,800	43,000	33,670	0	0	27,494	63.94	26.64	81.66
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	103,200	8,600	25,800	43,000	33,670	0	0	27,494	63.94	26.64	81.66
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	628,786	1,575,178	1,180,770	416,836	6,647	17,643	209,158	17.71	4.6	50.18
2.3.8. Otros	8,186,369	639,086	1,857,632	3,365,751	2,216,090	494,181	586,706	2,046,497	60.8	25	92.35
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	370,200	30,850	92,550	154,250	69,055	0	0	16,807	10.9	4.54	24.34
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	10,200	22,000	21,895	14,500	14,500	61,951	281.6	86.28	282.96
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	7,744,369	604,836	1,754,882	3,189,501	2,125,140	479,681	572,206	1,967,739	61.69	25.41	92.59
2.4 Tributos	1,134,474	68,723	282,819	498,465	364,187	1,431	2,028	87,680	17.59	7.73	24.08
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	102,000	8,500	25,500	42,500	12,667	1,431	2,028	3,284	7.73	3.22	25.93
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,032,474	60,223	257,319	455,965	351,520	0	0	84,396	18.51	8.17	24.01
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,549,376	644,681	2,292,861	3,099,935	1,470,463	219,415	427,700	1,334,506	43.05	15.61	90.75
2.5.1. Seguros	2,188,368	391,817	949,951	878,585	393,388	0	20,216	410,816	46.76	18.77	104.43
2.5.2. Viaticos (GIP)	341,363	29,910	95,280	181,190	59,362	0	0	17,598	9.71	5.16	29.65
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	222,954	1,247,630	2,038,660	1,017,713	219,415	407,484	906,092	44.45	15.06	89.03
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	382,755	15,454	90,412	137,405	54,983	778	2,938	26,687	19.42	6.97	48.54
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	5,633,890	207,500	1,157,218	1,901,255	962,730	218,637	404,546	879,405	46.25	15.61	91.35
2.6 Gastos Financieros 2/	338,011,680	10,387,021	15,103,154	162,882,410	170,751,826	7,209,642	11,435,069	161,005,198	98.85	47.63	94.29
2.7 Otros	5,990,400	540,800	1,587,200	2,246,400	12,560,281	202,555	430,291	7,213,466	321.11	120.42	57.43
RESULTADO DE OPERACION	145,290,881	38,581,435	113,715,447	38,268,281	20,915,459	28,981,016	67,719,538	35,652,357	93.16	24.54	170.46
3 GASTOS DE CAPITAL	2,264,900	184,000	676,400	1,143,700	988,665	120,410	238,306	807,652	70.62	35.66	81.69
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,264,900	184,000	676,400	1,143,700	988,665	120,410	238,306	807,652	70.62	35.66	81.69
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	1,143,700	988,665	120,410	238,306	807,652	70.62	35.66	81.69
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	-120,954,090	-309,756,605	147,012,440	-193,833,013	-3,210,860	-5,195,250	121,443,415	82.61	-13.74	-62.65
5.1 Ingresos por Transferencias	643,420,800	0	0	643,420,800	321,296,402	0	0	487,728,500	75.8	75.8	151.8

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE MAYO CON 2019
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,527,334,660	120,954,090	309,756,605	496,408,360	515,129,415	3,210,860	5,195,250	366,285,085	73.79	23.98	71.11
RESULTADO ECONOMICO	-740,887,879	-82,556,655	-196,717,558	184,137,021	-173,906,219	25,649,746	62,285,982	156,288,120	84.88	-21.09	-89.87
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	48,980	62,180	1,143,779,257	129.4	129.4	94.82
SALDO FINAL	143,025,981	-82,556,655	-196,717,558	1,068,050,881	1,032,334,398	25,698,726	62,348,162	1,300,067,377	121.72	908.97	125.93
GIP-TOTAL	47,215,380	3,728,547	9,065,164	16,140,286	12,526,916	2,263,687	3,851,244	9,535,063	59.08	20.19	76.12
Impuesto a la Renta	5,410,587	0	0	0	14,805,672	5,079,535	-637,989	8,971,903		165.82	60.6