

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE MARZO CON 2019
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	563,720,570	44,829,322	129,549,315	129,549,315	135,692,749	46,318,170	134,214,528	134,214,528	103.6	23.81	98.91
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	3,653,857	301,223	905,035	905,035	1,234,287	381,654	1,229,045	1,229,045	135.8	33.64	99.58
1.3 Ingresos Financieros	557,740,849	44,497,099	128,576,280	128,576,280	132,922,451	45,922,620	132,082,942	132,082,942	102.73	23.68	99.37
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	68,000	68,000	1,536,011	13,896	902,541	902,541	1327.27	38.8	58.76
2 EGRESOS	418,429,689	19,453,061	164,663,557	164,663,557	161,964,702	13,841,206	166,399,673	166,399,673	101.05	39.77	102.74
2.1 Compra de Bienes	336,562	34,711	120,924	120,924	67,520	13,476	51,474	51,474	42.57	15.29	76.24
2.1.1 Insumos y suministros	156,288	31,211	51,368	51,368	60,298	11,751	39,024	39,024	75.97	24.97	64.72
2.1.2 Combustibles y lubricantes	42,000	3,500	10,500	10,500	6,004	430	4,006	4,006	38.15	9.54	66.73
2.1.3 Otros	138,274	0	59,056	59,056	1,218	1,295	8,444	8,444	14.3	6.11	693.84
2.2. Gastos de personal (GIP)	30,741,983	4,701,020	8,429,892	8,429,892	8,859,377	1,607,079	6,750,796	6,750,796	80.08	21.96	76.2
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,745,922	1,255,573	3,766,719	3,766,719	3,599,705	1,167,576	3,499,632	3,499,632	92.91	19.72	97.22
2.2.1.1 Basica (GIP)	14,930,354	1,244,413	3,733,239	3,733,239	3,557,749	1,152,448	3,464,085	3,464,085	92.79	23.2	97.37
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	170,502	0	0	0	801	372	428	428		.25	53.5
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,511,146	0	0	0	11,860	4,898	5,731	5,731		.23	48.33
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	133,920	11,160	33,480	33,480	29,295	9,858	29,388	29,388	87.78	21.94	100.32
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	0	19,171	6,113	8,043	8,043		.55	41.96
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,500,210	120,346	361,020	361,020	341,345	104,608	319,902	319,902	88.61	21.32	93.72
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	513,000	42,750	128,250	128,250	105,750	36,750	98,250	98,250	76.61	19.15	92.91
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,400	29,200	87,600	87,600	0	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	3,253,151	4,086,303	4,086,303	4,793,406	292,032	2,824,969	2,824,969	69.13	30.81	58.93
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	381,246	213,605	72,980	238,887	238,887	62.66	15.66	111.84
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	2,000	8,500	8,500	0	0	1,000	1,000	11.76	2.02	-100000
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,694,560	2,694,560	2,694,560	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	2,283,873	68,010	1,714,521	1,714,521	223.75		75.07
2.2.7.10 Otros (GIP)	4,132,365	429,509	1,001,997	1,001,997	651,553	151,042	870,561	870,561	86.88	21.07	133.61
2.3 Servicios prestados por terceros	33,665,214	1,656,790	4,763,654	4,763,654	2,852,508	570,195	2,291,469	2,291,469	48.1	6.81	80.33
2.3.1 Transporte y almacenamiento	325,435	33,535	86,444	86,444	39,097	6,659	28,653	28,653	33.15	8.8	73.29
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	640,700	51,715	155,025	155,025	122,603	10,537	79,907	79,907	51.54	12.47	65.18
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	15,970,355	352,705	937,185	937,185	843,140	182,545	407,990	407,990	43.53	2.55	48.39

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE MARZO CON 2019
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,800,000	0	0	0	373,703	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	5,277,241	249,835	521,941	521,941	162,141	182,545	291,005	291,005	55.75	5.51	179.48
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	8,528,314	72,870	325,244	325,244	304,347	0	116,985	116,985	35.97	1.37	38.44
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	364,800	30,000	90,000	90,000	2,949	0	0	0	0	0	0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,135,015	87,848	279,610	279,610	140,268	87,262	135,950	135,950	48.62	11.98	96.92
2.3.5 Alquileres	2,757,168	230,855	696,763	696,763	420,980	176,540	385,493	385,493	55.33	13.98	91.57
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	103,200	8,600	25,800	25,800	4,488	2,006	2,006	2,006	7.78	1.94	44.71
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	103,200	8,600	25,800	25,800	4,488	2,006	2,006	2,006	7.78	1.94	44.71
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	4,546,972	212,556	392,778	392,778	130,524	24,204	180,208	180,208	45.88	3.96	138.07
2.3.8. Otros	8,186,369	678,976	2,190,049	2,190,049	1,151,408	80,442	1,071,262	1,071,262	48.91	13.09	93.04
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	370,200	30,850	92,550	92,550	40,549	30	16,807	16,807	18.16	4.54	41.45
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	71,800	3,400	15,200	15,200	13,350	19,250	44,701	44,701	294.09	62.26	334.86
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	7,744,369	644,726	2,082,299	2,082,299	1,097,509	61,162	1,009,754	1,009,754	48.49	13.04	92
2.4 Tributos	1,134,474	71,423	288,019	288,019	290,170	5,261	85,652	85,652	29.74	7.55	29.52
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	102,000	8,500	25,500	25,500	10,843	477	1,256	1,256	4.93	1.23	11.58
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,032,474	62,923	262,519	262,519	279,327	4,784	84,396	84,396	32.15	8.17	30.21
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,549,376	445,021	1,522,805	1,522,805	764,149	370,773	866,977	866,977	56.93	10.14	113.46
2.5.1. Seguros	2,188,368	92,067	395,451	395,451	182,941	349,956	350,496	350,496	88.63	16.02	191.59
2.5.2. Viaticos (GIP)	341,363	39,320	118,180	118,180	30,616	4,127	17,598	17,598	14.89	5.16	57.48
2.5.3. Gastos de Representacion	3,000	1,500	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	6,016,645	312,134	1,007,674	1,007,674	550,592	16,690	498,883	498,883	49.51	8.29	90.61
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	382,755	25,744	68,897	68,897	30,723	4,799	23,749	23,749	34.47	6.2	77.3
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	5,633,890	286,390	938,777	938,777	519,869	11,891	475,134	475,134	50.61	8.43	91.4
2.6 Gastos Financieros 2/	338,011,680	12,083,296	148,315,863	148,315,863	142,489,338	10,581,963	149,570,130	149,570,130	100.85	44.25	104.97
2.7 Otros	5,990,400	460,800	1,222,400	1,222,400	6,641,640	692,459	6,783,175	6,783,175	554.91	113.23	102.13
RESULTADO DE OPERACION	145,290,881	25,376,261	-35,114,242	-35,114,242	-26,271,953	32,476,964	-32,185,145	-32,185,145	91.66	-22.15	122.51
3 GASTOS DE CAPITAL	2,264,900	184,000	651,300	651,300	215,237	169,235	562,268	562,268	86.33	24.83	261.23
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,264,900	184,000	651,300	651,300	215,237	169,235	562,268	562,268	86.33	24.83	261.23
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	2,264,900	184,000	651,300	651,300	215,237	169,235	562,268	562,268	86.33	24.83	261.23
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-883,913,860	498,348,565	331,203,445	331,203,445	-16,595,702	417,549,137	126,638,665	126,638,665	38.24	-14.33	-763.08
5.1 Ingresos por Transferencias	643,420,800	568,420,800	643,420,800	643,420,800	321,296,402	484,758,500	487,728,500	487,728,500	75.8	75.8	151.8

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE MARZO CON 2019
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,527,334,660	70,072,235	312,217,355	312,217,355	337,892,104	67,209,363	361,089,835	361,089,835	115.65	23.64	106.87
RESULTADO ECONOMICO	-740,887,879	523,540,826	295,437,903	295,437,903	-43,082,892	449,856,866	93,891,252	93,891,252	31.78	-12.67	-217.93
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	883,913,860	883,913,860	1,936,308,328	34,603,516	1,177,836,117	1,177,836,117	133.25	133.25	60.83
SALDO FINAL	143,025,981	523,540,826	1,179,351,763	1,179,351,763	1,893,225,436	484,460,382	1,271,727,369	1,271,727,369	107.83	889.16	67.17
GIP-TOTAL	47,215,380	5,161,639	9,687,704	9,687,704	7,538,370	1,751,826	5,549,126	5,549,126	57.28	11.75	73.61
Impuesto a la Renta	5,410,587	0	0	0	12,801,108	381,199	9,609,892	9,609,892		177.61	75.07