

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2019
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	563,720,570	42,764,678	129,549,315	84,719,993	90,064,379	42,332,128	87,896,358	87,896,358	103.75	15.59	97.59
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	3,653,857	301,687	905,035	603,812	909,570	418,084	847,391	847,391	140.34	23.19	93.16
1.3 Ingresos Financieros	557,740,849	42,433,991	128,576,280	84,079,181	89,074,926	41,050,242	86,160,322	86,160,322	102.48	15.45	96.73
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	68,000	37,000	79,883	863,802	888,645	888,645	2401.74	38.21	1112.45
2 EGRESOS	418,429,689	57,768,092	164,663,557	145,210,496	143,384,848	58,257,667	152,797,923	152,797,923	105.23	36.52	106.56
2.1 Compra de Bienes	336,562	59,473	120,924	86,213	39,095	41,802	45,718	45,718	53.03	13.58	116.94
2.1.1 Insumos y suministros	156,288	492	51,368	20,157	35,238	33,651	34,993	34,993	173.6	22.39	99.31
2.1.2 Combustibles y lubricantes	42,000	3,500	10,500	7,000	3,769	1,878	3,576	3,576	51.09	8.51	94.9
2.1.3 Otros	138,274	55,481	59,056	59,056	88	6,273	7,149	7,149	12.11	5.17	8217.24
2.2. Gastos de personal (GIP)	30,741,983	1,969,337	8,429,892	3,728,872	5,385,461	2,051,155	5,146,717	5,146,717	138.02	16.74	95.57
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,745,922	1,255,573	3,766,719	2,511,146	2,366,643	1,169,488	2,332,056	2,332,056	92.87	13.14	98.54
2.2.1.1 Basica (GIP)	14,930,354	1,244,413	3,733,239	2,488,826	2,346,858	1,158,834	2,311,637	2,311,637	92.88	15.48	98.5
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	170,502	0	0	0	34	56	56	56		.03	169.7
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,511,146	0	0	0	500	833	833	833		.03	166.93
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	133,920	11,160	33,480	22,320	19,251	9,765	19,530	19,530	87.5	14.58	101.45
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	4,329	1,208	1,930	1,930		.13	44.59
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,500,210	120,323	361,020	240,674	225,277	105,174	215,294	215,294	89.45	14.35	95.57
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	513,000	42,750	128,250	85,500	85,500	34,500	64,500	64,500	75.44	12.57	75.44
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,400	29,200	87,600	58,400	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	521,491	4,086,303	833,152	2,703,712	740,785	2,532,937	2,532,937	304.02	27.63	93.68
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	254,164	140,138	83,366	165,907	165,907	65.28	10.88	118.39
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	1,500	8,500	6,500	0	1,000	1,000	1,000	15.38	2.02	-100000
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,694,560	0	2,694,560	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	766,276	0	0	0	2,058,309	272,674	1,646,511	1,646,511		214.87	79.99
2.2.7.10 Otros (GIP)	4,132,365	392,909	1,001,997	572,488	505,265	383,745	719,519	719,519	125.68	17.41	142.4
2.3 Servicios prestados por terceros	33,665,214	1,637,157	4,763,654	3,106,864	1,203,309	1,218,670	1,951,490	1,951,490	62.81	5.8	162.18
2.3.1 Transporte y almacenamiento	325,435	29,497	86,444	52,909	12,787	9,709	21,993	21,993	41.57	6.76	172.01
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	640,700	51,715	155,025	103,310	61,190	36,616	48,978	48,978	47.41	7.64	80.04
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	15,970,355	301,337	937,185	584,480	101,975	218,575	288,395	288,395	49.34	1.81	282.81

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2019
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	5,277,241	178,467	521,941	272,106	25,060	141,855	171,410	171,410	62.99	3.25	684.03
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	8,528,314	92,870	325,244	252,374	76,915	76,720	116,985	116,985	46.35	1.37	152.1
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	364,800	30,000	90,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,135,015	90,214	279,610	191,762	63,474	49,786	50,883	50,883	26.53	4.48	80.16
2.3.5 Alquileres	2,757,168	227,823	696,763	465,908	222,741	355,504	381,985	381,985	81.99	13.85	171.49
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	103,200	8,600	25,800	17,200	3,188	0	2,006	2,006	11.66	1.94	62.94
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	103,200	8,600	25,800	17,200	3,188	0	2,006	2,006	11.66	1.94	62.94
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	112,036	392,778	180,222	67,365	174,733	174,813	174,813	97	3.84	259.51
2.3.8. Otros	8,186,369	815,935	2,190,049	1,511,073	670,589	373,747	982,437	982,437	65.02	12	146.5
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	370,200	30,850	92,550	61,700	27,228	86	16,777	16,777	27.19	4.53	61.62
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	8,400	15,200	11,800	6,850	33,000	36,451	36,451	308.91	50.77	532.21
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	7,744,369	776,685	2,082,299	1,437,573	636,511	340,661	929,209	929,209	64.64	12	145.98
2.4 Tributos	1,134,474	72,873	288,019	216,596	263,981	78,187	80,391	80,391	37.12	7.09	30.45
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	102,000	8,500	25,500	17,000	990	453	779	779	4.58	.76	78.77
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,032,474	64,373	262,519	199,596	262,991	77,734	79,612	79,612	39.89	7.71	30.27
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,549,376	620,877	1,522,805	1,077,784	452,173	290,037	494,724	494,724	45.9	5.79	109.41
2.5.1. Seguros	2,188,368	212,067	395,451	303,384	121,607	540	540	540	.18	.02	.44
2.5.2. Viaticos (GIP)	341,363	50,980	118,180	78,860	5,430	7,818	13,471	13,471	17.08	3.95	248.13
2.5.3. Gastos de Representacion	3,000	0	1,500	0	0	0	0	0		0	0
2.5.4. Otros	6,016,645	357,830	1,007,674	695,540	325,136	281,679	480,713	480,713	69.11	7.99	147.85
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	382,755	18,969	68,897	43,153	18,127	9,404	18,650	18,650	43.22	4.87	102.89
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	5,633,890	338,861	938,777	652,387	307,009	272,275	462,063	462,063	70.83	8.2	150.51
2.6 Gastos Financieros 2/	338,011,680	53,059,575	148,315,863	136,232,567	132,164,586	52,913,585	138,988,167	138,988,167	102.02	41.12	105.16
2.7 Otros	5,990,400	348,800	1,222,400	761,600	3,876,243	1,664,231	6,090,716	6,090,716	799.73	101.67	157.13
RESULTADO DE OPERACION	145,290,881	-15,003,414	-35,114,242	-60,490,503	-53,320,469	-15,925,539	-64,901,565	-64,901,565	107.29	-44.67	121.72
3 GASTOS DE CAPITAL	2,264,900	193,300	651,300	467,300	138,405	204,761	393,033	393,033	84.11	17.35	283.98
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,264,900	193,300	651,300	467,300	138,405	204,761	393,033	393,033	84.11	17.35	283.98
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	193,300	651,300	467,300	138,405	204,761	393,033	393,033	84.11	17.35	283.98
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	-23,347,860	331,203,445	-167,145,120	50,772,574	-147,023,676	-290,907,952	-290,907,952	174.05	32.91	-572.96
5.1 Ingresos por Transferencias	643,420,800	75,000,000	643,420,800	75,000,000	283,147,800	0	2,970,000	2,970,000	3.96	.46	1.05

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2019
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,527,334,660	98,347,860	312,217,355	242,145,120	232,375,226	147,023,676	293,877,952	293,877,952	121.36	19.24	126.47
RESULTADO ECONOMICO	-740,887,879	-38,544,574	295,437,903	-228,102,923	-2,686,300	-163,153,976	-356,202,550	-356,202,550	156.16	48.08	13259.96
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	1,932,874,852	17,662,723	1,209,400,456	1,209,400,456	136.82	136.82	62.57
SALDO FINAL	143,025,981	-38,544,574	1,179,351,763	655,810,937	1,930,188,552	-145,491,253	853,197,906	853,197,906	130.1	596.53	44.2
GIP-TOTAL	47,215,380	2,388,473	9,687,704	4,526,065	3,489,950	2,047,364	3,875,956	3,875,956	85.64	8.21	111.06
Impuesto a la Renta	5,410,587	0	0	0	11,536,821	1,528,322	9,228,693	9,228,693		170.57	79.99