

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE ENERO CON 2019
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	563,720,570	41,955,315	129,549,315	41,955,315	46,464,339	45,564,230	45,564,230	45,564,230	108.6	8.08	98.06
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	3,653,857	302,125	905,035	302,125	328,298	429,307	429,307	429,307	142.1	11.75	130.77
1.3 Ingresos Financieros	557,740,849	41,645,190	128,576,280	41,645,190	46,113,872	45,110,080	45,110,080	45,110,080	108.32	8.09	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	8,000	68,000	8,000	22,169	24,843	24,843	24,843	310.54	1.07	112.07
2 EGRESOS	418,429,689	87,442,404	164,663,557	87,442,404	85,090,407	94,436,103	94,436,103	94,436,103	108	22.57	110.98
2.1 Compra de Bienes	336,562	26,740	120,924	26,740	2,491	6,748	6,748	6,748	25.24	2	271
2.1.1 Insumos y suministros	156,288	19,665	51,368	19,665	1,317	4,174	4,174	4,174	21.23	2.67	317.17
2.1.2 Combustibles y lubricantes	42,000	3,500	10,500	3,500	1,086	1,698	1,698	1,698	48.51	4.04	156.5
2.1.3 Otros	138,274	3,575	59,056	3,575	88	876	876	876	24.5	.63	1006.9
2.2. Gastos de personal (GIP)	30,741,983	1,759,535	8,429,892	1,759,535	3,217,655	3,092,660	3,092,660	3,092,660	175.77	10.06	96.12
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,745,922	1,255,573	3,766,719	1,255,573	1,191,102	1,162,568	1,162,568	1,162,568	92.59	6.55	97.6
2.2.1.1 Basica (GIP)	14,930,354	1,244,413	3,733,239	1,244,413	1,181,430	1,152,803	1,152,803	1,152,803	92.64	7.72	97.58
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	170,502	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,511,146	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	133,920	11,160	33,480	11,160	9,672	9,765	9,765	9,765	87.5	7.29	100.97
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	3,308	0	0	0		0	0
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,500,210	120,351	361,020	120,351	113,455	107,940	107,940	107,940	89.69	7.19	95.14
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	513,000	42,750	128,250	42,750	42,750	30,000	30,000	30,000	70.18	5.85	70.18
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,400	29,200	87,600	29,200	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	311,661	4,086,303	311,661	1,867,040	1,792,152	1,792,152	1,792,152	575.03	19.55	95.99
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	127,082	70,108	82,541	82,541	82,541	64.95	5.41	117.74
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	5,000	8,500	5,000	0	0	0	0	0	0	0
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	1,631,295	1,373,837	1,373,837	1,373,837		179.29	84.22
2.2.7.10 Otros (GIP)	4,132,365	179,579	1,001,997	179,579	165,637	335,774	335,774	335,774	186.98	8.13	202.72
2.3 Servicios prestados por terceros	33,665,214	1,469,707	4,763,654	1,469,707	347,323	629,501	629,501	629,501	42.83	1.87	181.24
2.3.1 Transporte y almacenamiento	325,435	23,412	86,444	23,412	4,320	12,303	12,303	12,303	52.55	3.78	284.86
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	640,700	51,595	155,025	51,595	16,247	5,405	5,405	5,405	10.48	.84	33.27
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	15,970,355	283,143	937,185	283,143	14,405	117,656	117,656	117,656	41.55	.74	816.83

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE ENERO CON 2019	
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	5,277,241	93,639	521,941	93,639	0	60,425	60,425	60,425	64.53	1.15	-6042500	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	8,528,314	159,504	325,244	159,504	14,405	57,231	57,231	57,231	35.88	.67	397.33	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	364,800	30,000	90,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,135,015	101,548	279,610	101,548	495	2,400	2,400	2,400	2.36	.21	485.83	
2.3.5 Alquileres	2,757,168	238,085	696,763	238,085	22,547	171,928	171,928	171,928	72.21	6.24	762.57	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	103,200	8,600	25,800	8,600	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	103,200	8,600	25,800	8,600	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	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	0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	4,546,972	68,186	392,778	68,186	3,500	49,022	49,022	49,022	71.89	1.08	1401.03	
2.3.8. Otros	8,186,369	695,138	2,190,049	695,138	285,809	270,787	270,787	270,787	38.95	3.31	94.74	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	370,200	30,850	92,550	30,850	13,974	135	135	135	.44	.04	.97	
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	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	3,400	0	3,451	3,451	3,451	101.5	4.81	-345100	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	7,744,369	660,888	2,082,299	660,888	271,835	267,201	267,201	267,201	40.43	3.45	98.3	
2.4 Tributos	1,134,474	143,723	288,019	143,723	1,465	2,205	2,205	2,205	1.53	.19	150.61	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	102,000	8,500	25,500	8,500	525	327	327	327	3.85	.32	62.4	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,032,474	135,223	262,519	135,223	940	1,878	1,878	1,878	1.39	.18	200	
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,549,376	456,907	1,522,805	456,907	193,361	203,923	203,923	203,923	44.63	2.39	105.46	
2.5.1. Seguros	2,188,368	91,317	395,451	91,317	60,514	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2. Viaticos (GIP)	341,363	27,880	118,180	27,880	2,004	5,653	5,653	5,653	20.28	1.66	282.23	
2.5.3. Gastos de Representacion	3,000	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	6,016,645	337,710	1,007,674	337,710	130,843	198,270	198,270	198,270	58.71	3.3	151.53	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	382,755	24,184	68,897	24,184	7,164	9,246	9,246	9,246	38.23	2.42	129.08	
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	5,633,890	313,526	938,777	313,526	123,679	189,024	189,024	189,024	60.29	3.36	152.84	
2.6 Gastos Financieros 2/	338,011,680	83,172,992	148,315,863	83,172,992	79,193,998	86,074,581	86,074,581	86,074,581	103.49	25.46	108.69	
2.7 Otros	5,990,400	412,800	1,222,400	412,800	2,134,114	4,426,485	4,426,485	4,426,485	1072.31	73.89	207.42	
RESULTADO DE OPERACION	145,290,881	-45,487,089	-35,114,242	-45,487,089	-38,626,068	-48,871,873	-48,871,873	-48,871,873	107.44	-33.64	126.53	
3 GASTOS DE CAPITAL	2,264,900	274,000	651,300	274,000	79,571	183,803	183,803	183,803	67.08	8.12	231	
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,264,900	274,000	651,300	274,000	79,571	183,803	183,803	183,803	67.08	8.12	231	
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	2,264,900	274,000	651,300	274,000	79,571	183,803	183,803	183,803	67.08	8.12	231	
3.2 Inversion Financiera	0	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	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	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	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	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	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-883,913,860	-143,797,260	331,203,445	-143,797,260	-75,136,639	-143,884,276	-143,884,276	-143,884,276	100.06	16.28	191.5	
5.1 Ingresos por Transferencias	643,420,800	0	643,420,800	0	83,151,000	2,970,000	2,970,000	2,970,000		.46	3.57	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE ENERO CON 2019
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,527,334,660	143,797,260	312,217,355	143,797,260	158,287,639	146,854,276	146,854,276	146,854,276	102.13	9.62	92.78
RESULTADO ECONOMICO	-740,887,879	-189,558,349	295,437,903	-189,558,349	-113,842,278	-192,939,952	-192,939,952	-192,939,952	101.78	26.04	169.48
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	883,913,860	883,913,860	883,913,860	1,206,881,104	1,191,657,925	1,191,657,925	1,191,657,925	134.82	134.82	98.74
SALDO FINAL	143,025,981	694,355,511	1,179,351,763	694,355,511	1,093,038,826	998,717,973	998,717,973	998,717,973	143.83	698.28	91.37
GIP-TOTAL	47,215,380	2,137,592	9,687,704	2,137,592	1,623,907	1,854,964	1,854,964	1,854,964	86.78	3.93	114.23
Impuesto a la Renta	5,410,587	0	0	0	9,143,411	7,700,371	7,700,371	7,700,371		142.32	84.22