

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2018
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	540,293,517	44,169,775	129,443,102	540,293,517	546,484,299	46,482,704	136,175,427	538,387,508	99.65	99.65	98.52
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	4,228,841	302,233	907,747	4,228,841	5,051,222	295,863	893,944	3,985,458	94.24	94.24	78.9
1.3 Ingresos Financieros	534,172,253	43,854,042	128,490,255	534,172,253	540,837,058	46,163,738	135,173,205	532,351,763	99.66	99.66	98.43
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	1,892,423	13,500	45,100	1,892,423	596,019	23,103	108,278	2,050,287	108.34	108.34	344
2 EGRESOS	414,759,634	11,450,346	32,233,466	414,759,634	427,872,486	10,421,761	29,155,292	410,975,308	99.09	99.09	96.05
2.1 Compra de Bienes	265,700	32,282	72,211	265,700	245,285	16,038	51,790	228,001	85.81	85.81	92.95
2.1.1 Insumos y suministros	201,568	14,433	46,862	201,568	160,732	9,963	34,285	170,866	84.77	84.77	106.31
2.1.2 Combustibles y lubricantes	34,065	5,749	11,249	34,065	29,271	3,400	9,684	30,013	88.11	88.11	102.54
2.1.3 Otros	30,067	12,100	14,100	30,067	55,282	2,675	7,821	27,122	90.21	90.21	49.06
2.2. Gastos de personal (GIP)	30,787,814	4,387,819	8,875,680	30,787,814	27,846,933	2,722,919	8,199,039	32,487,012	105.52	105.52	116.66
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	16,959,191	2,533,006	4,992,010	16,959,191	16,487,630	2,360,796	4,682,451	16,584,109	97.79	97.79	100.59
2.2.1.1 Basica (GIP)	14,316,463	1,218,900	3,656,700	14,316,463	13,949,051	1,146,264	3,440,576	13,998,912	97.78	97.78	100.36
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	161,355	83,419	83,419	161,355	155,331	77,165	77,683	157,979	97.91	97.91	101.71
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,359,822	1,220,085	1,220,085	2,359,822	2,267,892	1,127,788	1,135,455	2,310,224	97.9	97.9	101.87
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	121,551	10,602	31,806	121,551	115,356	9,579	28,737	116,994	96.25	96.25	101.42
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)	1,386,816	0	700,252	1,386,816	1,322,290	0	657,121	1,359,590	98.04	98.04	102.82
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,457,081	151,060	395,386	1,457,081	1,377,153	128,361	347,534	1,384,219	95	95	100.51
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	435,750	69,000	105,750	435,750	513,000	67,500	130,500	425,250	97.59	97.59	82.89
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,000	26,841	140,227	350,000	166,424	86,426	132,672	251,510	71.86	71.86	151.13
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	10,198,976	1,607,912	2,542,055	10,198,976	7,980,436	79,836	2,248,761	12,482,334	122.39	122.39	156.41
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)	1,022,339	102,817	308,451	1,022,339	842,173	57,261	221,818	880,686	86.14	86.14	104.57
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)	88,810	0	0	88,810	506,388	0	0	87,626	98.67	98.67	17.3
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	32,153	10,000	10,000	32,153	9,058	9,920	9,920	31,923	99.28	99.28	352.47
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,644,400	0	0	1,644,400	0	0	0	1,644,375	100	100	-164437500
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	2,963,224	333,773	417,089	2,963,224	3,354,092	-586,632	492,701	5,639,147	190.3	190.3	168.13
2.2.7.10 Otros (GIP)	4,448,050	1,161,322	1,806,515	4,448,050	3,268,725	599,287	1,524,322	4,198,577	94.39	94.39	128.45
2.3 Servicios prestados por terceros	18,038,197	2,481,658	7,278,959	18,038,197	18,456,357	1,382,624	3,834,665	13,390,896	74.24	74.24	72.55
2.3.1 Transporte y almacenamiento	239,547	34,916	74,552	239,547	194,485	21,016	79,396	224,662	93.79	93.79	115.52
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	578,176	55,423	161,069	578,176	555,795	29,561	113,444	492,086	85.11	85.11	88.54
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,527,362	1,010,691	3,167,183	5,527,362	2,892,479	248,172	960,859	2,920,606	52.84	52.84	100.97

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2018
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	784,787	0	398,104	784,787	658,746	0	361,643	748,326	95.35	95.35	113.6
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,853,226	732,902	1,796,686	2,853,226	1,323,745	151,488	352,504	1,049,296	36.78	36.78	79.27
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,669,491	247,789	882,393	1,669,491	817,118	96,684	246,712	1,080,177	64.7	64.7	132.19
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	219,858	30,000	90,000	219,858	92,870	0	0	42,807	19.47	19.47	46.09
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	983,279	112,712	284,000	983,279	890,330	101,128	241,419	825,643	83.97	83.97	92.73
2.3.5 Alquileres	2,498,139	267,770	701,862	2,498,139	2,421,154	355,689	768,196	2,374,074	95.03	95.03	98.06
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	98,615	9,500	28,500	98,615	156,330	15,902	18,502	72,877	73.9	73.9	46.62
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	98,615	9,500	28,500	98,615	156,330	15,902	18,502	72,877	73.9	73.9	46.62
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	1,500,000	224,805	579,946	1,500,000	6,474,934	171,023	464,358	1,342,179	89.48	89.48	20.73
2.3.8. Otros	6,613,079	765,841	2,281,847	6,613,079	4,870,850	440,133	1,188,491	5,138,769	77.71	77.71	105.5
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	319,658	32,130	96,390	319,658	191,935	104	37,139	186,851	58.45	58.45	97.35
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)	100,045	23,000	50,130	100,045	115,389	3,402	11,153	46,348	46.33	46.33	40.17
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,193,376	710,711	2,135,327	6,193,376	4,563,526	436,627	1,140,199	4,905,570	79.21	79.21	107.5
2.4 Tributos	909,926	74,306	295,422	909,926	776,893	9,570	300,680	831,531	91.38	91.38	107.03
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	49,957	7,063	21,193	49,957	46,807	550	1,909	18,096	36.22	36.22	38.66
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	859,969	67,243	274,229	859,969	730,086	9,020	298,771	813,435	94.59	94.59	111.42
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,451,899	538,592	1,513,684	4,451,899	3,926,422	550,775	1,023,940	3,586,010	80.55	80.55	91.33
2.5.1. Seguros	1,350,102	123,807	393,142	1,350,102	587,916	216,488	322,160	958,260	70.98	70.98	162.99
2.5.2. Viaticos (GIP)	287,753	33,382	112,085	287,753	189,701	24,111	66,938	193,132	67.12	67.12	101.81
2.5.3. Gastos de Representacion	1,500	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	2,812,544	381,403	1,008,457	2,812,544	3,148,805	310,176	634,842	2,434,618	86.56	86.56	77.32
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	276,257	56,425	165,490	276,257	227,659	73,345	146,383	263,746	95.47	95.47	115.85
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	2,536,287	324,978	842,967	2,536,287	2,921,146	236,831	488,459	2,170,872	85.59	85.59	74.32
2.6 Gastos Financieros 2/	322,643,320	604,788	3,452,459	322,643,320	362,922,223	651,264	2,149,333	320,833,852	99.44	99.44	88.4
2.7 Otros	37,662,778	3,330,901	10,745,051	37,662,778	13,698,373	5,088,571	13,595,845	39,618,006	105.19	105.19	289.22
RESULTADO DE OPERACION	125,533,883	32,719,429	97,209,636	125,533,883	118,611,813	36,060,943	107,020,135	127,412,200	101.5	101.5	107.42
3 GASTOS DE CAPITAL	3,328,353	204,010	1,095,625	3,328,353	2,180,237	285,702	837,724	2,535,765	76.19	76.19	116.31
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,328,353	204,010	1,095,625	3,328,353	2,180,237	285,702	837,724	2,535,765	76.19	76.19	116.31
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	3,328,353	204,010	1,095,625	3,328,353	2,180,237	285,702	837,724	2,535,765	76.19	76.19	116.31
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	-115,168,789	-206,882,690	-13,903,150	-115,168,789	573,308,166	-92,370,543	12,114,834	-91,895,608	79.79	79.79	-16.03
5.1 Ingresos por Transferencias	1,506,851,953	0	516,982,351	1,506,851,953	1,326,908,295	115,000,000	516,982,351	1,506,851,953	100	100	113.56

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2018
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,622,020,742	206,882,690	530,885,501	1,622,020,742	753,600,129	207,370,543	504,867,517	1,598,747,561	98.57	98.57	212.15
RESULTADO ECONOMICO	7,036,741	-174,367,271	82,210,861	7,036,741	689,739,742	-56,595,302	118,297,245	32,980,827	468.69	468.69	4.78
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	797,023,409	797,023,409	797,023,409	797,023,409	13,884,800	5,593,657	9,932,103	1,232,463,671	154.63	154.63	8876.35
SALDO FINAL	804,060,150	622,656,138	879,234,270	804,060,150	703,624,542	-51,001,645	128,229,348	1,265,444,498	157.38	157.38	179.85
GIP-TOTAL	34,434,280	5,219,174	12,078,369	34,434,280	28,266,334	3,674,587	8,947,312	30,531,425	88.67	88.67	108.01
Impuesto a la Renta	14,987,326	837,359	2,036,875	14,987,326	18,799,686	-3,288,091	2,761,587	31,607,418	210.89	210.89	168.13