

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2018
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	515,494,830	40,514,919	126,847,316	472,046,671	499,262,062	43,924,874	89,692,723	491,904,804	104.21	95.42	98.53
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	4,222,944	327,258	982,195	3,895,817	4,712,196	299,590	598,081	3,689,595	94.71	87.37	78.3
1.3 Ingresos Financieros	510,834,886	40,153,161	125,756,121	467,748,354	493,984,288	43,568,833	89,009,467	486,188,025	103.94	95.18	98.42
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	437,000	34,500	109,000	402,500	565,578	56,451	85,175	2,027,184	503.65	463.89	358.43
2 EGRESOS	401,471,328	6,231,934	20,287,730	393,687,697	420,340,828	10,412,071	18,531,101	400,215,296	101.66	99.69	95.21
2.1 Compra de Bienes	236,244	17,608	56,408	213,044	188,904	23,848	36,020	212,231	99.62	89.84	112.35
2.1.1 Insumos y suministros	165,794	13,458	44,358	147,344	144,904	15,379	24,322	160,903	109.2	97.05	111.04
2.1.2 Combustibles y lubricantes	37,800	3,150	9,450	34,650	26,054	3,335	6,284	26,613	76.81	70.4	102.15
2.1.3 Otros	32,650	1,000	2,600	31,050	17,946	5,134	5,414	24,715	79.6	75.7	137.73
2.2. Gastos de personal (GIP)	29,877,549	2,884,483	8,425,698	26,257,220	25,484,381	3,296,873	5,502,855	29,790,828	113.46	99.71	116.9
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,568,964	1,235,916	5,098,613	14,942,183	14,062,253	1,166,031	2,321,655	14,223,313	95.19	80.96	101.15
2.2.1.1 Basica (GIP)	14,706,000	1,225,500	3,676,500	13,480,500	12,764,448	1,148,174	2,294,312	12,852,648	95.34	87.4	100.69
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	222,382		111,191	111,191	76,528	518	518	80,814	72.68	36.34	105.6
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,471,832		1,235,916	1,235,916	1,115,686	7,667	7,667	1,182,436	95.67	47.84	105.98
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	124,992	10,416	31,248	114,576	105,591	9,672	19,158	107,415	93.75	85.94	101.73
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.1.6 Otros (GIP)	43,758		43,758	0	0	0	0	0		0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,441,704	720,852	720,852	1,441,704	1,320,755	657,121	657,121	1,359,590	94.3	94.3	102.94
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,437,416	118,791	365,797	1,309,201	1,238,606	104,206	213,694	1,250,379	95.51	86.99	100.95
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	513,000	42,750	128,250	470,250	470,250	27,750	63,000	357,750	76.08	69.74	76.08
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,000	35,300	100,300	320,000	133,080	63,394	78,460	197,298	61.66	56.37	148.26
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	8,566,465	730,874	2,011,886	7,773,882	8,259,437	1,278,371	2,168,925	12,402,498	159.54	144.78	150.16
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)	969,728	79,088	237,264	890,640	795,800	80,983	164,557	823,425	92.45	84.91	103.47
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	506,388	0	0	87,626			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)	51,800	10,000	41,800	9,058	0	0	0	22,003	52.64	42.48	242.94
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,644,400	0	1,644,400	0	0	0	0	1,644,375	100	100	-164437500
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	2,657,740	168,160	584,663	2,480,940	4,050,758	550,930	1,079,333	6,225,779	250.94	234.25	153.69
2.2.7.10 Otros (GIP)	3,242,797	483,626	1,179,959	2,716,102	2,897,433	646,458	925,035	3,599,290	132.52	110.99	124.22
2.3 Servicios prestados por terceros	26,097,274	1,295,859	5,083,575	24,258,695	16,759,841	1,244,648	2,245,056	11,736,104	48.38	44.97	70.03
2.3.1 Transporte y almacenamiento	345,813	17,438	77,610	313,238	180,349	21,461	58,380	203,646	65.01	58.89	112.92
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	621,868	51,739	155,217	570,129	482,989	32,139	70,994	449,636	78.87	72.3	93.09
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,027,388	219,149	909,047	4,690,439	2,668,057	576,300	750,028	2,690,375	57.36	53.51	100.84

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2018
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	800,000		0	800,000	658,746	361,643	361,643	748,326	93.54	93.54	113.6
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,639,800	160,600	388,400	2,531,400	1,145,931	144,982	226,646	923,438	36.48	34.98	80.58
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,587,588	58,549	520,647	1,359,039	770,510	69,675	161,739	975,804	71.8	61.46	126.64
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	0		0	0	92,870	0	0	42,807			46.09
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,313,524	85,317	321,021	1,219,797	743,916	72,161	136,061	720,285	59.05	54.84	96.82
2.3.5 Alquileres	3,007,368	249,364	749,092	2,757,004	2,031,798	212,299	409,602	2,007,844	72.83	66.76	98.82
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	116,400	9,700	29,100	106,700	107,213	4,433	11,616	70,871	66.42	60.89	66.1
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	116,400	9,700	29,100	106,700	107,213	4,433	11,616	70,871	66.42	60.89	66.1
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	8,421,678	131,574	993,523	8,116,345	6,367,639	138,142	296,465	1,174,286	14.47	13.94	18.44
2.3.8. Otros	7,243,235	531,578	1,848,965	6,485,043	4,177,880	187,713	511,910	4,419,161	68.14	61.01	105.78
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	352,800	29,400	88,200	323,400	179,183	4,948	26,478	176,190	54.48	49.94	98.33
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	151,380	11,800	37,320	137,660	103,801	3,251	7,751	42,946	31.2	28.37	41.37
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,739,055	490,378	1,723,445	6,023,983	3,894,896	179,514	477,681	4,200,025	69.72	62.32	107.83
2.4 Tributos	1,856,530	82,967	337,757	1,770,707	720,869	265,042	291,110	821,961	46.42	44.27	114.02
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	77,400	6,450	19,350	70,950	46,168	631	1,359	17,546	24.73	22.67	38.01
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,779,130	76,517	318,407	1,699,757	674,701	264,411	289,751	804,415	47.33	45.21	119.23
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,669,673	244,652	1,129,095	4,267,504	3,398,910	257,112	450,717	2,942,149	68.94	63.01	86.56
2.5.1. Seguros	1,108,322	47,500	177,500	1,060,822	402,148	82,482	82,482	647,944	61.08	58.46	161.12
2.5.2. Viaticos (GIP)	300,000	9,680	23,950	293,960	178,890	26,827	42,827	169,021	57.5	56.34	94.48
2.5.3. Gastos de Representacion	3,000		0	3,000	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	3,258,351	187,472	927,645	2,909,722	2,817,872	147,803	325,408	2,125,184	73.04	65.22	75.42
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	380,182	18,657	92,521	321,275	188,910	23,432	73,038	190,401	59.26	50.08	100.79
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	2,878,169	168,815	835,124	2,588,447	2,628,962	124,371	252,370	1,934,783	74.75	67.22	73.59
2.6 Gastos Financieros 2/	326,262,306	497,217	1,569,144	325,703,811	362,474,085	1,155,124	1,498,069	320,182,588	98.3	98.14	88.33
2.7 Otros	12,471,752	1,209,148	3,686,053	11,216,716	11,313,838	4,169,424	8,507,274	34,529,435	307.84	276.86	305.2
RESULTADO DE OPERACION	114,023,502	34,282,985	106,559,586	78,358,974	78,921,234	33,512,803	71,161,622	91,689,508	117.01	80.41	116.18
3 GASTOS DE CAPITAL	2,127,622	183,000	488,591	2,040,622	1,577,213	269,693	552,023	2,268,874	111.19	106.64	143.85
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,127,622	183,000	488,591	2,040,622	1,577,213	269,693	552,023	2,268,874	111.19	106.64	143.85
3.1.1 Proyecto de Inversion	0		0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	2,127,622	183,000	488,591	2,040,622	1,577,213	269,693	552,023	2,268,874	111.19	106.64	143.85
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0		0	0	0	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0		0	0	0	0	0	0			0
4.2 Ventas de activo fijo	0		0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-627,945,701	-87,131,248	-266,539,735	-534,701,111	509,195,443	113,930,774	106,608,010	10,916,722	-2.04	-1.74	2.14
5.1 Ingresos por Transferencias	475,000,000		0	475,000,000	1,090,863,933	300,000,000	401,982,351	1,391,851,953	293.02	293.02	127.59

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2018
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,102,945,701	87,131,248	266,539,735	1,009,701,111	581,668,490	186,069,226	295,374,341	1,380,935,231	136.77	125.2	237.41
RESULTADO ECONOMICO	-516,049,821	-53,031,263	-160,468,740	-458,382,759	586,539,464	147,173,884	177,217,609	100,337,356	-21.89	-19.44	17.11
6 FINANCIAMIENTO NETO	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.1 Desembolsos	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
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.1 Desembolsos	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
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.1 Desembolsos	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
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.1 Desembolsos	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
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	627,945,701		627,945,701	0	11,570,200	-685,154	-1,118,901	1,212,294,034		193.06	10477.73
SALDO FINAL	111,895,880	-53,031,263	467,476,961	-458,382,759	598,109,664	146,488,730	176,098,708	1,312,631,390	-286.36	1173.08	219.46
GIP-TOTAL	33,547,959	3,014,709	9,021,173	29,649,714	24,859,677	3,385,134	5,335,260	26,904,853	90.74	80.2	108.23
Impuesto a la Renta	11,550,281	822,716	2,167,798	11,689,927	22,704,497	3,087,981	6,049,678	34,895,509	298.51	302.12	153.69