

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2018
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	515,494,830	42,884,238	126,847,316	431,531,752	454,862,593	45,753,895	45,753,895	449,533,338	104.17	87.2	98.83
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	4,222,944	327,810	982,195	3,568,559	4,371,058	298,491	298,491	3,390,005	95	80.28	77.56
1.3 Ingresos Financieros	510,834,886	42,516,428	125,756,121	427,595,193	450,006,889	45,426,680	45,426,680	444,172,600	103.88	86.95	98.7
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	437,000	40,000	109,000	368,000	484,646	28,724	28,724	1,970,733	535.53	450.97	406.63
2 EGRESOS	401,471,328	6,272,165	20,287,730	387,455,763	413,798,396	9,215,830	9,215,830	393,783,085	101.63	98.08	95.16
2.1 Compra de Bienes	236,244	15,600	56,408	195,436	171,975	19,317	19,317	195,528	100.05	82.77	113.7
2.1.1 Insumos y suministros	165,794	12,450	44,358	133,886	132,664	13,274	13,274	149,855	111.93	90.39	112.96
2.1.2 Combustibles y lubricantes	37,800	3,150	9,450	31,500	22,899	2,949	2,949	23,278	73.9	61.58	101.66
2.1.3 Otros	32,650	0	2,600	30,050	16,412	3,094	3,094	22,395	74.53	68.59	136.46
2.2. Gastos de personal (GIP)	29,877,549	1,920,886	8,425,698	23,372,737	23,315,226	2,191,108	2,191,108	26,446,079	113.15	88.51	113.43
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,568,964	1,235,916	5,098,613	13,706,267	12,851,621	1,155,624	1,155,624	13,057,282	95.27	74.32	101.6
2.2.1.1 Basica (GIP)	14,706,000	1,225,500	3,676,500	12,255,000	11,574,744	1,146,138	1,146,138	11,704,474	95.51	79.59	101.12
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	222,382	0	111,191	111,191	75,816	0	0	80,296	72.21	36.11	105.91
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,471,832	0	1,235,916	1,235,916	1,105,142	0	0	1,174,769	95.05	47.53	106.3
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	124,992	10,416	31,248	104,160	95,919	9,486	9,486	97,743	93.84	78.2	101.9
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.6 Otros (GIP)	43,758	0	43,758	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,441,704	0	720,852	720,852	680,979	0	0	702,469	97.45	48.72	103.16
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,437,416	118,791	365,797	1,190,410	1,124,386	104,006	104,006	1,137,469	95.55	79.13	101.16
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	513,000	42,750	128,250	427,500	427,500	35,250	35,250	330,000	77.19	64.33	77.19
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,000	35,000	100,300	284,700	116,459	16,183	16,183	131,633	46.24	37.61	113.03
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	8,566,465	488,429	2,011,886	7,043,008	8,114,281	880,045	880,045	11,087,226	157.42	129.43	136.64
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	969,728	79,088	237,264	811,552	725,628	73,065	73,065	705,541	86.94	72.76	97.23
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0	0	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	385,272	0	0	87,626	0	0	22.74
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	51,800	0	10,000	41,800	9,058	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	239,703	584,663	2,312,780	4,551,815	528,403	528,403	5,674,849	245.37	213.52	124.67
2.2.7.10 Otros (GIP)	3,242,797	169,638	1,179,959	2,232,476	2,442,508	278,577	278,577	2,952,832	132.27	91.06	120.89
2.3 Servicios prestados por terceros	26,097,274	1,949,137	5,083,575	22,962,836	15,641,044	952,634	952,634	10,254,789	44.66	39.29	65.56
2.3.1 Transporte y almacenamiento	345,813	27,597	77,610	295,800	153,198	22,133	22,133	165,499	55.95	47.86	108.03
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	621,868	51,739	155,217	518,390	437,692	26,140	26,140	396,777	76.54	63.8	90.65
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,027,388	352,949	909,047	4,471,290	2,423,701	166,916	166,916	2,100,719	46.98	41.79	86.67

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2018
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	800,000		0	800,000	658,746	0	0	386,683	48.34	48.34	58.7
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,639,800	119,400	388,400	2,370,800	1,037,323	85,796	85,796	756,044	31.89	28.64	72.88
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,587,588	233,549	520,647	1,300,490	634,762	81,120	81,120	915,185	70.37	57.65	144.18
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	141,977	321,021	1,134,480	644,971	66,044	66,044	650,268	57.32	49.51	100.82
2.3.5 Alquileres	3,007,368	249,364	749,092	2,507,640	1,829,822	351,618	351,618	1,949,860	77.76	64.84	106.56
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	116,400	9,700	29,100	97,000	92,476	1,300	1,300	55,675	57.4	47.83	60.21
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	116,400	9,700	29,100	97,000	92,476	1,300	1,300	55,675	57.4	47.83	60.21
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	556,616	993,523	7,984,771	6,227,292	159,643	159,643	1,037,464	12.99	12.32	16.66
2.3.8. Otros	7,243,235	559,195	1,848,965	5,953,465	3,831,892	158,840	158,840	3,898,527	65.48	53.82	101.74
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	352,800	29,400	88,200	294,000	167,374	55	55	149,767	50.94	42.45	89.48
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	125,860	95,395	4,951	4,951	40,146	31.9	26.52	42.08
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,739,055	517,995	1,723,445	5,533,605	3,569,123	153,834	153,834	3,708,614	67.02	55.03	103.91
2.4 Tributos	1,856,530	168,967	337,757	1,687,740	646,561	26,068	26,068	556,919	33	30	86.14
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	77,400	6,450	19,350	64,500	45,452	728	728	16,915	26.22	21.85	37.22
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,779,130	162,517	318,407	1,623,240	601,109	25,340	25,340	540,004	33.27	30.35	89.83
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,669,673	482,274	1,129,095	4,022,852	3,092,374	184,259	184,259	2,675,691	66.51	57.3	86.53
2.5.1. Seguros	1,108,322	82,500	177,500	1,013,322	341,252	0	0	565,462	55.8	51.02	165.7
2.5.2. Viaticos (GIP)	300,000	8,230	23,950	284,280	155,076	7,052	7,052	133,246	46.87	44.42	85.92
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	391,544	927,645	2,722,250	2,596,046	177,207	177,207	1,976,983	72.62	60.67	76.15
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	380,182	14,957	92,521	302,618	150,884	48,333	48,333	165,696	54.75	43.58	109.82
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	2,878,169	376,587	835,124	2,419,632	2,445,162	128,874	128,874	1,811,287	74.86	62.93	74.08
2.6 Gastos Financieros 2/	326,262,306	513,432	1,569,144	325,206,594	361,838,468	1,504,594	1,504,594	323,294,068	99.41	99.09	89.35
2.7 Otros	12,471,752	1,221,869	3,686,053	10,007,568	9,092,748	4,337,850	4,337,850	30,360,011	303.37	243.43	333.89
RESULTADO DE OPERACION	114,023,502	36,612,073	106,559,586	44,075,989	41,064,197	36,538,065	36,538,065	55,750,253	126.49	48.89	135.76
3 GASTOS DE CAPITAL	2,127,622	218,591	488,591	1,857,622	1,538,324	313,050	313,050	1,953,827	105.18	91.83	127.01
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,127,622	218,591	488,591	1,857,622	1,538,324	313,050	313,050	1,953,827	105.18	91.83	127.01
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	218,591	488,591	1,857,622	1,538,324	313,050	313,050	1,953,827	105.18	91.83	127.01
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	-86,163,897	-266,539,735	-447,569,863	547,882,908	-19,804,810	-19,804,810	-121,070,449	27.05	19.28	-22.1
5.1 Ingresos por Transferencias	475,000,000		0	475,000,000	1,070,508,183	101,982,351	101,982,351	1,091,851,953	229.86	229.86	101.99

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2018
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,102,945,701	86,163,897	266,539,735	922,569,863	522,625,275	121,787,161	121,787,161	1,212,922,402	131.47	109.97	232.08
RESULTADO ECONOMICO	-516,049,821	-49,770,415	-160,468,740	-405,351,496	587,408,781	16,420,205	16,420,205	-67,274,023	16.6	13.04	-11.45
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	9,524,469	100,553,993	100,553,993	121,230,313		19.31	1272.83
SALDO FINAL	111,895,880	-49,770,415	467,476,961	-405,351,496	596,933,250	116,974,198	116,974,198	53,956,290	-13.31	48.22	9.04
GIP-TOTAL	33,547,959	2,108,219	9,021,173	26,635,005	21,848,317	1,891,312	1,891,312	23,416,479	87.92	69.8	107.18
Impuesto a la Renta	11,550,281	1,484,728	2,167,798	10,867,211	25,512,925	2,961,697	2,961,697	31,807,528	292.69	275.38	124.67