

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2018
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	515,494,830	43,068,426	130,949,886	388,647,514	406,472,068	46,289,025	139,708,101	403,779,443	103.89	78.33	99.34
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	4,222,944	328,584	1,260,622	3,240,749	3,983,797	300,980	951,864	3,091,514	95.4	73.21	77.6
1.3 Ingresos Financieros	510,834,886	42,702,842	129,573,264	385,078,765	402,027,786	45,949,985	138,438,007	398,745,920	103.55	78.06	99.18
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0		0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	437,000	37,000	116,000	328,000	460,485	38,060	318,230	1,942,009	592.08	444.4	421.73
2 EGRESOS	401,471,328	23,666,598	170,619,253	381,183,598	383,734,272	21,576,846	171,159,971	384,165,477	100.78	95.69	100.11
2.1 Compra de Bienes	236,244	27,258	65,066	179,836	157,611	13,499	68,160	177,983	98.97	75.34	112.93
2.1.1 Insumos y suministros	165,794	13,158	43,066	121,436	120,647	9,132	47,925	138,353	113.93	83.45	114.68
2.1.2 Combustibles y lubricantes	37,800	3,150	9,450	28,350	20,552	3,200	6,412	20,329	71.71	53.78	98.92
2.1.3 Otros	32,650	10,950	12,550	30,050	16,412	1,167	13,823	19,301	64.23	59.11	117.61
2.2. Gastos de personal (GIP)	29,877,549	1,954,215	7,089,294	21,451,851	20,824,214	1,696,579	8,291,132	24,243,406	113.01	81.14	116.42
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,568,964	1,235,916	5,054,855	12,470,351	11,647,535	1,178,463	4,766,672	11,901,658	95.44	67.74	102.18
2.2.1.1 Basica (GIP)	14,706,000	1,225,500	3,676,500	11,029,500	10,383,706	1,157,636	3,505,370	10,558,336	95.73	71.8	101.68
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	222,382		111,191	111,191	75,597	694	78,819	80,296	72.21	36.11	106.22
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,471,832		1,235,916	1,235,916	1,101,892	10,275	1,152,909	1,174,769	95.05	47.53	106.61
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	124,992	10,416	31,248	93,744	86,340	9,858	29,574	88,257	94.15	70.61	102.22
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.1.6 Otros (GIP)	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	677,510	10,474	16,513	702,469	97.45	48.72	103.68
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,437,416	118,791	358,873	1,071,619	1,010,108	105,074	344,491	1,021,308	95.31	71.05	101.11
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	513,000	42,750	128,250	384,750	381,750	50,250	74,250	294,750	76.61	57.46	77.21
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,000	35,000	93,700	249,700	98,707	23,774	64,066	116,040	46.47	33.15	117.56
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	8,566,465	521,758	1,453,616	6,554,579	7,008,604	328,544	3,025,140	10,207,181	155.73	119.15	145.64
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	969,728	79,088	237,606	732,464	663,479	68,763	206,466	632,476	86.35	65.22	95.33
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0		0	0	385,272	68,816	87,626	87,626			22.74
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	51,800		0	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	1,644,375	100	100	-164437500
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	2,657,740	287,604	740,183	2,073,077	3,640,583	39,236	1,807,214	5,146,446	248.25	193.64	141.36
2.2.7.10 Otros (GIP)	3,242,797	155,066	475,827	2,062,838	2,310,212	151,729	923,834	2,674,255	129.64	82.47	115.76
2.3 Servicios prestados por terceros	26,097,274	2,509,095	8,304,222	21,013,699	14,867,486	1,108,689	2,698,997	8,963,861	42.66	34.35	60.29
2.3.1 Transporte y almacenamiento	345,813	25,419	89,605	268,203	142,507	19,450	50,095	145,290	54.17	42.01	101.95
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	621,868	52,039	156,017	466,651	378,371	30,913	107,364	365,836	78.4	58.83	96.69
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,027,388	888,663	1,770,621	4,118,341	2,310,333	131,411	375,049	1,949,082	47.33	38.77	84.36

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2018
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	800,000	482,214	482,214	800,000	658,746	0	0	386,683	48.34	48.34	58.7
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,639,800	337,900	902,760	2,251,400	982,778	61,650	157,830	695,424	30.89	26.34	70.76
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,587,588	68,549	385,647	1,066,941	575,939	66,812	214,270	824,168	77.25	51.91	143.1
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	0	0	0	0	92,870	2,949	2,949	42,807			46.09
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,313,524	102,627	267,421	992,503	633,570	67,974	232,863	584,924	58.93	44.53	92.32
2.3.5 Alquileres	3,007,368	253,364	752,092	2,258,276	1,795,092	539,665	759,592	1,773,071	78.51	58.96	98.77
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	116,400	9,700	29,100	87,300	91,176	3,515	12,760	54,375	62.29	46.71	59.64
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	116,400	9,700	29,100	87,300	91,176	3,515	12,760	54,375	62.29	46.71	59.64
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	8,421,678	600,465	3,362,183	7,428,155	6,109,241	116,045	389,784	884,363	11.91	10.5	14.48
2.3.8. Otros	7,243,235	576,818	1,877,183	5,394,270	3,407,196	199,716	771,490	3,206,920	59.45	44.27	94.12
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	352,800	29,400	88,200	264,600	153,860	80	42,250	127,874	48.33	36.25	83.11
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)	151,380	13,720	44,270	114,060	88,729	7,100	12,800	37,195	32.61	24.57	41.92
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,739,055	533,698	1,744,713	5,015,610	3,164,607	192,536	716,440	3,041,851	60.65	45.14	96.12
2.4 Tributos	1,856,530	85,827	332,761	1,518,773	640,820	8,022	155,514	530,851	34.95	28.59	82.84
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	77,400	6,450	19,350	58,050	44,625	1,501	2,566	16,187	27.88	20.91	36.27
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,779,130	79,377	313,411	1,460,723	596,195	6,521	152,948	514,664	35.23	28.93	86.32
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,669,673	263,699	1,076,408	3,540,578	2,488,103	241,313	700,189	2,437,740	68.85	52.2	97.98
2.5.1. Seguros	1,108,322	47,500	142,500	930,822	280,226	44,723	56,753	511,698	54.97	46.17	182.6
2.5.2. Viaticos (GIP)	300,000	13,910	63,190	276,050	137,139	16,962	42,420	126,194	45.71	42.06	92.02
2.5.3. Gastos de Representacion	3,000	1,500	1,500	3,000	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	3,258,351	200,789	869,218	2,330,706	2,070,738	179,628	601,016	1,799,848	77.22	55.24	86.92
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	380,182	20,707	102,471	287,661	105,498	30,855	49,081	117,363	40.8	30.87	111.25
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	2,878,169	180,082	766,747	2,043,045	1,965,240	148,773	551,935	1,682,485	82.35	58.46	85.61
2.6 Gastos Financieros 2/	326,262,306	17,589,892	150,324,868	324,693,162	337,695,473	14,485,543	148,426,111	321,789,475	99.11	98.63	95.29
2.7 Otros	12,471,752	1,236,612	3,426,634	8,785,699	7,060,565	4,023,201	10,819,868	26,022,161	296.19	208.65	368.56
RESULTADO DE OPERACION	114,023,502	19,401,828	-39,669,367	7,463,916	22,737,796	24,712,179	-31,451,870	19,613,966	262.78	17.2	86.26
3 GASTOS DE CAPITAL	2,127,622	201,750	564,284	1,639,031	1,498,102	245,761	583,616	1,656,277	101.05	77.85	110.56
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,127,622	201,750	564,284	1,639,031	1,498,102	245,761	583,616	1,656,277	101.05	77.85	110.56
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	2,127,622	201,750	564,284	1,639,031	1,498,102	245,761	583,616	1,656,277	101.05	77.85	110.56
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	-627,945,701	215,075,855	51,247,418	-361,405,966	580,931,780	-184,301,150	-72,272,010	-101,265,639	28.02	16.13	-17.43
5.1 Ingresos por Transferencias	475,000,000	300,000,000	300,000,000	475,000,000	1,054,020,025	3,570,000	368,573,200	989,869,602	208.39	208.39	93.91

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2018
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,102,945,701	84,924,145	248,752,582	836,405,966	473,088,245	187,871,150	440,845,210	1,091,135,241	130.46	98.93	230.64
RESULTADO ECONOMICO	-516,049,821	234,275,933	11,013,767	-355,581,081	602,171,474	-159,834,732	-104,307,496	-83,307,950	23.43	16.14	-13.83
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		0	0	7,951,021	83,056,712	87,813,297	101,411,383		16.15	1275.45
SALDO FINAL	111,895,880	234,275,933	11,013,767	-355,581,081	610,122,495	-76,778,020	-16,494,199	18,103,433	-5.09	16.18	2.97
GIP-TOTAL	33,547,959	2,642,711	8,446,963	24,526,786	20,070,366	1,847,266	7,018,278	21,509,043	87.7	64.11	107.17
Impuesto a la Renta	11,550,281	1,804,955	2,484,168	9,382,483	20,405,465	219,920	10,129,433	28,845,831	307.44	249.74	141.36