

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2018
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	515,494,830	42,698,880	130,949,886	345,579,088	363,915,748	42,550,612	93,419,294	357,490,636	103.45	69.35	98.23
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	4,222,944	329,250	1,260,622	2,912,165	3,676,000	305,589	650,884	2,790,534	95.82	66.08	75.91
1.3 Ingresos Financieros	510,834,886	42,335,130	129,573,264	342,375,923	359,860,839	42,159,797	92,488,240	352,796,153	103.04	69.06	98.04
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	34,500	116,000	291,000	378,909	85,226	280,170	1,903,949	654.28	435.69	502.48
2 EGRESOS	401,471,328	58,934,669	170,619,253	357,517,000	371,476,074	61,200,175	146,919,145	360,012,657	100.7	89.67	96.91
2.1 Compra de Bienes	236,244	17,950	65,066	152,578	137,273	9,634	54,661	164,484	107.8	69.62	119.82
2.1.1 Insumos y suministros	165,794	13,200	43,066	108,278	103,044	7,696	38,793	129,221	119.34	77.94	125.4
2.1.2 Combustibles y lubricantes	37,800	3,150	9,450	25,200	17,817	1,621	3,212	17,129	67.97	45.31	96.14
2.1.3 Otros	32,650	1,600	12,550	19,100	16,412	317	12,656	18,134	94.94	55.54	110.5
2.2. Gastos de personal (GIP)	29,877,549	1,829,890	7,089,294	19,497,636	20,041,733	3,084,325	6,643,310	22,596,544	115.89	75.63	112.75
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,568,964	1,235,916	5,054,855	11,234,435	10,468,568	1,201,462	3,588,209	10,723,195	95.45	61.03	102.43
2.2.1.1 Basica (GIP)	14,706,000	1,225,500	3,676,500	9,804,000	9,219,089	1,188,865	2,347,734	9,400,700	95.89	63.92	101.97
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	222,382		111,191	111,191	75,278	173	78,125	79,602	71.59	35.8	105.75
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,471,832		1,235,916	1,235,916	1,097,161	2,566	1,142,634	1,164,494	94.22	47.11	106.14
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	124,992	10,416	31,248	83,328	77,040	9,858	19,716	78,399	94.08	62.72	101.77
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	672,718	4,976	6,039	691,995	96	48	102.87
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,437,416	118,791	358,873	952,828	898,416	107,886	239,417	916,234	96.16	63.74	101.98
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	513,000	42,750	128,250	342,000	339,000	39,000	74,250	294,750	86.18	57.46	86.95
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,000	30,000	93,700	214,700	95,107	11,500	40,292	93,226	43.42	26.64	98.02
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	402,433	1,453,616	6,032,821	7,567,924	1,719,501	2,695,103	9,877,144	163.72	115.3	130.51
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	653,376	588,100	68,215	136,210	562,220	86.05	57.98	95.6
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	18,810	18,810	18,810			4.88
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	164,137	740,183	1,785,473	4,469,312	1,094,700	1,767,978	5,107,210	286.04	192.16	114.27
2.2.7.10 Otros (GIP)	3,242,797	159,208	475,827	1,907,772	2,116,182	537,776	772,105	2,522,526	132.22	77.79	119.2
2.3 Servicios prestados por terceros	26,097,274	2,580,264	8,304,222	18,504,604	13,786,565	779,098	1,726,850	8,078,760	43.66	30.96	58.6
2.3.1 Transporte y almacenamiento	345,813	40,452	89,605	242,784	119,768	17,813	30,645	125,840	51.83	36.39	105.07
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	621,868	51,939	156,017	414,612	345,254	28,789	70,230	328,702	79.28	52.86	95.21
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,027,388	466,409	1,770,621	3,229,678	2,086,600	186,245	241,629	1,800,794	55.76	35.82	86.3

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2018
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	800,000		482,214	317,786	658,746	0	0	386,683	121.68	48.34	58.7
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,639,800	407,860	902,760	1,913,500	962,590	74,559	78,180	600,906	31.4	22.76	62.43
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,587,588	58,549	385,647	998,392	410,916	111,686	163,449	773,347	77.46	48.71	188.2
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	0		0	0	54,348	0	0	39,858			73.34
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,313,524	89,017	267,421	889,876	563,012	79,713	157,629	509,690	57.28	38.8	90.53
2.3.5 Alquileres	3,007,368	249,364	752,092	2,004,912	1,424,523	202,942	561,452	1,574,931	78.55	52.37	110.56
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	116,400	9,700	29,100	77,600	82,599	9,245	10,545	52,160	67.22	44.81	63.15
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	116,400	9,700	29,100	77,600	82,599	9,245	10,545	52,160	67.22	44.81	63.15
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	1,092,092	3,362,183	6,827,690	6,064,628	86,917	272,011	766,590	11.23	9.1	12.64
2.3.8. Otros	7,243,235	581,291	1,877,183	4,817,452	3,100,181	167,434	382,709	2,920,053	60.61	40.31	94.19
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	352,800	29,400	88,200	235,200	140,021	32	25,861	111,485	47.4	31.6	79.62
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	44,270	100,340	87,929	2,900	6,000	30,395	30.29	20.08	34.57
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,739,055	540,091	1,744,713	4,481,912	2,872,231	164,502	350,848	2,778,173	61.99	41.22	96.73
2.4 Tributos	1,856,530	82,967	332,761	1,432,946	420,288	138,872	147,492	522,829	36.49	28.16	124.4
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	77,400	6,450	19,350	51,600	34,773	582	1,065	14,686	28.46	18.97	42.24
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,779,130	76,517	313,411	1,381,346	385,515	138,290	146,427	508,143	36.79	28.56	131.81
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,669,673	275,822	1,076,408	3,276,879	2,148,534	283,659	460,392	2,197,943	67.07	47.07	102.3
2.5.1. Seguros	1,108,322	47,500	142,500	883,322	219,101	0	12,030	466,975	52.87	42.13	213.13
2.5.2. Viaticos (GIP)	300,000	22,630	63,190	262,140	125,275	9,380	25,458	109,232	41.67	36.41	87.19
2.5.3. Gastos de Representacion	3,000		1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	3,258,351	205,692	869,218	2,129,917	1,804,158	274,279	422,904	1,621,736	76.14	49.77	89.89
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	380,182	40,707	102,471	266,954	95,100	8,117	17,476	85,758	32.12	22.56	90.18
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	2,878,169	164,985	766,747	1,862,963	1,709,058	266,162	405,428	1,535,978	82.45	53.37	89.87
2.6 Gastos Financieros 2/	326,262,306	53,063,076	150,324,868	307,103,270	329,244,913	53,200,138	131,089,773	304,453,137	99.14	93.32	92.47
2.7 Otros	12,471,752	1,084,700	3,426,634	7,549,087	5,696,768	3,704,449	6,796,667	21,998,960	291.41	176.39	386.17
RESULTADO DE OPERACION	114,023,502	-16,235,789	-39,669,367	-11,937,912	-7,560,326	-18,649,563	-53,499,851	-2,522,021	21.13	-2.21	33.36
3 GASTOS DE CAPITAL	2,127,622	83,000	564,284	1,437,281	1,370,905	0	38,758	941,194	65.48	44.24	68.65
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,127,622	83,000	564,284	1,437,281	1,370,905	0	38,758	941,194	65.48	44.24	68.65
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	83,000	564,284	1,437,281	1,370,905	0	38,758	941,194	65.48	44.24	68.65
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	-82,481,694	51,247,418	-576,481,821	578,523,888	224,828,672	112,029,140	83,035,511	-14.4	-13.22	14.35
5.1 Ingresos por Transferencias	475,000,000		300,000,000	175,000,000	951,268,722	365,003,200	365,003,200	986,299,602	563.6	207.64	103.88

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2018
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,102,945,701	82,481,694	248,752,582	751,481,821	372,744,834	140,174,528	252,974,060	903,264,091	120.2	81.9	242.33
RESULTADO ECONOMICO	-516,049,821	-98,800,483	11,013,767	-589,857,014	569,592,657	206,179,109	58,490,531	79,572,296	-13.49	-15.42	13.97
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	6,517,546	2,327,187	4,756,585	18,354,671		2.92	281.62
SALDO FINAL	111,895,880	-98,800,483	11,013,767	-589,857,014	576,110,203	208,506,296	63,247,116	97,926,967	-16.6	87.52	17
GIP-TOTAL	33,547,959	2,246,399	8,446,963	21,884,075	18,189,945	2,205,544	5,202,301	19,679,158	89.92	58.66	108.19
Impuesto a la Renta	11,550,281	658,552	2,484,168	7,577,528	25,050,496	6,135,795	9,909,513	28,625,911	377.77	247.84	114.27