

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE JULIO CON 2018
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	515,494,830	45,182,580	130,949,886	302,880,208	317,796,124	50,868,682	50,868,682	314,940,024	103.98	61.09	99.1
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	4,222,944	602,788	1,260,622	2,582,915	3,327,022	345,295	345,295	2,484,945	96.21	58.84	74.69
1.3 Ingresos Financieros	510,834,886	44,535,292	129,573,264	300,040,793	314,242,620	50,328,443	50,328,443	310,636,356	103.53	60.81	98.85
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	44,500	116,000	256,500	226,482	194,944	194,944	1,818,723	709.05	416.18	803.04
2 EGRESOS	401,471,328	88,017,986	170,619,253	298,582,331	313,954,311	85,796,191	85,796,191	289,079,505	96.82	72.01	92.08
2.1 Compra de Bienes	236,244	19,858	65,066	134,628	120,934	45,987	45,987	155,810	115.73	65.95	128.84
2.1.1 Insumos y suministros	165,794	16,708	43,066	95,078	94,083	32,057	32,057	122,485	128.83	73.88	130.19
2.1.2 Combustibles y lubricantes	37,800	3,150	9,450	22,050	16,349	1,591	1,591	15,508	70.33	41.03	94.86
2.1.3 Otros	32,650	0	12,550	17,500	10,502	12,339	12,339	17,817	101.81	54.57	169.67
2.2. Gastos de personal (GIP)	29,877,549	3,305,189	7,089,294	17,667,746	19,047,227	3,562,220	3,562,220	19,507,244	110.41	65.29	102.42
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,568,964	2,583,023	5,054,855	9,998,519	9,298,509	2,386,747	2,386,747	9,521,733	95.23	54.2	102.4
2.2.1.1 Basica (GIP)	14,706,000	1,225,500	3,676,500	8,578,500	8,061,116	1,158,869	1,158,869	8,211,835	95.73	55.84	101.87
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	222,382	111,191	111,191	111,191	75,143	77,952	77,952	79,429	71.43	35.72	105.71
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,471,832	1,235,916	1,235,916	1,235,916	1,095,161	1,140,068	1,140,068	1,161,928	94.01	47.01	106.1
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	124,992	10,416	31,248	72,912	67,089	9,858	9,858	68,541	94.01	54.84	102.17
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,441,704	0	0	720,852	668,693	1,063	1,063	687,019	95.31	47.65	102.74
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,437,416	121,291	358,873	834,037	791,125	129,408	129,408	802,311	96.2	55.82	101.41
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	513,000	42,750	128,250	299,250	296,250	24,000	24,000	244,500	81.7	47.66	82.53
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,000	28,700	93,700	184,700	86,011	40,292	40,292	92,266	49.95	26.36	107.27
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	529,425	1,453,616	5,630,388	7,906,639	980,710	980,710	8,159,415	144.92	95.25	103.2
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	79,430	237,606	574,288	508,271	67,903	67,903	490,577	85.42	50.59	96.52
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	385,272	0	0	0	0	0	0	0
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	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	288,442	740,183	1,621,336	5,053,683	673,278	673,278	4,012,510	247.48	150.97	79.4
2.2.7.10 Otros (GIP)	3,242,797	161,553	475,827	1,748,564	1,950,355	239,529	239,529	1,989,950	113.8	61.37	102.03
2.3 Servicios prestados por terceros	26,097,274	3,214,863	8,304,222	15,924,340	12,317,221	1,016,089	1,016,089	7,304,748	45.87	27.99	59.31
2.3.1 Transporte y almacenamiento	345,813	23,734	89,605	202,332	113,452	12,832	12,832	108,074	53.41	31.25	95.26
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	621,868	52,039	156,017	362,673	300,811	33,436	33,436	291,908	80.49	46.94	97.04
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,027,388	415,549	1,770,621	2,763,269	1,561,679	355,976	355,976	1,943,241	70.32	38.65	124.43

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE JULIO CON 2018
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	800,000		482,214	317,786	356,850	0	0	386,683	121.68	48.34	108.36
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,639,800	157,000	902,760	1,505,640	860,265	294,213	294,213	845,039	56.12	32.01	98.23
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,587,588	258,549	385,647	939,843	290,216	61,763	61,763	671,661	71.47	42.31	231.44
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	75,777	267,421	800,859	358,169	81,305	81,305	433,366	54.11	32.99	121
2.3.5 Alquileres	3,007,368	249,364	752,092	1,755,548	1,219,287	194,397	194,397	1,207,876	68.8	40.16	99.06
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	116,400	9,700	29,100	67,900	74,022	2,600	2,600	50,861	74.91	43.7	68.71
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	116,400	9,700	29,100	67,900	74,022	2,600	2,600	50,861	74.91	43.7	68.71
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	1,669,626	3,362,183	5,735,598	5,973,875	207,881	207,881	710,160	12.38	8.43	11.89
2.3.8. Otros	7,243,235	719,074	1,877,183	4,236,161	2,715,926	127,662	127,662	2,559,262	60.41	35.33	94.23
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	352,800	29,400	88,200	205,800	124,653	47	47	85,671	41.63	24.28	68.73
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	18,750	44,270	88,540	86,109	3,100	3,100	27,595	31.17	18.23	32.05
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,739,055	670,924	1,744,713	3,941,821	2,505,164	124,515	124,515	2,445,996	62.05	36.3	97.64
2.4 Tributos	1,856,530	163,967	332,761	1,349,979	301,928	8,620	8,620	383,957	28.44	20.68	127.17
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	77,400	6,450	19,350	45,150	33,909	483	483	14,104	31.24	18.22	41.59
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,779,130	157,517	313,411	1,304,829	268,019	8,137	8,137	369,853	28.34	20.79	138
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,669,673	536,887	1,076,408	3,001,057	1,769,202	181,422	181,422	1,918,473	63.93	41.08	108.44
2.5.1. Seguros	1,108,322	47,500	142,500	835,822	157,858	12,030	12,030	466,975	55.87	42.13	295.82
2.5.2. Viaticos (GIP)	300,000	26,650	63,190	239,510	115,657	16,078	16,078	99,852	41.69	33.28	86.34
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	462,737	869,218	1,924,225	1,495,687	153,314	153,314	1,351,646	70.24	41.48	90.37
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	380,182	41,057	102,471	226,247	82,257	9,359	9,359	77,641	34.32	20.42	94.39
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	2,878,169	421,680	766,747	1,697,978	1,413,430	143,955	143,955	1,274,005	75.03	44.26	90.14
2.6 Gastos Financieros 2/	326,262,306	79,671,900	150,324,868	254,040,194	275,841,147	77,889,635	77,889,635	241,514,762	95.07	74.02	87.56
2.7 Otros	12,471,752	1,105,322	3,426,634	6,464,387	4,556,652	3,092,218	3,092,218	18,294,511	283	146.69	401.49
RESULTADO DE OPERACION	114,023,502	-42,835,406	-39,669,367	4,297,877	3,841,813	-34,927,509	-34,927,509	25,860,519	601.7	22.68	673.13
3 GASTOS DE CAPITAL	2,127,622	279,534	564,284	1,354,281	1,251,077	13,574	13,574	868,439	64.13	40.82	69.42
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,127,622	279,534	564,284	1,354,281	1,251,077	13,574	13,574	868,439	64.13	40.82	69.42
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	279,534	564,284	1,354,281	1,251,077	13,574	13,574	868,439	64.13	40.82	69.42
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	-81,346,743	51,247,418	-494,000,127	341,411,119	-112,799,532	-112,799,532	-141,793,161	28.7	22.58	-41.53
5.1 Ingresos por Transferencias	475,000,000		300,000,000	175,000,000	676,287,954	0	0	621,296,402	355.03	130.8	91.87

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE JULIO CON 2018
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,102,945,701	81,346,743	248,752,582	669,000,127	334,876,835	112,799,532	112,799,532	763,089,563	114.06	69.19	227.87
RESULTADO ECONOMICO	-516,049,821	-124,461,683	11,013,767	-491,056,531	344,001,855	-147,740,615	-147,740,615	-116,801,081	23.79	22.63	-33.95
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	5,086,589	128,306,558	128,306,558	141,904,644		22.6	2789.78
SALDO FINAL	111,895,880	-124,461,683	11,013,767	-491,056,531	349,088,444	-19,434,057	-19,434,057	25,103,563	-5.11	22.43	7.19
GIP-TOTAL	33,547,959	3,557,853	8,446,963	19,637,676	16,037,921	3,276,102	3,276,102	17,779,595	90.54	53	110.86
Impuesto a la Renta	11,550,281	20,661	2,484,168	6,918,976	28,325,892	3,773,718	3,773,718	22,490,116	325.05	194.71	79.4