

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2018
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	515,494,830	38,613,208	127,010,731	257,697,628	270,790,381	38,699,685	128,379,328	264,071,342	102.47	51.23	97.52
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	4,222,944	290,556	962,494	1,980,127	2,975,877	269,499	905,362	2,139,650	108.06	50.67	71.9
1.3 Ingresos Financieros	510,834,886	38,288,152	125,944,737	255,505,501	267,612,010	38,407,187	127,385,957	260,307,913	101.88	50.96	97.27
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	103,500	212,000	202,494	22,999	88,009	1,623,779	765.93	371.57	801.89
2 EGRESOS	401,471,328	6,409,769	43,716,145	210,564,345	230,288,593	6,913,422	40,283,724	203,078,888	96.45	50.58	88.18
2.1 Compra de Bienes	236,244	15,848	63,056	114,770	109,104	29,122	57,158	125,757	109.57	53.23	115.26
2.1.1 Insumos y suministros	165,794	12,698	39,056	78,370	84,486	13,778	35,492	94,678	120.81	57.11	112.06
2.1.2 Combustibles y lubricantes	37,800	3,150	9,450	18,900	14,116	2,957	7,913	13,917	73.63	36.82	98.6
2.1.3 Otros	32,650		14,550	17,500	10,502	12,387	13,753	17,162	98.07	52.56	163.43
2.2. Gastos de personal (GIP)	29,877,549	1,953,702	6,999,266	14,362,557	15,502,130	2,270,457	7,076,953	15,936,370	110.96	53.34	102.8
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,568,964	1,235,916	3,707,748	7,415,496	7,094,073	1,168,084	3,535,281	7,134,986	96.22	40.61	100.58
2.2.1.1 Basica (GIP)	14,706,000	1,225,500	3,676,500	7,353,000	6,902,272	1,158,226	3,495,217	7,052,966	95.92	47.96	102.18
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	222,382		0	0	8,560	0	676	1,477		.66	17.26
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,471,832		0	0	126,196	0	10,000	21,860		.88	17.32
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	124,992	10,416	31,248	62,496	57,045	9,858	29,388	58,683	93.9	46.95	102.87
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		720,852	720,852	667,108	0	666,785	685,956	95.16	47.58	102.83
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,437,416	118,791	356,373	712,746	660,729	105,128	325,541	666,886	93.57	46.39	100.93
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	513,000	42,750	128,250	256,500	253,500	39,000	114,750	220,500	85.96	42.98	86.98
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,000	30,000	88,000	156,000	61,156	12,283	53,626	53,626	34.38	15.32	87.69
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	526,245	1,998,043	5,100,963	6,765,564	945,962	2,380,970	7,174,416	140.65	83.75	106.04
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	237,264	494,858	452,605	67,289	204,740	418,385	84.55	43.14	92.44
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	0	0	0			0
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	14,400	36,800	41,800	8,708	11,019	22,003	22,003	52.64	42.48	252.7
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	130,911	798,981	1,332,894	4,150,351	697,720	1,055,359	3,339,232	250.52	125.64	80.46
2.2.7.10 Otros (GIP)	3,242,797	301,846	924,998	1,587,011	1,768,628	169,934	1,098,868	1,750,421	110.3	53.98	98.97
2.3 Servicios prestados por terceros	26,097,274	2,506,793	7,054,853	12,709,477	11,257,578	794,896	3,371,051	6,126,583	48.2	23.48	54.42
2.3.1 Transporte y almacenamiento	345,813	34,771	101,570	178,598	105,269	19,056	56,880	96,033	53.77	27.77	91.23
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	621,868	51,439	155,817	310,634	258,325	27,465	117,915	240,518	77.43	38.68	93.11
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,027,388	268,989	1,482,873	2,347,720	1,341,364	286,148	733,353	1,573,544	67.02	31.3	117.31

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2018
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	800,000		317,786	317,786	356,850	0	12,980	386,683	121.68	48.34	108.36
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,639,800	190,440	709,440	1,348,640	683,868	200,133	359,685	521,826	38.69	19.77	76.31
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,587,588	78,549	455,647	681,294	246,298	86,015	320,830	625,177	91.76	39.38	253.83
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	0		0	0	54,348	0	39,858	39,858			73.34
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,313,524	171,627	334,081	725,082	319,944	12,988	218,978	357,846	49.35	27.24	111.85
2.3.5 Alquileres	3,007,368	250,364	758,092	1,506,184	1,023,927	30,416	593,709	1,016,089	67.46	33.79	99.23
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	116,400	9,700	29,100	58,200	58,167	9,245	38,427	42,915	73.74	36.87	73.78
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	116,400	9,700	29,100	58,200	58,167	9,245	38,427	42,915	73.74	36.87	73.78
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	1,160,711	2,596,820	4,065,972	5,866,253	128,724	416,032	532,700	13.1	6.33	9.08
2.3.8. Otros	7,243,235	559,192	1,596,500	3,517,087	2,284,329	280,854	1,195,757	2,266,938	64.45	31.3	99.24
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	352,800	29,400	88,200	176,400	110,408	173	28,679	69,228	39.24	19.62	62.7
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	12,220	37,320	69,790	65,359	2,500	11,045	24,395	34.95	16.12	37.33
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,739,055	517,572	1,470,980	3,270,897	2,108,562	278,181	1,156,033	2,173,315	66.44	32.25	103.07
2.4 Tributos	1,856,530	87,827	330,761	1,186,012	294,673	11,150	85,167	375,337	31.65	20.22	127.37
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	77,400	6,450	19,350	38,700	29,745	954	2,778	13,621	35.2	17.6	45.79
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,779,130	81,377	311,411	1,147,312	264,928	10,196	82,389	361,716	31.53	20.33	136.53
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,669,673	286,632	921,023	2,464,170	1,470,331	213,331	924,485	1,687,421	68.48	36.14	114.76
2.5.1. Seguros	1,108,322	47,940	143,380	788,322	147,294	720	222,760	405,468	51.43	36.58	275.28
2.5.2. Viaticos (GIP)	300,000	38,005	117,030	212,860	98,248	24,412	53,158	83,774	39.36	27.92	85.27
2.5.3. Gastos de Representacion	3,000		0	1,500	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	3,258,351	200,687	660,613	1,461,488	1,224,789	188,199	648,567	1,198,179	81.98	36.77	97.83
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	380,182	20,957	103,151	185,190	71,045	13,299	37,559	68,282	36.87	17.96	96.11
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	2,878,169	179,730	557,462	1,276,298	1,153,744	174,900	611,008	1,129,897	88.53	39.26	97.93
2.6 Gastos Financieros 2/	326,262,306	486,138	25,288,729	174,368,294	197,987,124	952,454	20,208,257	163,625,127	93.84	50.15	82.64
2.7 Otros	12,471,752	1,072,829	3,058,457	5,359,065	3,667,653	2,642,012	8,560,653	15,202,293	283.67	121.89	414.5
RESULTADO DE OPERACION	114,023,502	32,203,439	83,294,586	47,133,283	40,501,788	31,786,263	88,095,604	60,992,454	129.4	53.49	150.59
3 GASTOS DE CAPITAL	2,127,622	199,750	508,284	1,074,747	1,099,200	40,621	581,537	857,976	79.83	40.33	78.05
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,127,622	199,750	508,284	1,074,747	1,099,200	40,621	581,537	857,976	79.83	40.33	78.05
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	199,750	508,284	1,074,747	1,099,200	40,621	581,537	857,976	79.83	40.33	78.05
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	20,145,608	-134,518,323	-412,653,384	381,771,270	164,839,384	-12,397,927	-28,993,629	7.03	4.62	-7.59
5.1 Ingresos por Transferencias	475,000,000	100,000,000	100,000,000	175,000,000	676,287,954	300,000,000	300,000,000	621,296,402	355.03	130.8	91.87

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2018
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,102,945,701	79,854,392	234,518,323	587,653,384	294,516,684	135,160,616	312,397,927	650,290,031	110.66	58.96	220.8
RESULTADO ECONOMICO	-516,049,821	52,149,297	-51,732,021	-366,594,848	421,173,858	196,585,026	75,116,140	31,140,849	-8.49	-6.03	7.39
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	3,745,255	17,764,952	22,450,040	29,088,215		4.63	776.67
SALDO FINAL	111,895,880	52,149,297	-51,732,021	-366,594,848	424,919,113	214,349,978	97,566,180	60,229,064	-16.43	53.83	14.17
GIP-TOTAL	33,547,959	2,202,062	8,057,959	16,079,823	13,096,370	1,908,514	6,923,815	14,459,276	89.92	43.1	110.41
Impuesto a la Renta	11,550,281	146,775	3,544,207	6,898,315	23,262,720	3,910,726	5,915,290	18,716,398	271.32	162.04	80.46