

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE MAYO CON 2018
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	515,494,830	42,189,915	127,010,731	219,084,420	227,821,625	44,201,538	89,776,104	225,602,098	102.97	43.76	99.03
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	4,222,944	334,898	962,494	1,689,571	2,622,755	320,074	635,863	1,870,151	110.69	44.29	71.3
1.3 Ingresos Financieros	510,834,886	41,820,517	125,944,737	217,217,349	225,040,558	43,849,995	89,075,231	222,131,167	102.26	43.48	98.71
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	177,500	158,312	31,469	65,010	1,600,780	901.85	366.31	1011.16
2 EGRESOS	401,471,328	6,919,757	43,716,145	204,154,576	192,128,038	8,990,999	33,267,740	196,064,363	96.04	48.84	102.05
2.1 Compra de Bienes	236,244	20,008	63,056	98,922	83,052	27,018	32,426	101,025	102.13	42.76	121.64
2.1.1 Insumos y suministros	165,794	13,908	39,056	65,672	64,983	24,083	26,104	85,290	129.87	51.44	131.25
2.1.2 Combustibles y lubricantes	37,800	3,150	9,450	15,750	11,328	2,400	4,956	10,960	69.59	28.99	96.76
2.1.3 Otros	32,650	2,950	14,550	17,500	6,741	535	1,366	4,775	27.29	14.62	70.85
2.2. Gastos de personal (GIP)	29,877,549	2,975,477	6,999,266	12,408,855	11,241,470	2,790,406	4,799,444	13,658,861	110.07	45.72	121.5
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,568,964	1,235,916	3,707,748	6,179,580	5,971,691	1,177,728	2,367,197	5,966,902	96.56	33.96	99.92
2.2.1.1 Basica (GIP)	14,706,000	1,225,500	3,676,500	6,127,500	5,789,841	1,162,625	2,336,991	5,894,740	96.2	40.08	101.81
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	222,382	0	0	0	8,560	338	676	1,477		.66	17.26
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,471,832	0	0	0	126,196	5,000	10,000	21,860		.88	17.32
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	124,992	10,416	31,248	52,080	47,094	9,765	19,530	48,825	93.75	39.06	103.68
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	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
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,441,704	720,852	720,852	720,852	667,108	661,921	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	593,955	554,984	107,715	220,413	561,758	94.58	39.08	101.22
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	513,000	42,750	128,250	213,750	212,250	36,750	75,750	181,500	84.91	35.38	85.51
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,000	30,000	88,000	126,000	44,123	5,006	39,691	39,691	31.5	11.34	89.96
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	8,566,465	827,168	1,998,043	4,574,718	3,791,314	801,286	1,429,608	6,223,054	136.03	72.64	164.14
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	969,728	79,088	237,264	415,770	384,350	67,395	137,451	351,096	84.44	36.21	91.35
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	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	0			0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	51,800	10,400	36,800	27,400	3,986	4,984	5,584	5,584	20.38	10.78	140.13
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	264,848	798,981	1,201,983	1,463,189	95,377	357,639	2,641,512	219.76	99.39	180.53
2.2.7.10 Otros (GIP)	3,242,797	472,832	924,998	1,285,165	1,554,517	633,530	928,934	1,580,487	122.98	48.74	101.67
2.3 Servicios prestados por terceros	26,097,274	2,030,977	7,054,853	10,202,684	9,632,933	1,375,757	2,602,906	5,359,897	52.53	20.54	55.64
2.3.1 Transporte y almacenamiento	345,813	25,624	101,570	143,827	89,122	12,419	37,824	76,977	53.52	22.26	86.37
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	621,868	52,339	155,817	259,195	212,199	38,358	74,885	197,488	76.19	31.76	93.07
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,027,388	382,049	1,482,873	2,078,731	882,520	272,010	517,569	1,359,865	65.42	27.05	154.09

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE MAYO CON 2018
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	800,000		317,786	317,786	356,850	12,980	12,980	386,683	121.68	48.34	108.36
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,639,800	233,500	709,440	1,158,200	279,717	159,494	234,782	399,028	34.45	15.12	142.65
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,587,588	148,549	455,647	602,745	191,605	62,017	229,949	534,296	88.64	33.65	278.85
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	0		0	0	54,348	37,519	39,858	39,858			73.34
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,313,524	85,077	334,081	553,455	278,361	139,744	209,419	348,287	62.93	26.52	125.12
2.3.5 Alquileres	3,007,368	249,364	758,092	1,255,820	825,874	368,495	569,279	991,659	78.97	32.97	120.07
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	116,400	9,700	29,100	48,500	48,900	15,891	30,482	34,970	72.1	30.04	71.51
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	116,400	9,700	29,100	48,500	48,900	15,891	30,482	34,970	72.1	30.04	71.51
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	696,980	2,596,820	2,905,261	5,474,038	133,493	294,824	411,492	14.16	4.89	7.52
2.3.8. Otros	7,243,235	529,844	1,596,500	2,957,895	1,821,919	395,347	868,624	1,939,159	65.56	26.77	106.44
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	352,800	29,400	88,200	147,000	96,397	63	13,964	54,513	37.08	15.45	56.55
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	13,300	37,320	57,570	58,139	4,530	8,545	21,895	38.03	14.46	37.66
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,739,055	487,144	1,470,980	2,753,325	1,667,383	390,754	846,115	1,862,751	67.65	27.64	111.72
2.4 Tributos	1,856,530	82,967	330,761	1,098,185	234,481	71,285	74,017	364,187	33.16	19.62	155.32
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	77,400	6,450	19,350	32,250	18,538	579	1,824	12,667	39.28	16.37	68.33
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,779,130	76,517	311,411	1,065,935	215,943	70,706	72,193	351,520	32.98	19.76	162.78
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,669,673	278,437	921,023	2,177,538	1,307,959	440,115	584,503	1,347,439	61.88	28.86	103.02
2.5.1. Seguros	1,108,322	47,940	143,380	740,382	136,720	95,672	95,672	278,380	37.6	25.12	203.61
2.5.2. Viaticos (GIP)	300,000	37,115	117,030	174,855	91,058	13,459	28,746	59,362	33.95	19.79	65.19
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	193,382	660,613	1,260,801	1,080,181	330,984	460,085	1,009,697	80.08	30.99	93.47
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	380,182	14,107	103,151	164,233	63,664	14,826	24,260	54,983	33.48	14.46	86.37
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	2,878,169	179,275	557,462	1,096,568	1,016,517	316,158	435,825	954,714	87.06	33.17	93.92
2.6 Gastos Financieros 2/	326,262,306	503,588	25,288,729	173,882,156	166,725,219	1,193,316	19,255,803	162,672,673	93.55	49.86	97.57
2.7 Otros	12,471,752	1,028,303	3,058,457	4,286,236	2,902,924	3,093,102	5,918,641	12,560,281	293.04	100.71	432.68
RESULTADO DE OPERACION	114,023,502	35,270,158	83,294,586	14,929,844	35,693,587	35,210,539	56,508,364	29,537,735	197.84	25.9	82.75
3 GASTOS DE CAPITAL	2,127,622	173,000	508,284	874,997	807,203	71,751	388,611	674,217	77.05	31.69	83.53
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,127,622	173,000	508,284	874,997	807,203	71,751	388,611	674,217	77.05	31.69	83.53
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	173,000	508,284	874,997	807,203	71,751	388,611	674,217	77.05	31.69	83.53
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	-78,201,241	-134,518,323	-432,798,992	425,408,305	-125,008,021	-176,764,042	-193,359,744	44.68	30.79	-45.45
5.1 Ingresos por Transferencias	475,000,000		100,000,000	75,000,000	676,287,954	0	0	321,296,402	428.4	67.64	47.51

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE MAYO CON 2018
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,102,945,701	78,201,241	234,518,323	507,798,992	250,879,649	125,008,021	176,764,042	514,656,146	101.35	46.66	205.14
RESULTADO ECONOMICO	-516,049,821	-43,104,083	-51,732,021	-418,744,145	460,294,689	-89,869,233	-120,644,289	-164,496,226	39.28	31.88	-35.74
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	2,648,118	184,375,466	186,800,332	193,438,507		30.8	7304.76
SALDO FINAL	111,895,880	-43,104,083	-51,732,021	-418,744,145	462,942,807	94,506,233	66,156,043	28,942,281	-6.91	25.87	6.25
GIP-TOTAL	33,547,959	3,196,300	8,057,959	13,877,761	11,018,959	3,015,808	5,065,371	12,602,937	90.81	37.57	114.38
Impuesto a la Renta	11,550,281	854,422	3,544,207	6,751,540	8,201,175	534,587	2,004,564	14,805,672	219.29	128.18	180.53