

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2018
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	515,494,830	46,207,608	127,010,731	176,894,505	180,679,496	45,574,534	45,574,534	179,960,417	101.73	34.91	99.6
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	4,222,944	337,040	962,494	1,354,673	2,086,645	315,789	315,789	1,550,077	114.42	36.71	74.29
1.3 Ingresos Financieros	510,834,886	45,836,068	125,944,737	175,396,832	178,457,634	45,225,236	45,225,236	178,281,172	101.64	34.9	99.9
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	34,500	103,500	143,000	135,217	33,509	33,509	129,168	90.33	29.56	95.53
2 EGRESOS	401,471,328	30,386,619	43,716,145	197,234,819	183,160,793	24,091,910	24,091,910	186,858,457	94.74	46.54	102.02
2.1 Compra de Bienes	236,244	27,200	63,056	78,914	68,850	5,550	5,550	74,149	93.96	31.39	107.7
2.1.1 Insumos y suministros	165,794	12,450	39,056	51,764	55,561	2,163	2,163	61,349	118.52	37	110.42
2.1.2 Combustibles y lubricantes	37,800	3,150	9,450	12,600	8,991	2,556	2,556	8,560	67.94	22.65	95.22
2.1.3 Otros	32,650	11,600	14,550	14,550	4,298	831	831	4,240	29.14	12.99	98.67
2.2. Gastos de personal (GIP)	29,877,549	2,070,087	6,999,266	9,433,378	8,362,334	1,999,325	1,999,325	10,858,742	115.11	36.34	129.85
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,568,964	1,235,916	3,707,748	4,943,664	4,599,305	1,189,469	1,189,469	4,789,174	96.87	27.26	104.13
2.2.1.1 Basica (GIP)	14,706,000	1,225,500	3,676,500	4,902,000	4,539,564	1,174,366	1,174,366	4,732,115	96.53	32.18	104.24
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	222,382	0	0	0	1,468	338	338	1,139	0	.51	77.64
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,471,832	0	0	0	21,130	5,000	5,000	16,860	0	.68	79.8
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	124,992	10,416	31,248	41,664	37,143	9,765	9,765	39,060	93.75	31.25	105.16
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	720,852	0	36,648	4,864	4,864	24,035	0	1.67	65.59
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,437,416	118,791	356,373	475,164	436,923	106,572	106,572	447,917	94.27	31.16	102.52
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	513,000	42,750	128,250	171,000	171,000	39,000	39,000	144,750	84.65	28.22	84.65
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,000	28,000	88,000	96,000	36,328	34,685	34,685	34,685	36.13	9.91	95.48
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	644,630	1,998,043	3,747,550	3,082,130	624,735	624,735	5,418,181	144.58	63.25	175.79
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	79,088	237,264	336,682	309,013	66,469	66,469	280,114	83.2	28.89	90.65
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	0	385,272	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	12,000	36,800	17,000	0	600	600	600	3.53	1.16	-60000
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	403,222	798,981	937,135	1,262,602	262,262	262,262	2,546,135	271.69	95.8	201.66
2.2.7.10 Otros (GIP)	3,242,797	150,320	924,998	812,333	1,125,243	295,404	295,404	946,957	116.57	29.2	84.16
2.3 Servicios prestados por terceros	26,097,274	2,517,083	7,054,853	8,171,707	7,529,738	1,046,456	1,046,456	3,781,012	46.27	14.49	50.21
2.3.1 Transporte y almacenamiento	345,813	41,175	101,570	118,203	76,297	25,405	25,405	64,558	54.62	18.67	84.62
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	621,868	52,039	155,817	206,856	136,069	23,932	23,932	138,531	66.97	22.28	101.81
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,027,388	831,835	1,482,873	1,696,682	714,916	263,407	263,407	1,263,468	74.47	25.13	176.73

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2018
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	800,000	317,786	317,786	317,786	356,850	0	0	373,703	117.6	46.71	104.72
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,639,800	285,500	709,440	924,700	214,828	85,288	85,288	408,799	44.21	15.49	190.29
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,587,588	228,549	455,647	454,196	88,890	175,780	175,780	478,627	105.38	30.15	538.45
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	0		0	0	54,348	2,339	2,339	2,339			4.3
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,313,524	77,377	334,081	468,378	199,353	68,469	68,469	209,610	44.75	15.96	105.15
2.3.5 Alquileres	3,007,368	258,364	758,092	1,006,456	636,929	181,803	181,803	604,183	60.03	20.09	94.86
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	116,400	9,700	29,100	38,800	36,400	15,891	15,891	20,379	52.52	17.51	55.99
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	116,400	9,700	29,100	38,800	36,400	15,891	15,891	20,379	52.52	17.51	55.99
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	739,129	2,596,820	2,208,281	4,568,122	185,796	185,796	332,864	15.07	3.95	7.29
2.3.8. Otros	7,243,235	507,464	1,596,500	2,428,051	1,161,652	281,753	281,753	1,147,419	47.26	15.84	98.77
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	352,800	29,400	88,200	117,600	80,248	248	248	31,067	26.42	8.81	38.71
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	37,320	44,270	45,374	4,015	4,015	17,365	39.23	11.47	38.27
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,739,055	466,264	1,470,980	2,266,181	1,036,030	277,490	277,490	1,098,987	48.5	16.31	106.08
2.4 Tributos	1,856,530	159,967	330,761	1,015,218	154,103	2,732	2,732	292,902	28.85	15.78	190.07
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	77,400	6,450	19,350	25,800	14,187	1,245	1,245	12,088	46.85	15.62	85.21
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,779,130	153,517	311,411	989,418	139,916	1,487	1,487	280,814	28.38	15.78	200.7
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,669,673	355,954	921,023	1,899,101	1,134,527	149,821	149,821	905,116	47.66	19.38	79.78
2.5.1. Seguros	1,108,322	47,500	143,380	692,442	126,491	0	0	175,067	25.28	15.8	138.4
2.5.2. Viaticos (GIP)	300,000	41,910	117,030	137,740	68,254	15,287	15,287	45,903	33.33	15.3	67.25
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	266,544	660,613	1,067,419	939,782	134,534	134,534	684,146	64.09	21	72.8
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	380,182	68,087	103,151	150,126	52,962	9,134	9,134	39,857	26.55	10.48	75.26
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	2,878,169	198,457	557,462	917,293	886,820	125,400	125,400	644,289	70.24	22.39	72.65
2.6 Gastos Financieros 2/	326,262,306	24,299,003	25,288,729	173,378,568	163,853,540	18,062,487	18,062,487	161,479,357	93.14	49.49	98.55
2.7 Otros	12,471,752	957,325	3,058,457	3,257,933	2,057,701	2,825,539	2,825,539	9,467,179	290.59	75.91	460.09
RESULTADO DE OPERACION	114,023,502	15,820,989	83,294,586	-20,340,314	-2,481,297	21,482,624	21,482,624	-6,898,040	33.91	-6.05	278
3 GASTOS DE CAPITAL	2,127,622	135,534	508,284	701,997	626,965	53,063	53,063	321,611	45.81	15.12	51.3
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,127,622	135,534	508,284	701,997	626,965	53,063	53,063	321,611	45.81	15.12	51.3
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	135,534	508,284	701,997	626,965	53,063	53,063	321,611	45.81	15.12	51.3
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	-76,462,690	-134,518,323	-354,597,751	452,003,334	-51,756,021	-51,756,021	-71,456,723	20.15	11.38	-15.81
5.1 Ingresos por Transferencias	475,000,000		100,000,000	75,000,000	676,287,954	0	0	318,191,402	424.26	66.99	47.05

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2018
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,102,945,701	76,462,690	234,518,323	429,597,751	224,284,620	51,756,021	51,756,021	389,648,125	90.7	35.33	173.73
RESULTADO ECONOMICO	-516,049,821	-60,777,235	-51,732,021	-375,640,062	448,895,072	-30,326,460	-30,326,460	-78,676,374	20.94	15.25	-17.53
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	1,714,039	73,832,698	73,832,698	80,470,873	12.81		4694.81
SALDO FINAL	111,895,880	-60,777,235	-51,732,021	-375,640,062	450,609,111	43,506,238	43,506,238	1,794,499	-.48	1.6	.4
GIP-TOTAL	33,547,959	2,659,597	8,057,959	10,681,461	8,097,886	2,045,045	2,045,045	9,730,646	91.1	29.01	120.16
Impuesto a la Renta	11,550,281	2,543,010	3,544,207	5,897,118	7,076,882	1,469,977	1,469,977	14,271,085	242	123.56	201.66