

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE MARZO CON 2018
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	515,494,830	41,952,650	130,686,897	130,686,897	131,847,105	44,235,159	134,385,883	134,385,883	102.83	26.07	101.93
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	4,222,944	337,581	1,017,633	1,017,633	1,103,165	324,717	1,234,288	1,234,288	121.29	29.23	111.89
1.3 Ingresos Financieros	510,834,886	41,578,069	129,560,764	129,560,764	130,644,648	43,894,379	133,055,936	133,055,936	102.7	26.05	101.85
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	37,000	108,500	108,500	99,292	16,063	95,659	95,659	88.16	21.89	96.34
2 EGRESOS	401,471,328	22,981,108	166,475,254	166,475,254	153,866,631	19,614,403	162,850,211	162,850,211	97.82	40.56	105.84
2.1 Compra de Bienes	236,244	15,858	51,714	51,714	50,245	30,335	69,430	69,430	134.26	29.39	138.19
2.1.1 Insumos y suministros	165,794	12,708	39,314	39,314	41,155	23,948	59,186	59,186	150.55	35.7	143.82
2.1.2 Combustibles y lubricantes	37,800	3,150	9,450	9,450	5,192	2,235	6,004	6,004	63.53	15.88	115.66
2.1.3 Otros	32,650	0	2,950	2,950	3,898	4,152	4,240	4,240	143.73	12.99	108.8
2.2. Gastos de personal (GIP)	29,877,549	2,898,131	6,990,345	6,990,345	7,965,592	3,494,576	8,879,805	8,879,805	127.03	29.72	111.48
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,568,964	1,235,916	3,707,748	3,707,748	3,473,873	1,233,062	3,599,705	3,599,705	97.09	20.49	103.62
2.2.1.1 Basica (GIP)	14,706,000	1,225,500	3,676,500	3,676,500	3,427,520	1,210,891	3,557,749	3,557,749	96.77	24.19	103.8
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	222,382	0	0	0	1,205	767	801	801	0	0.36	66.53
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,471,832	0	0	0	17,863	11,360	11,860	11,860	0	0.48	66.4
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	124,992	10,416	31,248	31,248	27,285	10,044	29,295	29,295	93.75	23.44	107.37
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	0	34,688	14,842	19,171	19,171	1.33	1.33	55.27
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,437,416	118,791	356,373	356,373	330,449	109,884	331,313	331,313	92.97	23.05	100.26
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	513,000	42,750	128,250	128,250	128,250	20,250	105,750	105,750	82.46	20.61	82.46
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,000	30,000	68,000	68,000	31,726	30,108	33,796	33,796	49.7	9.66	106.53
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	1,470,674	2,729,974	2,729,974	3,966,606	2,086,430	4,790,070	4,790,070	175.46	55.92	120.76
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	257,594	257,594	233,668	70,203	210,269	210,269	81.63	21.68	89.99
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	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,228,400	1,228,400	1,228,400	1,228,400	0	1,644,375	1,644,375	1,644,375	133.86	133.86	-164437500
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	2,657,740	0	533,913	533,913	2,453,404	225,564	2,283,873	2,283,873	427.76	85.93	93.09
2.2.7.10 Otros (GIP)	3,658,797	163,186	705,067	705,067	894,262	146,288	651,553	651,553	92.41	17.81	72.86
2.3 Servicios prestados por terceros	26,097,274	2,337,605	5,654,624	5,654,624	4,406,599	1,772,148	2,854,536	2,854,536	50.48	10.94	64.78
2.3.1 Transporte y almacenamiento	345,813	32,802	77,028	77,028	62,128	26,357	39,153	39,153	50.83	11.32	63.02
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	621,868	51,939	154,817	154,817	82,548	40,383	83,492	83,492	53.93	13.43	101.14
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,027,388	444,749	864,847	864,847	491,426	795,594	919,669	919,669	106.34	18.29	187.14

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE MARZO CON 2018
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	800,000		0	0	301,896	373,703	373,703	373,703		46.71	123.79
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,639,800	361,200	639,200	639,200	117,478	136,486	185,146	185,146	28.97	7.01	157.6
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,587,588	83,549	225,647	225,647	72,052	285,405	360,820	360,820	159.9	22.73	500.78
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,313,524	233,727	391,001	391,001	76,427	74,541	136,615	136,615	34.94	10.4	178.75
2.3.5 Alquileres	3,007,368	249,364	748,092	748,092	441,307	358,496	582,637	582,637	77.88	19.37	132.03
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	116,400	9,700	29,100	29,100	28,433	1,300	4,488	4,488	15.42	3.86	15.79
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	116,400	9,700	29,100	29,100	28,433	1,300	4,488	4,488	15.42	3.86	15.79
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	769,752	1,469,152	1,469,152	2,435,228	131,429	215,338	215,338	14.66	2.56	8.84
2.3.8. Otros	7,243,235	545,572	1,920,587	1,920,587	789,102	344,048	873,144	873,144	45.46	12.05	110.65
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	352,800	29,400	88,200	88,200	53,853	48	17,515	17,515	19.86	4.96	32.52
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	32,470	32,470	40,914	7,185	14,035	14,035	43.22	9.27	34.3
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,739,055	503,952	1,799,917	1,799,917	694,335	336,815	841,594	841,594	46.76	12.49	121.21
2.4 Tributos	1,856,530	218,717	855,251	855,251	142,586	26,189	290,170	290,170	33.93	15.63	203.51
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	77,400	6,450	19,350	19,350	12,430	9,853	10,843	10,843	56.04	14.01	87.24
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,779,130	212,267	835,901	835,901	130,156	16,336	279,327	279,327	33.42	15.7	214.61
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,669,673	304,651	1,543,147	1,543,147	877,674	273,477	697,760	697,760	45.22	14.94	79.5
2.5.1. Seguros	1,108,322	48,160	644,942	644,942	85,809	23,557	117,861	117,861	18.27	10.63	137.35
2.5.2. Viaticos (GIP)	300,000	31,235	95,830	95,830	46,488	25,186	30,616	30,616	31.95	10.21	65.86
2.5.3. Gastos de Representacion	3,000	1,500	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	3,258,351	223,756	800,875	800,875	745,377	224,734	549,283	549,283	68.59	16.86	73.69
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	380,182	26,307	82,039	82,039	30,950	12,596	30,723	30,723	37.45	8.08	99.27
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	2,878,169	197,449	718,836	718,836	714,427	212,138	518,560	518,560	72.14	18.02	72.58
2.6 Gastos Financieros 2/	326,262,306	16,375,518	149,079,565	149,079,565	138,984,846	11,252,281	143,416,870	143,416,870	96.2	43.96	103.19
2.7 Otros	12,471,752	830,628	2,300,608	2,300,608	1,439,089	2,765,397	6,641,640	6,641,640	288.69	53.25	461.52
RESULTADO DE OPERACION	114,023,502	18,971,542	-35,788,357	-35,788,357	-22,019,526	24,620,756	-28,464,328	-28,464,328	79.54	-24.96	129.27
3 GASTOS DE CAPITAL	2,127,622	150,250	566,463	566,463	441,655	68,018	198,384	198,384	35.02	9.32	44.92
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,127,622	150,250	566,463	566,463	441,655	68,018	198,384	198,384	35.02	9.32	44.92
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	150,250	566,463	566,463	441,655	68,018	198,384	198,384	35.02	9.32	44.92
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	807,262	-278,135,061	-278,135,061	-89,603,151	-70,473,276	-19,700,702	-19,700,702	7.08	3.14	21.99
5.1 Ingresos por Transferencias	475,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	82,717,774	35,043,602	318,191,402	318,191,402	424.26	66.99	384.67

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE MARZO CON 2018
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,102,945,701	74,192,738	353,135,061	353,135,061	172,320,925	105,516,878	337,892,104	337,892,104	95.68	30.64	196.08
RESULTADO ECONOMICO	-516,049,821	19,628,554	-314,489,881	-314,489,881	-112,064,332	-45,920,538	-48,363,414	-48,363,414	15.38	9.37	43.16
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	954,171	45,431,199	49,803,614	49,803,614		7.93	5219.57
SALDO FINAL	111,895,880	19,628,554	-314,489,881	-314,489,881	-111,110,161	-489,339	1,440,200	1,440,200	-46	1.29	-1.3
GIP-TOTAL	33,547,959	3,451,742	7,648,918	7,648,918	6,204,252	4,110,921	7,612,978	7,612,978	99.53	22.69	122.71
Impuesto a la Renta	11,550,281	-318,486	3,354,108	3,354,108	13,751,331	1,264,287	12,801,108	12,801,108	381.65	110.83	93.09