

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2018
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	515,494,830	43,501,575	130,686,897	88,734,247	89,742,030	43,640,558	90,150,724	90,150,724	101.6	17.49	100.46
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	4,222,944	339,162	1,017,633	680,052	739,370	581,273	909,571	909,571	133.75	21.54	123.02
1.3 Ingresos Financieros	510,834,886	43,125,413	129,560,764	87,982,695	88,933,504	43,001,849	89,161,557	89,161,557	101.34	17.45	100.26
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	37,000	108,500	71,500	69,156	57,436	79,596	79,596	111.32	18.21	115.1
2 EGRESOS	401,471,328	58,615,275	166,475,254	143,494,146	142,301,278	58,052,542	143,078,850	143,078,850	99.71	35.64	100.55
2.1 Compra de Bienes	236,244	17,350	51,714	35,856	39,445	37,819	40,310	40,310	112.42	17.06	102.2
2.1.1 Insumos y suministros	165,794	13,200	39,314	26,606	32,659	34,024	35,341	35,341	132.83	21.32	108.22
2.1.2 Combustibles y lubricantes	37,800	3,150	9,450	6,300	3,458	2,683	3,769	3,769	59.83	9.97	109.03
2.1.3 Otros	32,650	1,000	2,950	2,950	3,328	1,112	1,200	1,200	40.68	3.68	36.07
2.2. Gastos de personal (GIP)	29,877,549	2,049,646	6,990,345	4,092,214	7,294,322	2,165,350	5,384,847	5,384,847	131.59	18.02	73.82
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,568,964	1,235,916	3,707,748	2,471,832	2,294,052	1,175,541	2,367,230	2,367,230	95.77	13.47	103.19
2.2.1.1 Basica (GIP)	14,706,000	1,225,500	3,676,500	2,451,000	2,274,705	1,165,428	2,347,445	2,347,445	95.77	15.96	103.2
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	222,382	0	0	0	78	34	34	34		.02	44.16
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,471,832	0	0	0	1,164	500	500	500		.02	42.99
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	124,992	10,416	31,248	20,832	18,105	9,579	19,251	19,251	92.41	15.4	106.34
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	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	0	0	0	14,173	1,021	4,329	4,329		.3	30.55
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,437,416	118,791	356,373	237,582	215,568	107,974	221,429	221,429	93.2	15.4	102.72
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	513,000	42,750	128,250	85,500	85,500	42,750	85,500	85,500	100	16.67	100
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,000	28,000	68,000	38,000	13,500	0	0	0	0	0	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	8,566,465	624,189	2,729,974	1,259,300	4,671,529	838,064	2,706,359	2,706,359	214.91	31.59	57.93
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	257,594	178,506	153,902	69,921	139,970	139,970	78.41	14.43	90.95
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	354,000	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	5,000	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	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	2,657,740	162,169	533,913	533,913	3,711,785	427,014	2,058,309	2,058,309	385.51	77.45	55.45
2.2.7.10 Otros (GIP)	3,658,797	382,932	705,067	541,881	451,842	341,129	508,080	508,080	93.76	13.89	112.45
2.3 Servicios prestados por terceros	26,097,274	2,166,403	5,654,624	3,317,019	1,772,939	660,104	946,409	946,409	28.53	3.63	53.38
2.3.1 Transporte y almacenamiento	345,813	24,692	77,028	44,226	25,868	8,476	12,796	12,796	28.93	3.7	49.47
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	621,868	51,439	154,817	102,878	51,783	31,900	43,109	43,109	41.9	6.93	83.25
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,027,388	281,049	864,847	420,098	163,221	104,220	131,125	131,125	31.21	2.61	80.34

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2018
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	800,000		0	0	0	0	0	0		0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,639,800	202,500	639,200	278,000	96,479	47,500	60,000	60,000	21.58	2.27	62.19
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,587,588	78,549	225,647	142,098	66,742	56,720	71,125	71,125	50.05	4.48	106.57
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	85,077	391,001	157,274	67,990	64,887	66,572	66,572	42.33	5.07	97.92
2.3.5 Alquileres	3,007,368	249,364	748,092	498,728	76,826	208,096	231,393	231,393	46.4	7.69	301.19
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	116,400	9,700	29,100	19,400	0	4,488	4,488	4,488	23.13	3.86	-448800
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	116,400	9,700	29,100	19,400	0	4,488	4,488	4,488	23.13	3.86	-448800
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	669,800	1,469,152	699,400	942,839	50,009	83,909	83,909	12	1	8.9
2.3.8. Otros	7,243,235	795,282	1,920,587	1,375,015	444,412	188,028	373,017	373,017	27.13	5.15	83.94
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	352,800	29,400	88,200	58,800	34,657	40	14,014	14,014	23.83	3.97	40.44
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	9,300	32,470	20,250	23,574	7,100	7,100	7,100	35.06	4.69	30.12
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,739,055	756,582	1,799,917	1,295,965	386,181	180,888	351,903	351,903	27.15	5.22	91.12
2.4 Tributos	1,856,530	281,567	855,251	636,534	130,417	262,516	263,981	263,981	41.47	14.22	202.41
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	77,400	6,450	19,350	12,900	10,676	465	990	990	7.67	1.28	9.27
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,779,130	275,117	835,901	623,634	119,741	262,051	262,991	262,991	42.17	14.78	219.64
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,669,673	437,673	1,543,147	1,238,496	575,152	205,752	391,466	391,466	31.61	8.38	68.06
2.5.1. Seguros	1,108,322	99,380	644,942	596,782	46,989	8,193	61,060	61,060	10.23	5.51	129.95
2.5.2. Viaticos (GIP)	300,000	34,780	95,830	64,595	19,486	3,426	5,430	5,430	8.41	1.81	27.87
2.5.3. Gastos de Representacion	3,000		1,500	0	0	0	0	0		0	0
2.5.4. Otros	3,258,351	303,513	800,875	577,119	508,677	194,133	324,976	324,976	56.31	9.97	63.89
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	380,182	36,423	82,039	55,732	17,372	11,063	18,227	18,227	32.7	4.79	104.93
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	2,878,169	267,090	718,836	521,387	491,305	183,070	306,749	306,749	58.83	10.66	62.44
2.6 Gastos Financieros 2/	326,262,306	53,026,484	149,079,565	132,704,047	131,678,666	52,978,872	132,175,594	132,175,594	99.6	40.51	100.38
2.7 Otros	12,471,752	636,152	2,300,608	1,469,980	810,337	1,742,129	3,876,243	3,876,243	263.69	31.08	478.35
RESULTADO DE OPERACION	114,023,502	-15,113,700	-35,788,357	-54,759,899	-52,559,248	-14,411,984	-52,928,126	-52,928,126	96.65	-46.42	100.7
3 GASTOS DE CAPITAL	2,127,622	236,472	566,463	416,213	262,287	27,891	27,891	27,891	6.7	1.31	10.63
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,127,622	236,472	566,463	416,213	262,287	27,891	27,891	27,891	6.7	1.31	10.63
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	236,472	566,463	416,213	262,287	27,891	27,891	27,891	6.7	1.31	10.63
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	-139,391,487	-278,135,061	-278,942,323	-116,982,622	125,909,213	50,772,574	50,772,574	-18.2	-8.09	-43.4
5.1 Ingresos por Transferencias	475,000,000		75,000,000	0	7,717,774	199,996,800	283,147,800	283,147,800	59.61	3668.78	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2018
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,102,945,701	139,391,487	353,135,061	278,942,323	124,700,396	74,087,587	232,375,226	232,375,226	83.31	21.07	186.35
RESULTADO ECONOMICO	-516,049,821	-154,741,659	-314,489,881	-334,118,435	-169,804,157	111,469,338	-2,183,443	-2,183,443	.65	.42	1.29
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	408,367	16,694,098	57,896,471	57,896,471		9.22	14177.59
SALDO FINAL	111,895,880	-154,741,659	-314,489,881	-334,118,435	-169,395,790	128,163,436	55,713,028	55,713,028	-16.67	49.79	-32.89
GIP-TOTAL	33,547,959	2,288,129	7,648,918	4,197,176	3,840,847	1,868,673	3,506,922	3,506,922	83.55	10.45	91.31
Impuesto a la Renta	11,550,281	-382,562	3,354,108	3,672,594	20,804,557	2,393,410	11,536,821	11,536,821	314.13	99.88	55.45