

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE ENERO CON 2018
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	515,494,830	45,232,672	130,686,897	45,232,672	48,111,520	46,510,165	46,510,165	46,510,165	102.82	9.02	96.67
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	4,222,944	340,890	1,017,633	340,890	370,959	328,297	328,297	328,297	96.31	7.77	88.5
1.3 Ingresos Financieros	510,834,886	44,857,282	129,560,764	44,857,282	47,717,433	46,159,708	46,159,708	46,159,708	102.9	9.04	96.74
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0		0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	437,000	34,500	108,500	34,500	23,128	22,160	22,160	22,160	64.23	5.07	95.82
2 EGRESOS	401,471,328	84,878,871	166,475,254	84,878,871	81,616,906	84,870,977	84,870,977	84,870,977	99.99	21.14	103.99
2.1 Compra de Bienes	236,244	18,506	51,714	18,506	8,465	4,025	4,025	4,025	21.75	1.7	47.55
2.1.1 Insumos y suministros	165,794	13,406	39,314	13,406	6,430	2,851	2,851	2,851	21.27	1.72	44.35
2.1.2 Combustibles y lubricantes	37,800	3,150	9,450	3,150	1,639	1,086	1,086	1,086	34.48	2.87	66.3
2.1.3 Otros	32,650	1,950	2,950	1,950	396	88	88	88	4.51	.27	22.28
2.2. Gastos de personal (GIP)	29,877,549	2,042,568	6,990,345	2,042,568	4,494,765	3,210,107	3,210,107	3,210,107	157.16	10.74	71.42
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,568,964	1,235,916	3,707,748	1,235,916	1,173,184	1,191,102	1,191,102	1,191,102	96.37	6.78	101.53
2.2.1.1 Basica (GIP)	14,706,000	1,225,500	3,676,500	1,225,500	1,163,342	1,181,430	1,181,430	1,181,430	96.4	8.03	101.55
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	222,382		0	0	47	0	0	0		0	0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,471,832		0	0	700	0	0	0		0	0
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	124,992	10,416	31,248	10,416	9,095	9,672	9,672	9,672	92.86	7.74	106.36
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		0	0	13,284	3,308	3,308	3,308		.23	24.9
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,437,416	118,791	356,373	118,791	114,687	109,562	109,562	109,562	92.23	7.62	95.53
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	513,000	42,750	128,250	42,750	42,750	42,750	42,750	42,750	100	8.33	100
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,000	10,000	68,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
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	635,111	2,729,974	635,111	3,150,860	1,863,385	1,863,385	1,863,385	293.4	21.75	59.14
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	99,418	257,594	99,418	75,682	66,453	66,453	66,453	66.84	6.85	87.81
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	354,000	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	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	371,744	533,913	371,744	2,592,187	1,631,295	1,631,295	1,631,295	438.82	61.38	62.93
2.2.7.10 Otros (GIP)	3,658,797	158,949	705,067	158,949	128,991	165,637	165,637	165,637	104.21	4.53	128.41
2.3 Servicios prestados por terceros	26,097,274	1,150,616	5,654,624	1,150,616	769,480	139,161	139,161	139,161	12.09	.53	18.09
2.3.1 Transporte y almacenamiento	345,813	19,534	77,028	19,534	8,825	4,320	4,320	4,320	22.12	1.25	48.96
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	621,868	51,439	154,817	51,439	8,382	3,205	3,205	3,205	6.23	.52	38.24
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,027,388	139,049	864,847	139,049	2,679	14,405	14,405	14,405	10.36	.29	537.9

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE ENERO CON 2018	
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% 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	75,500	639,200	75,500	2,679	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,587,588	63,549	225,647	63,549	0	14,405	14,405	14,405	22.67	.91	-1440500	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,313,524	72,197	391,001	72,197	15,656	495	495	495	.69	.04	3.16	
2.3.5 Alquileres	3,007,368	249,364	748,092	249,364	51,709	4,590	4,590	4,590	1.84	.15	8.88	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	116,400	9,700	29,100	9,700	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	116,400	9,700	29,100	9,700	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	8,421,678	29,600	1,469,152	29,600	441,648	10,125	10,125	10,125	34.21	.12	2.29	
2.3.8. Otros	7,243,235	579,733	1,920,587	579,733	240,581	102,021	102,021	102,021	17.6	1.41	42.41	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	352,800	29,400	88,200	29,400	19,071	32	32	32	.11	.01	.17	
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	151,380	10,950	32,470	10,950	7,794	1,200	1,200	1,200	10.96	.79	15.4	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,739,055	539,383	1,799,917	539,383	213,716	100,789	100,789	100,789	18.69	1.5	47.16	
2.4 Tributos	1,856,530	354,967	855,251	354,967	10,175	1,465	1,465	1,465	.41	.08	14.4	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	77,400	6,450	19,350	6,450	8,255	525	525	525	8.14	.68	6.36	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,779,130	348,517	835,901	348,517	1,920	940	940	940	.27	.05	48.98	
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,669,673	800,823	1,543,147	800,823	339,424	185,385	185,385	185,385	23.15	3.97	54.62	
2.5.1. Seguros	1,108,322	497,402	644,942	497,402	7,976	52,867	52,867	52,867	10.63	4.77	662.91	
2.5.2. Viaticos (GIP)	300,000	29,815	95,830	29,815	4,208	2,004	2,004	2,004	6.72	.67	47.63	
2.5.3. Gastos de Representacion	3,000		1,500	0	0	0	0	0		0	0	0
2.5.4. Otros	3,258,351	273,606	800,875	273,606	327,240	130,514	130,514	130,514	47.7	4.01	39.88	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	380,182	19,309	82,039	19,309	7,812	7,164	7,164	7,164	37.1	1.88	91.72	
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	2,878,169	254,297	718,836	254,297	319,428	123,350	123,350	123,350	48.51	4.29	38.62	
2.6 Gastos Financieros 2/	326,262,306	79,677,563	149,079,565	79,677,563	75,586,417	79,196,720	79,196,720	79,196,720	99.4	24.27	104.78	
2.7 Otros	12,471,752	833,828	2,300,608	833,828	408,180	2,134,114	2,134,114	2,134,114	255.94	17.11	522.84	
RESULTADO DE OPERACION	114,023,502	-39,646,199	-35,788,357	-39,646,199	-33,505,386	-38,360,812	-38,360,812	-38,360,812	96.76	-33.64	114.49	
3 GASTOS DE CAPITAL	2,127,622	179,741	566,463	179,741	129,435	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,127,622	179,741	566,463	179,741	129,435	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1 Proyecto de Inversion	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	2,127,622	179,741	566,463	179,741	129,435	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-627,945,701	-139,550,836	-278,135,061	-139,550,836	-47,041,157	-75,136,639	-75,136,639	-75,136,639	53.84	11.97	159.73	
5.1 Ingresos por Transferencias	475,000,000		75,000,000	0	7,717,774	83,151,000	83,151,000	83,151,000		17.51	1077.4	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE ENERO CON 2018
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,102,945,701	139,550,836	353,135,061	139,550,836	54,758,931	158,287,639	158,287,639	158,287,639	113.43	14.35	289.06
RESULTADO ECONOMICO	-516,049,821	-179,376,776	-314,489,881	-179,376,776	-80,675,978	-113,497,451	-113,497,451	-113,497,451	63.27	21.99	140.68
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	122,369	75,152,367	75,152,367	75,152,367		11.97	61415.05
SALDO FINAL	111,895,880	-179,376,776	-314,489,881	-179,376,776	-80,553,609	-38,345,084	-38,345,084	-38,345,084	21.38	-34.27	47.6
GIP-TOTAL	33,547,959	1,909,047	7,648,918	1,909,047	1,944,142	1,603,617	1,603,617	1,603,617	84	4.78	82.48
Impuesto a la Renta	11,550,281	4,055,156	3,354,108	4,055,156	14,529,208	9,143,411	9,143,411	9,143,411	225.48	79.16	62.93