

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2018
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	101,486,700	6,493,513	42,370,017	76,912,623	62,191,633	7,361,512	11,681,490	81,954,009	106.55	80.75	131.78
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	98,231,000	6,222,350	41,556,520	73,928,090	58,611,475	7,146,359	11,233,175	78,683,064	106.43	80.1	134.25
1.3 Ingresos Financieros	1,700	0	1,700	24,172	638	638	6,461	59,260	3485.88	3485.88	245.17
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	3,254,000	271,163	813,497	2,982,833	3,555,986	214,515	441,854	3,211,685	107.67	98.7	90.32
2 EGRESOS	97,647,854	9,693,957	34,198,484	81,764,237	70,262,982	7,453,501	13,802,413	77,451,367	94.73	79.32	110.23
2.1 Compra de Bienes	2,431,400	214,134	756,280	2,045,568	1,504,357	142,476	315,837	2,320,645	113.45	95.44	154.26
2.1.1 Insumos y suministros	1,846,400	161,358	588,459	1,522,837	1,014,570	82,809	222,057	1,816,680	119.3	98.39	179.06
2.1.2 Combustibles y lubricantes	585,000	52,776	167,821	522,731	489,787	59,667	93,780	503,965	96.41	86.15	102.89
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	55,635,844	6,000,868	19,741,539	47,302,169	40,487,539	3,798,027	7,501,994	42,171,419	89.15	75.8	104.16
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	40,744,123	4,976,533	16,525,262	33,741,927	33,228,679	3,136,887	6,231,058	32,444,592	96.16	79.63	97.64
2.2.1.1 Basica (GIP)	33,132,189	4,123,842	13,389,955	27,689,918	25,691,607	2,592,415	5,145,850	26,654,769	96.26	80.45	103.75
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	300,000		300,000	0	1,673,443	0	0	0		0	0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	6,019,534	711,191	2,455,615	4,856,301	4,709,981	449,098	893,486	4,791,521	98.67	79.6	101.73
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,292,400	141,500	379,692	1,195,708	962,384	90,259	182,433	957,733	80.1	74.1	99.52
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0	191,264	5,115	9,289	40,569				21.21
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,221,249	354,850	1,122,691	2,732,024	2,560,838	238,601	477,289	2,590,989	94.84	80.43	101.18
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,981,731	360,016	1,107,271	2,523,626	2,383,433	227,601	448,821	2,433,988	96.45	81.63	102.12
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	264,000	14,996	129,036	164,956	171,000	16,500	31,000	161,000	97.6	60.98	94.15
2.2.5 Capacitacion (GIP)	123,800		18,208	123,800	55,258	5,988	5,988	109,199	88.21	88.21	197.62
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	8,300,941	294,473	839,071	8,015,836	2,088,331	172,450	307,838	4,431,651	55.29	53.39	212.21
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	995,580	105,179	316,880	889,060	674,282	59,954	123,661	701,818	78.94	70.49	104.08
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	463,251		0	463,251	324,484	10,930	26,018	365,844	78.97	78.97	112.75
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	595,800	428	1,289	595,367	116,999	0	0	57,634	9.68	9.67	49.26
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	112,800	8,940	26,040	104,658	82,466	4,178	8,202	110,593	105.67	98.04	134.11
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	797,000		0	797,000	0	0	0	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)	133,880	35,000	60,000	108,880	109,877	45,592	45,592	94,854	87.12	70.85	86.33
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	3,422,948		0	3,422,948	0	0	0	2,067,159	60.39	60.39	-206715900
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,779,682	144,926	434,862	1,634,672	780,223	51,796	104,365	1,033,749	63.24	58.09	132.49
2.3 Servicios prestados por terceros	34,185,960	3,066,360	11,446,851	28,548,967	24,160,304	2,524,813	4,813,441	25,044,553	87.72	73.26	103.66
2.3.1 Transporte y almacenamiento	9,631,760	788,597	3,003,082	8,163,175	7,541,469	741,679	1,295,371	7,368,906	90.27	76.51	97.71
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,692,000	139,700	599,498	1,371,902	1,293,854	147,052	266,969	1,413,212	103.01	83.52	109.23
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,547,200	91,357	417,434	1,321,849	1,486,762	158,189	229,831	1,209,095	91.47	78.15	81.32

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2018
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	181,000		9,369	181,000	203,908	97,049	97,049	206,196	113.92	113.92	101.12
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	150,000		105,770	44,230	64,543	0	0	85,661	193.67	57.11	132.72
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	443,200	25,937	102,280	392,794	523,347	9,647	23,718	260,530	66.33	58.78	49.78
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	773,000	65,420	200,015	703,825	694,964	51,493	109,064	656,708	93.31	84.96	94.5
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,474,700	210,227	720,399	1,037,182	543,778	128,979	254,912	1,017,810	98.13	69.02	187.17
2.3.5 Alquileres	2,928,000	248,020	720,604	2,703,436	2,245,150	194,888	377,681	2,087,587	77.22	71.3	92.98
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	3,972,000	346,022	1,123,451	3,540,593	2,735,997	300,189	642,637	3,389,906	95.74	85.35	123.9
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,760,000	236,735	769,688	2,463,782	1,750,965	208,660	462,289	2,368,267	96.12	85.81	135.26
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,212,000	109,287	353,763	1,076,811	985,032	91,529	180,348	1,021,639	94.88	84.29	103.72
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	200,000	17,400	50,600	183,400	80,267	15,055	39,513	132,126	72.04	66.06	164.61
2.3.8. Otros	12,740,300	1,225,037	4,811,783	10,227,430	8,233,027	838,782	1,706,527	8,425,911	82.39	66.14	102.34
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	240,000	2,193	222,940	21,446	23,575	2,180	4,940	25,850	120.54	10.77	109.65
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	12,500,300	1,222,844	4,588,843	10,205,984	8,209,452	836,602	1,701,587	8,400,061	82.31	67.2	102.32
2.4 Tributos	1,842,200	105,066	478,849	1,573,483	1,605,405	469,450	475,457	2,296,702	145.96	124.67	143.06
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	7,000	813	3,221	5,405	6,763	664	1,407	8,317	153.88	118.81	123
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,835,200	104,253	475,628	1,568,078	1,598,642	468,786	474,050	2,288,385	145.94	124.69	143.15
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,356,450	109,600	490,841	1,084,484	840,402	151,654	238,229	1,150,995	106.13	84.85	136.96
2.5.1. Seguros	590,600	48,361	191,970	495,353	403,038	38,160	75,119	404,504	81.66	68.49	100.36
2.5.2. Viaticos (GIP)	191,260	15,644	116,589	105,959	42,833	24,343	43,695	117,811	111.19	61.6	275.05
2.5.3. Gastos de Representacion	7,000	583	1,753	6,413	2,202	25	400	1,746	27.23	24.94	79.33
2.5.4. Otros	567,590	45,012	180,529	476,759	392,329	89,126	119,015	626,934	131.5	110.46	159.8
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	567,590	45,012	180,529	476,759	392,329	89,126	119,015	626,934	131.5	110.46	159.8
2.6 Gastos Financieros 2/	643,000	54,137	201,304	549,970	550,117	109,542	151,882	757,809	137.79	117.86	137.75
2.7 Otros	1,553,000	143,792	1,082,820	659,596	1,114,858	257,539	305,573	3,709,244	562.35	238.84	332.71
RESULTADO DE OPERACION	3,838,846	-3,200,444	8,171,533	-4,851,614	-8,071,349	-91,989	-2,120,923	4,502,642	-92.81	117.29	-55.79
3 GASTOS DE CAPITAL	6,000,000	0	0	6,000,000	123,728	81,085	236,084	1,421,465	23.69	23.69	1148.87
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	6,000,000	0	0	6,000,000	123,728	81,085	236,084	1,421,465	23.69	23.69	1148.87
3.1.1 Proyecto de Inversion	0		0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	6,000,000		0	6,000,000	123,728	81,085	236,084	1,421,465	23.69	23.69	1148.87
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	5,259,000	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0		0	0	5,259,000	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	5,940,000		0	5,940,000	0	0	-106,200	-106,200	-1.79	-1.79	10620000
5.1 Ingresos por Transferencias	5,940,000		0	5,940,000	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2018
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	106,200	106,200			-10620000
RESULTADO ECONOMICO	3,778,846	-3,200,444	8,171,533	-4,911,614	-2,936,077	-173,074	-2,463,207	2,974,977	-60.57	78.73	-101.32
6 FINANCIAMIENTO NETO	3,670,000	-30,229	-3,090,687	6,700,229	139,634	0	-5,602,948	378,635	5.65	10.32	271.16
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	3,670,000	-30,229	-3,090,687	6,700,229	139,634	0	-5,602,948	378,635	5.65	10.32	271.16
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	3,670,000	-30,229	-3,090,687	6,700,229	139,634	0	-5,602,948	378,635	5.65	10.32	271.16
6.2.2.1 Desembolsos	9,900,000		0	9,900,000	2,000,000	0	0	7,000,000	70.71	70.71	350
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	6,230,000	30,229	3,090,687	3,199,771	1,860,366	0	5,602,948	6,621,365	206.93	106.28	355.92
6.2.2.2.1 Amortizacion	6,000,000		3,000,000	3,000,000	1,800,000	0	5,500,000	6,500,000	216.67	108.33	361.11
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	230,000	30,229	90,687	199,771	60,366	0	102,948	121,365	60.75	52.77	201.05
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	7,448,846	-3,230,673	5,080,846	1,788,615	-2,796,443	-173,074	-8,066,155	3,353,612	187.5	45.02	-119.92
GIP-TOTAL	61,586,304	6,456,084	21,621,953	52,292,016	44,776,706	4,282,928	8,423,097	46,914,081	89.72	76.18	104.77
Impuesto a la Renta	2,655,910		2,655,910	0	1,411,389	59,373	125,280	2,146,760		80.83	152.1