

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2018
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	101,486,700	11,302,427	42,370,017	70,419,110	56,093,376	4,319,978	4,319,978	74,592,497	105.93	73.5	132.98
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	98,231,000	11,031,260	41,556,520	67,705,740	53,136,228	4,086,816	4,086,816	71,536,705	105.66	72.82	134.63
1.3 Ingresos Financieros	1,700	0	1,700	18,198	5,823	5,823	58,622	3448.35	3448.35		322.15
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	271,167	813,497	2,711,670	2,938,950	227,339	227,339	2,997,170	110.53	92.11	101.98
2 EGRESOS	97,647,854	8,620,910	34,198,484	72,070,280	63,487,543	6,348,912	6,348,912	69,997,866	97.12	71.68	110.25
2.1 Compra de Bienes	2,431,400	156,314	756,280	1,831,434	1,408,995	173,361	173,361	2,178,169	118.93	89.58	154.59
2.1.1 Insumos y suministros	1,846,400	103,538	588,459	1,361,479	969,456	139,248	139,248	1,733,871	127.35	93.91	178.85
2.1.2 Combustibles y lubricantes	585,000	52,776	167,821	469,955	439,539	34,113	34,113	444,298	94.54	75.95	101.08
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	55,635,844	5,406,996	19,741,539	41,301,301	36,876,160	3,703,967	3,703,967	38,373,392	92.91	68.97	104.06
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	40,744,123	4,546,533	16,525,262	28,765,394	30,305,513	3,094,171	3,094,171	29,307,705	101.89	71.93	96.71
2.2.1.1 Basica (GIP)	33,132,189	3,823,842	13,389,955	23,566,076	23,319,695	2,553,435	2,553,435	24,062,354	102.11	72.63	103.18
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	581,191	2,455,615	4,145,110	4,259,667	444,388	444,388	4,342,423	104.76	72.14	101.94
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,292,400	141,500	379,692	1,054,208	865,849	92,174	92,174	867,474	82.29	67.12	100.19
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0	186,859	4,174	4,174	35,454				18.97
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	278,616	1,122,691	2,377,174	2,310,279	238,688	238,688	2,352,388	98.96	73.03	101.82
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,981,731	289,150	1,107,271	2,163,610	2,150,504	221,220	221,220	2,206,387	101.98	74	102.6
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	264,000	14,996	129,036	149,960	157,000	14,500	14,500	144,500	96.36	54.73	92.04
2.2.5 Capacitacion (GIP)	123,800	18,208	18,208	123,800	50,458	0	0	103,211	83.37	83.37	204.55
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	259,493	839,071	7,721,363	1,902,406	135,388	135,388	4,259,201	55.16	51.31	223.89
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	995,580	105,181	316,880	783,881	592,365	63,707	63,707	641,864	81.88	64.47	108.36
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	463,251	0	463,251	324,484	15,088	15,088	354,914	76.61	76.61		109.38
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	595,800	428	1,289	594,939	116,999	0	0	57,634	9.69	9.67	49.26
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	112,800	8,958	26,040	95,718	76,636	4,024	4,024	106,415	111.18	94.34	138.86
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	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		60,000	73,880	54,701	0	0	49,262	66.68	36.8	90.06
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	3,422,948	0	3,422,948	0	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	1,489,746	737,221	52,569	52,569	981,953	65.91	55.18	133.2
2.3 Servicios prestados por terceros	34,185,960	2,743,498	11,446,851	25,482,607	21,774,043	2,288,628	2,288,628	22,519,740	88.37	65.87	103.42
2.3.1 Transporte y almacenamiento	9,631,760	745,900	3,003,082	7,374,578	6,817,219	553,692	553,692	6,627,227	89.87	68.81	97.21
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,692,000	139,700	599,498	1,232,202	1,175,142	119,917	119,917	1,266,160	102.76	74.83	107.75
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,547,200	100,726	417,434	1,230,492	1,351,501	71,642	71,642	1,050,906	85.41	67.92	77.76

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2018
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	181,000	9,369	9,369	181,000	179,112	0	0	109,147	60.3	60.3	60.94
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	366,857	487,372	14,071	14,071	250,883	68.39	56.61	51.48
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	773,000	65,420	200,015	638,405	620,474	57,571	57,571	605,215	94.8	78.29	97.54
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,474,700	72,654	720,399	826,955	526,383	125,933	125,933	888,831	107.48	60.27	168.86
2.3.5 Alquileres	2,928,000	248,020	720,604	2,455,416	2,037,608	182,793	182,793	1,892,699	77.08	64.64	92.89
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	3,972,000	346,022	1,123,451	3,194,571	2,406,652	342,448	342,448	3,089,717	96.72	77.79	128.38
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,760,000	236,735	769,688	2,227,047	1,547,821	253,629	253,629	2,159,607	96.97	78.25	139.53
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	967,524	858,831	88,819	88,819	930,110	96.13	76.74	108.3
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	200,000	16,600	50,600	166,000	77,972	24,458	24,458	117,071	70.52	58.54	150.15
2.3.8. Otros	12,740,300	1,073,876	4,811,783	9,002,393	7,381,566	867,745	867,745	7,587,129	84.28	59.55	102.78
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	19,253	19,305	2,760	2,760	23,670	122.94	9.86	122.62
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	12,500,300	1,071,683	4,588,843	8,983,140	7,362,261	864,985	864,985	7,563,459	84.2	60.51	102.73
2.4 Tributos	1,842,200	105,066	478,849	1,468,417	1,270,237	6,007	6,007	1,827,252	124.44	99.19	143.85
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	7,000	813	3,221	4,592	6,183	743	743	7,653	166.66	109.33	123.79
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,835,200	104,253	475,628	1,463,825	1,264,054	5,264	5,264	1,819,599	124.3	99.15	143.95
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,356,450	109,275	490,841	974,884	800,204	86,575	86,575	999,341	102.51	73.67	124.89
2.5.1. Seguros	590,600	48,362	191,970	446,992	388,371	36,959	36,959	366,344	81.96	62.03	94.33
2.5.2. Viaticos (GIP)	191,260	15,644	116,589	90,315	34,292	19,352	19,352	93,468	103.49	48.87	272.57
2.5.3. Gastos de Representacion	7,000	583	1,753	5,830	1,981	375	375	1,721	29.52	24.59	86.92
2.5.4. Otros	567,590	44,686	180,529	431,747	375,560	29,889	29,889	537,808	124.57	94.75	143.2
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	44,686	180,529	431,747	375,560	29,889	29,889	537,808	124.57	94.75	143.2
2.6 Gastos Financieros 2/	643,000	54,137	201,304	495,833	486,997	42,340	42,340	648,267	130.74	100.82	133.12
2.7 Otros	1,553,000	45,624	1,082,820	515,804	870,907	48,034	48,034	3,451,705	669.19	222.26	396.33
RESULTADO DE OPERACION	3,838,846	2,681,517	8,171,533	-1,651,170	-7,394,167	-2,028,934	-2,028,934	4,594,631	-278.27	119.69	-62.14
3 GASTOS DE CAPITAL	6,000,000	0	0	6,000,000	54,414	154,999	154,999	1,340,380	22.34	22.34	2463.35
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	6,000,000	0	0	6,000,000	54,414	154,999	154,999	1,340,380	22.34	22.34	2463.35
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	54,414	154,999	154,999	1,340,380	22.34	22.34	2463.35
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	0	0	0	0	0
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 OCTUBRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2018
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	3,778,846	2,681,517	8,171,533	-1,711,170	-2,189,581	-2,183,933	-2,183,933	3,254,251	-190.18	86.12	-148.62
6 FINANCIAMIENTO NETO	3,670,000	-30,229	-3,090,687	6,730,458	348,946	-5,602,948	-5,602,948	378,635	5.63	10.32	108.51
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	6,730,458	348,946	-5,602,948	-5,602,948	378,635	5.63	10.32	108.51
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	6,730,458	348,946	-5,602,948	-5,602,948	378,635	5.63	10.32	108.51
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	3,169,542	1,651,054	5,602,948	5,602,948	6,621,365	208.91	106.28	401.04
6.2.2.2.1 Amortizacion	6,000,000		3,000,000	3,000,000	1,600,000	5,500,000	5,500,000	6,500,000	216.67	108.33	406.25
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	230,000	30,229	90,687	169,542	51,054	102,948	102,948	121,365	71.58	52.77	237.72
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	7,448,846	2,651,288	5,080,846	5,019,288	-1,840,635	-7,786,881	-7,786,881	3,632,886	72.38	48.77	-197.37
GIP-TOTAL	61,586,304	5,871,581	21,621,953	45,835,932	40,687,910	4,140,169	4,140,169	42,631,153	93.01	69.22	104.78
Impuesto a la Renta	2,655,910		2,655,910	0	1,234,978	65,907	65,907	2,087,387		78.59	169.02