

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2018	
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	101,486,700	7,489,817	18,230,052	35,700,214	27,782,613	2,726,161	11,564,483	42,443,719	118.89	41.82	152.77	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
1.2 Venta de Servicios	98,231,000	7,218,650	17,416,551	34,071,512	25,593,219	2,464,978	10,822,529	41,117,282	120.68	41.86	160.66	
1.3 Ingresos Financieros	1,700	0	0	1,700	15,337	0	12,475	52,799	3105.82	3105.82	344.28	
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	813,501	1,627,002	2,174,057	261,183	729,479	1,273,638	78.28	39.14	58.58	
2 EGRESOS	97,647,854	6,012,522	20,515,738	42,280,326	39,460,039	6,034,819	19,686,707	41,937,482	99.19	42.95	106.28	
2.1 Compra de Bienes	2,431,400	103,269	501,547	1,110,299	881,604	169,198	672,345	1,338,259	120.53	55.04	151.8	
2.1.1 Insumos y suministros	1,846,400	72,561	345,784	851,812	631,272	136,507	531,019	1,054,260	123.77	57.1	167.01	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	585,000	30,708	155,763	258,487	250,332	32,691	141,326	283,999	109.87	48.55	113.45	
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	55,635,844	3,222,169	10,663,237	23,662,712	22,865,145	3,525,224	10,907,351	24,203,854	102.29	43.5	105.85	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	40,744,123	2,496,541	7,489,623	14,979,246	18,930,634	2,813,986	8,756,049	17,880,701	119.37	43.89	94.45	
2.2.1.1 Basica (GIP)	33,132,189	2,014,799	6,044,397	12,088,794	14,048,369	2,307,026	7,198,867	14,422,812	119.31	43.53	102.67	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	300,000	0	0	0	1,673,443	0	0	300,000		100	17.93	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	6,019,534	385,341	1,156,023	2,312,046	2,560,597	415,659	1,279,187	2,607,679	112.79	43.32	101.84	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,292,400	96,401	289,203	578,406	519,765	88,146	268,685	529,065	91.47	40.94	101.79	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0	0	128,460	3,155	9,310	21,145			16.46	
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	232,716	698,148	1,396,296	1,380,587	225,381	692,138	1,409,588	100.95	43.76	102.1	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,981,731	205,037	615,111	1,230,222	1,290,027	207,732	647,457	1,329,790	108.09	44.6	103.08	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	264,000	14,996	44,988	89,976	101,000	14,000	49,000	84,000	93.36	31.82	83.17	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	123,800	18,209	36,419	45,524	17,396	1,442	20,879	50,470	110.86	40.77	290.14	
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	254,670	1,778,948	5,921,448	1,145,501	262,683	741,828	3,449,305	58.25	41.55	301.12	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	995,580	72,690	218,070	441,140	364,232	96,327	236,963	399,722	90.61	40.15	109.74	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	463,251	0	463,251	463,251	80,250	36,469	53,681	98,271	21.21	21.21	122.46	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	595,800	428	591,943	593,227	21,990	333	36,177	57,414	9.68	9.64	261.1	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	112,800	9,640	28,920	57,840	38,884	0	28,075	75,978	131.36	67.36	195.4	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	797,000	0	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	18,000	33,000	33,000	33,695	14,707	31,920	31,920	96.73	23.84	94.73	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	3,422,948	0	3,422,948	0	0	0	11,088	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	153,912	443,764	910,042	606,450	114,847	343,924	718,841	78.99	40.39	118.53	
2.3 Servicios prestados por terceros	34,185,960	2,468,260	8,216,681	15,049,283	13,098,112	2,038,977	6,693,609	13,365,880	88.81	39.1	102.04	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	9,631,760	861,079	2,590,735	4,653,005	4,249,698	567,979	1,968,615	3,935,374	84.58	40.86	92.6	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,692,000	119,204	367,649	727,196	715,826	120,988	380,281	773,323	106.34	45.7	108.03	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,547,200	109,033	337,199	742,942	881,184	97,580	272,254	729,048	98.13	47.12	82.74	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2018
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	181,000	12,642	37,926	133,705	150,628	0	0	94,905	70.98	52.43	63.01
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	150,000		0	36,587	53,390	0	0	81,661	223.2	54.44	152.95
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	443,200	30,382	103,311	188,615	301,467	29,801	88,865	181,797	96.39	41.02	60.3
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	773,000	66,009	195,962	384,035	375,699	67,779	183,389	370,685	96.52	47.95	98.67
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,474,700	38,904	233,679	489,944	335,927	130,851	261,250	535,084	109.21	36.28	159.29
2.3.5 Alquileres	2,928,000	232,590	727,098	1,447,863	1,212,021	181,574	595,462	1,119,713	77.34	38.24	92.38
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,972,000	284,279	1,016,853	1,836,368	1,375,475	296,792	930,267	1,834,639	99.91	46.19	133.38
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,760,000	192,549	737,146	1,274,624	861,467	206,553	659,308	1,267,150	99.41	45.91	147.09
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,212,000	91,730	279,707	561,744	514,008	90,239	270,959	567,489	101.02	46.82	110.4
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	200,000	16,600	49,800	99,600	60,426	4,626	31,797	46,813	47	23.41	77.47
2.3.8. Otros	12,740,300	806,571	2,893,668	5,052,365	4,267,555	638,587	2,253,683	4,391,886	86.93	34.47	102.91
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 servicios (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	240,000	1,913	4,809	11,121	12,675	2,470	6,730	13,910	125.08	5.8	109.75
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	12,500,300	804,658	2,888,859	5,041,244	4,254,880	636,117	2,246,953	4,377,976	86.84	35.02	102.89
2.4 Tributos	1,842,200	95,066	428,818	1,170,151	1,153,703	151,269	541,188	1,392,218	118.98	75.57	120.67
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	7,000	389	1,110	2,116	3,196	381	1,608	4,217	199.29	60.24	131.99
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,835,200	94,677	427,708	1,168,035	1,150,507	150,888	539,580	1,388,001	118.83	75.63	120.64
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,356,450	68,989	302,019	614,502	599,349	66,875	297,453	631,991	102.85	46.59	105.45
2.5.1. Seguros	590,600	47,902	145,898	260,990	256,943	36,429	127,858	220,563	84.51	37.35	85.84
2.5.2. Viaticos (GIP)	191,260	4,525	23,827	39,695	17,124	9,133	16,485	39,123	98.56	20.46	228.48
2.5.3. Gastos de Representacion	7,000	583	1,749	3,498	1,812	0	709	988	28.24	14.11	54.56
2.5.4. Otros	567,590	15,979	130,545	310,319	323,470	21,313	152,401	371,317	119.66	65.42	114.79
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	15,979	130,545	310,319	323,470	21,313	152,401	371,317	119.66	65.42	114.79
2.6 Gastos Financieros 2/	643,000	52,816	139,002	293,270	287,109	70,048	170,699	335,570	114.42	52.19	116.88
2.7 Otros	1,553,000	1,953	264,434	380,109	575,017	13,228	404,062	669,710	176.19	43.12	116.47
RESULTADO DE OPERACION	3,838,846	1,477,295	-2,285,686	-6,580,112	-11,677,426	-3,308,658	-8,122,224	506,237	-7.69	13.19	-4.34
3 GASTOS DE CAPITAL	6,000,000	1,500,000	4,500,000	6,000,000	54,414	441,220	441,220	449,648	7.49	7.49	826.36
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	6,000,000	1,500,000	4,500,000	6,000,000	54,414	441,220	441,220	449,648	7.49	7.49	826.36
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	1,500,000	4,500,000	6,000,000	54,414	441,220	441,220	449,648	7.49	7.49	826.36
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	5,940,000		5,940,000	5,940,000	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	5,940,000		5,940,000	5,940,000	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2018
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	3,778,846	-22,705	-845,686	-6,640,112	-11,731,840	-3,749,878	-8,563,444	56,589	-85	1.5	-48
6 FINANCIAMIENTO NETO	3,670,000	-30,229	2,066,674	2,651,374	-1,019,866	0	-403,627	-1,018,417	-38.41	-27.75	99.86
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	2,066,674	2,651,374	-1,019,866	0	-403,627	-1,018,417	-38.41	-27.75	99.86
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	2,066,674	2,651,374	-1,019,866	0	-403,627	-1,018,417	-38.41	-27.75	99.86
6.2.2.1 Desembolsos	9,900,000		2,500,000	3,700,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	6,230,000	30,229	433,326	1,048,626	1,019,866	0	403,627	1,018,417	97.12	16.35	99.86
6.2.2.2.1 Amortizacion	6,000,000		400,000	1,000,000	1,000,000	0	400,000	1,000,000	100	16.67	100
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	230,000	30,229	33,326	48,626	19,866	0	3,627	18,417	37.87	8.01	92.71
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	961,828	961,828	961,828			-96182800
SALDO FINAL	7,448,846	-52,934	1,220,988	-3,988,738	-12,751,706	-2,788,050	-8,005,243	0	0	0	0
GIP-TOTAL	61,586,304	3,621,919	12,045,925	26,292,838	25,151,603	3,931,199	12,133,087	26,820,574	102.01	43.55	106.64
Impuesto a la Renta	2,655,910		0	0	620,616	314,276	932,636	1,330,938		50.11	214.45