

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2019
	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
1 INGRESOS	109,058,300	9,469,567	22,997,544	16,488,856	26,822,208	2,927,712	6,396,484	6,396,484	38.79	5.87	23.85
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	105,874,300	9,342,167	22,429,444	16,227,056	26,049,562	2,781,956	5,911,360	5,911,360	36.43	5.58	22.69
1.3 Ingresos Financieros	61,800	21,500	26,700	21,500	23,740	9,631	22,672	22,672	105.45	36.69	95.51
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	3,122,200	105,900	541,400	240,300	748,906	136,125	462,452	462,452	192.45	14.81	61.75
2 EGRESOS	102,999,943	7,779,410	27,629,947	14,899,550	13,053,335	6,431,211	12,798,638	12,798,638	85.9	12.43	98.05
2.1 Compra de Bienes	2,863,400	241,100	723,100	405,100	510,561	118,504	182,319	182,319	45.01	6.37	35.71
2.1.1 Insumos y suministros	2,237,800	198,600	611,200	340,200	425,236	54,487	99,898	99,898	29.36	4.46	23.49
2.1.2 Combustibles y lubricantes	625,600	42,500	111,900	64,900	85,325	64,017	82,421	82,421	127	13.17	96.6
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	61,366,343	4,557,430	17,795,682	8,970,090	7,390,460	3,573,772	7,277,227	7,277,227	81.13	11.86	98.47
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	43,572,591	3,434,700	10,199,200	6,827,400	5,994,715	2,896,955	5,916,957	5,916,957	86.66	13.58	98.7
2.2.1.1 Basica (GIP)	34,537,991	2,815,200	8,340,700	5,588,400	4,902,277	2,368,366	4,853,330	4,853,330	86.85	14.05	99
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	300,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	6,027,700	502,300	1,506,900	1,004,600	896,561	446,104	892,090	892,090	88.8	14.8	99.5
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,227,900	102,300	306,900	204,600	187,546	78,175	163,888	163,888	80.1	13.35	87.39
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	179,000	14,900	44,700	29,800	8,331	4,310	7,649	7,649	25.67	4.27	91.82
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,267,100	272,300	816,900	544,600	480,683	234,673	469,424	469,424	86.2	14.37	97.66
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,077,400	256,500	769,500	513,000	459,651	221,536	449,884	449,884	87.7	14.62	97.88
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	330,000	27,500	82,500	55,000	21,000	20,500	41,000	41,000	74.55	12.42	195.25
2.2.5 Capacitacion (GIP)	230,000	0	3,300	0	11,032	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)	10,889,252	566,430	5,924,282	1,030,090	423,379	200,108	399,962	399,962	38.83	3.67	94.47
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	3,497,000	291,400	874,200	582,800	130,591	59,194	124,350	124,350	21.34	3.56	95.22
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	600,000	0	600,000	0	1,664	7,134	7,134	7,134		1.19	428.98
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	378,000	800	61,800	800	0	0	305	305	38.13	.08	-30500
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	547,000	98,700	165,400	98,700	38,991	13,632	18,136	18,136	18.37	3.32	46.51
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	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)	203,700	0	8,500	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	3,686,052	0	3,686,052	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,977,500	175,530	528,330	347,790	252,133	120,148	250,037	250,037	71.89	12.64	99.17
2.3 Servicios prestados por terceros	32,094,600	2,299,100	7,319,325	4,282,400	4,103,547	2,164,272	4,371,106	4,371,106	102.07	13.62	106.52
2.3.1 Transporte y almacenamiento	8,713,600	675,900	1,986,625	1,316,200	1,308,654	551,380	1,201,852	1,201,852	91.31	13.79	91.84
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,619,900	122,600	404,300	262,300	240,918	141,740	281,020	281,020	107.14	17.35	116.65
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,520,100	82,300	433,800	150,000	201,661	102,948	194,007	194,007	129.34	12.76	96.2

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2019
	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)	200,000	0	100,000	0	0	15,000	30,000	30,000		15	-3000000
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	350,000	0	100,000	0	17,966	13,559	13,559	13,559		3.87	75.47
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	156,000	11,600	38,100	17,600	56,348	12,641	24,288	24,288	138	15.57	43.1
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	814,100	70,700	195,700	132,400	127,347	61,748	126,160	126,160	95.29	15.5	99.07
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,468,700	256,800	797,600	272,100	33,531	97,493	168,003	168,003	61.74	6.81	501.05
2.3.5 Alquileres	2,874,200	228,500	702,100	460,800	345,127	186,559	381,474	381,474	82.79	13.27	110.53
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,941,000	293,800	777,500	587,800	611,455	311,566	628,281	628,281	106.89	15.94	102.75
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,779,000	201,100	501,600	403,500	403,743	220,047	443,993	443,993	110.04	15.98	109.97
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,162,000	92,700	275,900	184,300	207,712	91,519	184,288	184,288	99.99	15.86	88.72
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	202,400	16,900	50,700	33,800	7,948	13,430	52,310	52,310	154.76	25.84	658.24
2.3.8. Otros	10,754,700	622,300	2,166,700	1,199,400	1,354,253	759,156	1,464,159	1,464,159	122.07	13.61	108.12
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	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			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	100,000	9,600	27,900	19,300	4,670	400	2,690	2,690	13.94	2.69	57.61
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	10,654,700	612,700	2,138,800	1,180,100	1,349,583	758,756	1,461,469	1,461,469	123.84	13.72	108.29
2.4 Tributos	2,856,500	284,500	991,800	654,600	545,540	313,844	444,149	444,149	67.85	15.55	81.41
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	12,000	900	2,400	1,600	2,011	411	916	916	57.25	7.63	45.57
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	2,844,500	283,600	989,400	653,000	543,529	313,433	443,233	443,233	67.88	15.58	81.55
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,501,700	306,180	458,140	385,460	279,301	138,171	327,955	327,955	85.08	21.84	117.42
2.5.1. Seguros	488,000	40,800	122,400	81,600	64,736	34,318	68,925	68,925	84.47	14.12	106.47
2.5.2. Viaticos (GIP)	187,800	16,900	23,800	18,500	17,801	3,574	9,413	9,413	50.88	5.01	52.88
2.5.3. Gastos de Representacion	7,000	580	1,740	1,160	253	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	818,900	247,900	310,200	284,200	196,511	100,279	249,617	249,617	87.83	30.48	127.03
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	818,900	247,900	310,200	284,200	196,511	100,279	249,617	249,617	87.83	30.48	127.03
2.6 Gastos Financieros 2/	1,000,000	59,100	235,300	139,200	79,761	52,090	113,393	113,393	81.46	11.34	142.17
2.7 Otros	1,317,400	32,000	106,600	62,700	144,165	70,558	82,489	82,489	131.56	6.26	57.22
RESULTADO DE OPERACION	6,058,357	1,690,157	-4,632,403	1,589,306	13,768,873	-3,503,499	-6,402,154	-6,402,154	-402.83	-105.67	-46.5
3 GASTOS DE CAPITAL	2,400,000	0	300,000	0	5,456	54,710	409,512	409,512		17.06	7507.09
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,400,000	0	300,000	0	5,456	54,710	409,512	409,512		17.06	7507.09
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	2,400,000	0	300,000	0	5,456	54,710	409,512	409,512		17.06	7507.09
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-212,400	-212,400	-212,400	-212,400	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2019
	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	212,400	212,400	212,400	212,400	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	3,445,957	1,477,757	-5,144,803	1,376,906	13,763,417	-3,558,209	-6,811,666	-6,811,666	-494.71	-197.67	-49.49
6 FINANCIAMIENTO NETO	6,712,406	-356,480	-2,399,786	-1,956,348	-411,406	0	0	0	0	0	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	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	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	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	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	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	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	6,712,406	-356,480	-2,399,786	-1,956,348	-411,406	0	0	0	0	0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	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	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	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	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	6,712,406	-356,480	-2,399,786	-1,956,348	-411,406	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	17,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	10,787,594	356,480	2,399,786	1,956,348	411,406	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	8,693,952	314,875	2,130,907	1,814,875	400,000	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	2,093,642	41,605	268,879	141,473	11,406	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	10,158,363	1,121,277	-7,544,589	-579,442	13,352,011	-3,558,209	-6,811,666	-6,811,666	1175.56	-67.05	-51.02
GIP-TOTAL	67,115,243	4,960,030	19,058,682	9,745,690	8,226,047	3,992,260	8,111,618	8,111,618	83.23	12.09	98.61
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	276,841	0	0	0	0	0	0