

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2019
	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	0	0
1 INGRESOS	109,058,300	10,003,576	38,328,117	80,733,759	74,592,217	5,484,520	5,484,520	29,601,061	36.67	27.14	39.68
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	105,874,300	9,794,876	36,988,217	78,680,959	71,536,705	4,892,151	4,892,151	27,258,675	34.64	25.75	38.1
1.3 Ingresos Financieros	61,800	5,700	30,900	36,600	58,622	1,145	1,145	32,863	89.79	53.18	56.06
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	3,122,200	203,000	1,309,000	2,016,200	2,996,890	591,224	591,224	2,309,523	114.55	73.97	77.06
2 EGRESOS	102,999,943	8,203,140	27,796,716	83,406,367	69,873,257	6,737,254	6,737,254	58,898,646	70.62	57.18	84.29
2.1 Compra de Bienes	2,863,400	135,000	743,900	2,254,500	2,178,168	98,790	98,790	866,171	38.42	30.25	39.77
2.1.1 Insumos y suministros	2,237,800	86,700	563,000	1,761,500	1,734,099	89,166	89,166	700,969	39.79	31.32	40.42
2.1.2 Combustibles y lubricantes	625,600	48,300	180,900	493,000	444,069	9,624	9,624	165,202	33.51	26.41	37.2
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	61,366,343	5,027,460	15,555,311	50,838,492	38,332,197	3,722,662	3,722,662	36,575,337	71.94	59.6	95.42
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	43,572,591	3,685,900	11,879,691	35,378,800	29,307,705	2,963,855	2,963,855	27,477,647	77.67	63.06	93.76
2.2.1.1 Basica (GIP)	34,537,991	2,849,700	9,070,691	28,317,000	24,062,354	2,456,461	2,456,461	22,702,864	80.17	65.73	94.35
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	6,027,700	502,300	1,507,000	5,023,000	4,342,423	430,775	430,775	4,327,413	86.15	71.79	99.65
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,227,900	102,300	307,200	1,023,000	867,474	68,976	68,976	410,570	40.13	33.44	47.33
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	179,000	14,900	44,900	149,000	35,454	7,643	7,643	36,800	24.7	20.56	103.8
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,300,000	216,700	649,900	866,800	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,267,100	272,300	816,400	2,723,000	2,352,388	232,241	232,241	2,299,966	84.46	70.4	97.77
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,077,400	256,500	768,900	2,565,000	2,206,387	215,939	215,939	2,138,864	83.39	69.5	96.94
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	330,000	27,500	82,500	275,000	144,500	20,500	20,500	205,000	74.55	62.12	141.87
2.2.5 Capacitacion (GIP)	230,000	19,400	100,100	149,300	103,211	2,659	2,659	8,196	5.49	3.56	7.94
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	10,889,252	765,860	1,907,720	9,747,392	4,218,006	287,468	287,468	4,445,664	45.61	40.83	105.4
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	3,497,000	291,400	874,400	2,914,000	641,864	48,076	48,076	333,151	11.43	9.53	51.9
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	600,000	0	0	600,000	353,681	23,387	23,387	238,505	39.75	39.75	67.44
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	378,000	271,100	313,800	335,300	57,634	149,876	149,876	378,945	113.02	100.25	657.51
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	547,000	48,900	125,900	470,000	66,453	22,011	22,011	98,955	21.05	18.09	148.91
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	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	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	203,700	0	112,100	91,600	49,262	0	0	15,212	16.61	7.47	30.88
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	3,686,052	0	0	3,686,052	2,067,159	0	0	2,178,493	59.1	59.1	105.39
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	347,695			-34769500
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,977,500	154,460	481,520	1,650,440	981,953	44,118	44,118	854,708	51.79	43.22	87.04
2.3 Servicios prestados por terceros	32,094,600	2,826,400	8,816,925	26,104,075	22,436,327	1,939,667	1,939,667	14,169,570	54.28	44.15	63.15
2.3.1 Transporte y almacenamiento	8,713,600	829,900	2,369,625	7,173,875	6,627,227	525,902	525,902	2,733,963	38.11	31.38	41.25
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,619,900	143,000	425,400	1,337,500	1,251,215	94,519	94,519	927,416	69.34	57.25	74.12
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,520,100	69,700	343,900	1,245,900	1,050,906	109,113	109,113	601,320	48.26	39.56	57.22

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2019
	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)	200,000	0	100,000	100,000	109,147	17,700	17,700	160,800	160.8	80.4	147.33
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	350,000	0	0	350,000	85,661	68,644	68,644	136,440	38.98	38.98	159.28
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	156,000	8,500	28,600	135,900	250,883	18,572	18,572	104,344	76.78	66.89	41.59
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	814,100	61,200	215,300	660,000	605,215	4,197	4,197	199,736	30.26	24.53	33
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,468,700	32,400	641,200	1,859,900	888,831	71,973	71,973	426,761	22.95	17.29	48.01
2.3.5 Alquileres	2,874,200	219,700	724,100	2,369,800	1,892,699	212,281	212,281	1,507,042	63.59	52.43	79.62
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,941,000	381,400	1,267,000	3,055,400	3,089,717	331,097	331,097	2,819,298	92.27	71.54	91.25
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,779,000	287,700	929,400	2,137,300	2,159,607	240,413	240,413	2,139,589	100.11	76.99	99.07
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,162,000	93,700	337,600	918,100	930,110	90,684	90,684	679,709	74.03	58.49	73.08
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	202,400	16,900	50,300	169,000	117,071	6,382	6,382	76,040	44.99	37.57	64.95
2.3.8. Otros	10,754,700	1,133,400	2,995,400	8,892,700	7,518,661	588,400	588,400	5,077,730	57.1	47.21	67.54
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	500	25,700	74,800	23,670	4,560	4,560	14,641	19.57	14.64	61.86
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	10,654,700	1,132,900	2,969,700	8,817,900	7,494,991	583,840	583,840	5,063,089	57.42	47.52	67.55
2.4 Tributos	2,856,500	23,600	1,009,200	1,870,900	1,827,252	377,617	377,617	5,072,435	271.12	177.58	277.6
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	12,000	1,400	3,700	9,700	7,653	511	511	6,431	66.3	53.59	84.04
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	2,844,500	22,200	1,005,500	1,861,200	1,819,599	377,106	377,106	5,066,004	272.19	178.1	278.41
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,501,700	80,180	405,980	1,175,900	999,341	162,068	162,068	899,913	76.53	59.93	90.05
2.5.1. Seguros	488,000	40,800	120,800	408,000	366,344	144,046	144,046	463,928	113.71	95.07	126.84
2.5.2. Viaticos (GIP)	187,800	15,800	70,900	132,700	93,468	1,536	1,536	15,416	11.62	8.21	16.49
2.5.3. Gastos de Representacion	7,000	580	1,780	5,800	1,721	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	818,900	23,000	212,500	629,400	537,808	16,486	16,486	420,569	66.82	51.36	78.2
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	23,000	212,500	629,400	537,808	16,486	16,486	420,569	66.82	51.36	78.2
2.6 Gastos Financieros 2/	1,000,000	67,600	308,700	758,900	648,267	112,052	112,052	767,574	101.14	76.76	118.4
2.7 Otros	1,317,400	42,900	956,700	403,600	3,451,705	324,398	324,398	547,646	135.69	41.57	15.87
RESULTADO DE OPERACION	6,058,357	1,800,436	10,531,401	-2,672,608	4,718,960	-1,252,734	-1,252,734	-29,297,585	1096.22	-483.59	-620.85
3 GASTOS DE CAPITAL	2,400,000	0	812,500	1,587,500	1,313,516	387,496	387,496	7,046,051	443.85	293.59	536.43
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,400,000	0	812,500	1,587,500	1,313,516	387,496	387,496	1,604,513	101.07	66.85	122.15
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	812,500	1,587,500	1,313,516	387,496	387,496	1,604,513	101.07	66.85	122.15
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	5,441,538			-544153800
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	0	0	-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 OCTUBRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2019	
	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	212,400	0	0	212,400	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	3,445,957	1,800,436	9,718,901	-4,472,508	3,405,444	-1,640,230	-1,640,230	-36,343,636	812.6	-1054.67	-1067.22	
6 FINANCIAMIENTO NETO	6,712,406	-2,503,456	934,298	3,274,652	378,635	-803,000	-803,000	28,252,040	862.75	420.89	7461.57	
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
6.1.1.1 Desembolsos	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	
6.1.1.2.1 Amortizacion	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	
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
6.1.2.1 Desembolsos	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	
6.1.2.2.1 Amortizacion	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	
6.2 Financiamiento Interno Neto	6,712,406	-2,503,456	934,298	3,274,652	378,635	-803,000	-803,000	28,252,040	862.75	420.89	7461.57	
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
6.2.1.1 Desembolsos	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	
6.2.1.2.1 Amortizacion	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	
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	6,712,406	-2,503,456	934,298	3,274,652	378,635	-803,000	-803,000	28,252,040	862.75	420.89	7461.57	
6.2.2.1 Desembolsos	17,500,000	0	5,000,000	12,500,000	7,000,000	0	0	32,500,000	260	185.71	464.29	
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	10,787,594	2,503,456	4,065,702	9,225,348	6,621,365	803,000	803,000	4,247,960	46.05	39.38	64.16	
6.2.2.2.1 Amortizacion	8,693,952	2,428,460	3,780,345	7,342,067	6,500,000	750,000	750,000	4,000,000	54.48	46.01	61.54	
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	2,093,642	74,996	285,357	1,883,281	121,365	53,000	53,000	247,960	13.17	11.84	204.31	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
SALDO FINAL	10,158,363	-703,020	10,653,199	-1,197,856	3,784,079	-2,443,230	-2,443,230	-8,091,596	675.51	-79.65	-213.83	
GIP-TOTAL	67,115,243	5,494,860	17,262,811	55,347,292	42,589,958	4,168,968	4,168,968	39,678,317	71.69	59.12	93.16	
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	2,117,387	0	0	0			0	