

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	398,104,143	33,320,217	99,489,915	364,938,016	345,505,554	32,672,459	66,823,237	375,644,860	102.93	94.36	108.72
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	361,029,517	30,035,637	90,184,167	330,917,320	307,515,553	30,779,927	62,949,420	350,072,878	105.79	96.97	113.84
1.3 Ingresos Financieros	1,942,014	132,769	398,307	1,809,245	2,872,109	236,706	503,583	3,069,694	169.67	158.07	106.88
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	25,191,761	2,105,513	6,388,235	23,007,117	19,321,073	1,606,853	3,276,868	18,393,371	79.95	73.01	95.2
1.6 Otros	9,940,851	1,046,298	2,519,206	9,204,334	15,796,819	48,973	93,366	4,108,917	44.64	41.33	26.01
2 EGRESOS	319,193,909	25,533,006	78,594,895	292,835,698	279,433,736	26,125,581	54,618,400	302,010,739	103.13	94.62	108.08
2.1 Compra de Bienes	233,708,966	18,948,069	57,364,981	214,588,268	208,120,823	19,646,213	40,230,859	220,572,437	102.79	94.38	105.98
2.1.1 Insumos y suministros	232,663,008	18,858,431	57,085,732	213,664,636	207,286,537	19,593,761	40,098,069	219,706,466	102.83	94.43	105.99
2.1.2 Combustibles y lubricantes	690,279	58,730	172,209	635,530	496,769	24,033	73,002	538,412	84.72	78	108.38
2.1.3 Otros	355,679	30,908	107,040	288,102	337,517	28,419	59,788	327,559	113.7	92.09	97.05
2.2. Gastos de personal (GIP)	28,641,675	2,122,963	6,850,235	26,133,444	21,741,852	2,317,352	4,440,468	24,821,037	94.98	86.66	114.16
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,340,704	1,479,216	4,425,159	15,864,775	15,198,721	1,443,087	2,925,522	15,855,055	99.94	91.43	104.32
2.2.1.1 Basica (GIP)	12,966,398	1,112,041	3,336,344	11,853,900	9,828,293	1,056,675	2,116,298	11,248,404	94.89	86.75	114.45
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	588,522	49,044	147,126	539,484	2,019,670	66,392	134,235	851,477	157.83	144.68	42.16
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,450,602	205,286	615,858	2,245,316	1,901,023	206,956	414,385	2,133,603	95.02	87.06	112.23
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	653,196	43,409	130,227	609,787	464,608	31,765	63,671	461,430	75.67	70.64	99.32
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	681,986	69,436	195,604	616,288	985,127	81,299	196,933	1,160,141	188.25	170.11	117.77
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,330,696	115,179	344,325	1,215,835	1,142,118	116,054	240,918	1,297,473	106.71	97.5	113.6
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,320,472	114,140	341,248	1,206,640	1,195,798	112,354	227,301	1,361,758	112.86	103.13	113.88
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	600,000	55,000	158,000	572,000	286,233	163,117	217,663	516,131	90.23	86.02	180.32
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	255,784	0	255,784	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	7,794,019	359,428	1,325,719	7,274,194	3,918,982	482,740	829,064	5,790,620	79.6	74.3	147.76
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	225,334	0	40,000	225,334	56,876	33,975	34,802	151,083	67.05	67.05	265.64
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,239,304	90,359	273,573	1,148,949	1,040,357	146,413	321,632	1,273,283	110.82	102.74	122.39
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	125,724	11,648	33,000	115,017	68,597	5,747	11,678	65,528	56.97	52.12	95.53
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	300,000	0	130,000	230,000	187,287	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	800,000	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	92,487	1,430	57,933	38,984	40,115	297	297	42,631	109.36	46.09	106.27
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,054,841	0	0	2,054,841	0	0	0	1,550,049	75.43	75.43	-155004900
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	2,744,971	237,254	735,673	2,467,162	2,378,395	283,620	436,045	2,536,954	102.83	92.42	106.67
2.2.7.10 Otros (GIP)	211,358	18,737	55,540	193,907	147,355	12,688	24,610	171,092	88.23	80.95	116.11
2.3 Servicios prestados por terceros	42,213,034	3,264,253	10,618,754	38,741,639	36,746,496	2,729,894	7,310,352	41,518,039	107.17	98.35	112.99
2.3.1 Transporte y almacenamiento	6,726,835	550,134	1,669,651	6,161,916	6,849,398	831,000	1,680,205	9,969,332	161.79	148.2	145.55
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,043,204	84,846	254,538	958,358	1,008,736	70,182	174,771	832,497	86.87	79.8	82.53
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,807,914	76,995	707,486	1,700,198	1,346,826	162,331	293,836	1,959,053	115.22	108.36	145.46

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)	447,200	5,600	411,800	446,600	438,156	21,000	42,000	554,433	124.15	123.98	126.54
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	400,636	8,385	35,815	387,171	218,797	67,248	98,707	564,349	145.76	140.86	257.93
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	829,052	57,714	243,983	740,697	595,828	73,569	148,496	779,864	105.29	94.07	130.89
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	131,026	5,296	15,888	125,730	94,045	514	4,633	60,407	48.05	46.1	64.23
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	9,821,585	779,579	2,393,277	9,021,346	8,172,150	495,914	1,249,611	7,931,409	87.92	80.75	97.05
2.3.5 Alquileres	1,597,668	130,439	404,917	1,460,729	1,452,803	171,744	339,474	1,563,501	107.04	97.86	107.62
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,162,764	96,897	290,691	1,065,867	1,043,525	92,751	189,113	1,016,022	95.32	87.38	97.36
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,162,764	96,897	290,691	1,065,867	1,043,525	92,751	189,113	1,016,022	95.32	87.38	97.36
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	470,324	34,314	101,942	437,010	149,512	27,533	43,248	196,446	44.95	41.77	131.39
2.3.8. Otros	19,582,740	1,511,049	4,796,252	17,936,215	16,723,546	878,439	3,340,094	18,049,779	100.63	92.17	107.93
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	76,580	6,375	19,145	70,205	53,917	5,341	9,895	47,408	67.53	61.91	87.93
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	1,055,424	88,202	264,006	967,822	796,517	41,213	82,573	591,981	61.17	56.09	74.32
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	16,218,689	1,257,941	3,837,797	14,938,449	11,392,087	831,885	3,062,282	15,601,296	104.44	96.19	136.95
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,232,047	158,531	675,304	1,959,739	4,481,025	0	185,344	1,809,094	92.31	81.05	40.37
2.4 Tributos	4,722,449	359,164	1,273,933	4,270,618	4,098,260	349,188	742,339	4,115,735	96.37	87.15	100.43
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	63,252	5,271	15,813	57,981	52,193	3,635	7,399	50,364	86.86	79.62	96.5
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,659,197	353,893	1,258,120	4,212,637	4,046,067	345,553	734,940	4,065,371	96.5	87.25	100.48
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,554,504	484,054	1,397,609	5,102,951	4,875,100	554,290	1,052,796	6,766,690	132.6	121.82	138.8
2.5.1. Seguros	1,611,804	154,317	402,951	1,487,487	1,225,931	119,330	230,893	1,484,746	99.82	92.12	121.11
2.5.2. Viaticos (GIP)	501,717	40,020	119,706	465,979	397,658	31,221	76,232	404,436	86.79	80.61	101.7
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	3,440,983	289,717	874,952	3,149,485	3,251,511	403,739	745,671	4,877,508	154.87	141.75	150.01
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	3,440,983	289,717	874,952	3,149,485	3,251,511	403,739	745,671	4,877,508	154.87	141.75	150.01
2.6 Gastos Financieros 2/	4,353,281	354,503	1,089,383	3,998,778	3,851,205	528,644	841,586	4,216,801	105.45	96.86	109.49
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	78,910,234	7,787,211	20,895,020	72,102,318	66,071,818	6,546,878	12,204,837	73,634,121	102.12	93.31	111.45
3 GASTOS DE CAPITAL	59,762,793	9,349,302	26,993,473	49,964,053	26,810,837	4,852,175	7,368,503	30,743,902	61.53	51.44	114.67
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	45,000,000	8,190,000	23,403,000	36,042,000	21,130,007	4,583,181	6,904,778	24,403,204	67.71	54.23	115.49
3.1.1 Proyecto de Inversion	37,570,000	7,175,000	19,363,000	29,737,000	21,130,007	4,528,218	6,769,889	21,393,292	71.94	56.94	101.25
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	7,430,000	1,015,000	4,040,000	6,305,000	0	54,963	134,889	3,009,912	47.74	40.51	-300991200
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	14,762,793	1,159,302	3,590,473	13,922,053	5,680,830	268,994	463,725	6,340,698	45.54	42.95	111.62
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	347,455	38,777	115,043	301,702	26,178,895	79,241	95,845	254,600	84.39	73.28	.97
5.1 Ingresos por Transferencias	1,287,012	107,251	328,454	1,162,809	31,973,648	155,704	1,710,096	14,298,546	1229.66	1110.99	44.72

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	939,557	68,474	213,411	861,107	5,794,753	76,463	1,614,251	14,043,946	1630.92	1494.74	242.36
RESULTADO ECONOMICO	19,494,896	-1,523,314	-5,983,410	22,439,967	65,439,876	1,773,944	4,932,179	43,144,819	192.27	221.31	65.93
6 FINANCIAMIENTO NETO	30,268,364	-7,689,315	-15,369,727	34,060,363	-20,009,845	-6,002,881	-12,686,479	-20,913,303	-61.4	-69.09	104.52
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	30,268,364	-7,689,315	-15,369,727	34,060,363	-20,009,845	-6,002,881	-12,686,479	-20,913,303	-61.4	-69.09	104.52
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	40,211,170	-5,978,183	-9,808,548	42,292,037	-20,458,912	-1,755,502	-3,505,001	-14,020,004	-33.15	-34.87	68.53
6.2.1.1 Desembolsos	71,000,000	0	0	71,000,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	30,788,830	5,978,183	9,808,548	28,707,963	20,458,912	1,755,502	3,505,001	14,020,004	48.84	45.54	68.53
6.2.1.2.1 Amortizacion	20,763,633	4,002,064	6,805,465	19,175,525	14,380,983	951,083	2,166,376	8,523,895	44.45	41.05	59.27
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	10,025,197	1,976,119	3,003,083	9,532,438	6,077,929	804,419	1,338,625	5,496,109	57.66	54.82	90.43
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-9,942,806	-1,711,132	-5,561,179	-8,231,674	449,067	-4,247,379	-9,181,478	-6,893,299	83.74	69.33	-1535.03
6.2.2.1 Desembolsos	20,000,000	0	0	20,000,000	47,900,000	0	0	37,900,000	189.5	189.5	79.12
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	29,942,806	1,711,132	5,561,179	28,231,674	47,450,933	4,247,379	9,181,478	44,793,299	158.66	149.6	94.4
6.2.2.2.1 Amortizacion	29,302,463	1,685,271	5,475,015	27,610,326	46,583,382	4,165,283	8,999,645	43,806,074	158.66	149.5	94.04
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	640,343	25,861	86,164	621,348	867,551	82,096	181,833	987,225	158.88	154.17	113.79
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,762,793	1,159,302	3,590,473	13,922,053	5,680,830	407,994	463,725	6,340,698	45.54	42.95	111.62
SALDO FINAL	64,526,053	-8,053,327	-17,762,664	70,422,383	51,110,861	-3,820,943	-7,290,575	28,572,214	40.57	44.28	55.9
GIP-TOTAL	46,719,792	3,452,139	11,353,393	42,874,802	34,393,987	3,198,474	7,718,354	41,904,279	97.74	89.69	121.84
Impuesto a la Renta	15,736,355	1,397,425	3,901,582	14,531,593	12,228,382	1,589,690	2,444,031	14,065,531	96.79	89.38	115.02