

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE MAYO CON 2019
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	434,950,103	39,042,901	107,068,041	176,737,250	174,350,624	24,825,717	41,200,320	135,785,446	76.83	31.22	77.88
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	396,141,714	35,526,248	97,429,228	160,877,358	161,044,466	23,196,300	38,591,645	126,805,075	78.82	32.01	78.74
1.3 Ingresos Financieros	3,137,640	261,470	784,410	1,307,350	1,499,828	204,854	413,422	1,131,729	86.57	36.07	75.46
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	25,289,924	2,281,726	6,352,984	10,515,341	8,609,844	1,094,635	1,848,663	6,559,570	62.38	25.94	76.19
1.6 Otros	10,380,825	973,457	2,501,419	4,037,201	3,196,486	329,928	346,590	1,289,072	31.93	12.42	40.33
2 EGRESOS	344,431,955	28,983,432	85,969,390	145,061,245	138,675,894	25,433,284	52,767,049	140,637,120	96.95	40.83	101.41
2.1 Compra de Bienes	246,384,139	20,933,831	61,576,052	102,103,679	100,049,310	19,529,403	38,616,604	104,267,707	102.12	42.32	104.22
2.1.1 Insumos y suministros	245,090,617	20,844,359	61,309,890	101,642,675	99,642,276	19,481,196	38,517,085	103,935,830	102.26	42.41	104.31
2.1.2 Combustibles y lubricantes	745,162	53,401	172,903	304,955	250,475	17,259	57,410	141,055	46.25	18.93	56.32
2.1.3 Otros	548,360	36,071	93,259	156,049	156,559	30,948	42,109	190,822	122.28	34.8	121.89
2.2. Gastos de personal (GIP)	31,719,352	2,541,566	7,336,773	14,480,027	12,089,247	2,026,797	5,851,218	12,088,027	83.48	38.11	99.99
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	20,277,016	1,689,751	5,069,253	8,448,755	6,982,974	1,490,654	2,919,824	7,270,773	86.06	35.86	104.12
2.2.1.1 Basica (GIP)	13,730,284	1,144,190	3,432,570	5,720,950	4,977,956	1,126,282	2,260,794	5,416,024	94.67	39.45	108.8
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,033,412	169,451	508,353	847,255	272,685	75,765	75,765	257,199	30.36	12.65	94.32
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,979,708	248,309	744,927	1,241,545	943,425	201,579	400,493	968,313	77.99	32.5	102.64
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	664,080	55,340	166,020	276,700	272,230	31,370	63,215	269,004	97.22	40.51	98.82
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	869,532	72,461	217,383	362,305	516,678	55,658	119,557	360,233	99.43	41.43	69.72
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,616,460	134,705	404,115	673,525	602,051	114,542	300,359	621,117	92.22	38.42	103.17
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,535,460	127,955	383,865	639,775	673,229	108,277	363,680	702,762	109.85	45.77	104.39
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	600,000	80,500	176,500	232,500	188,666	3,407	6,017	37,170	15.99	6.2	19.7
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	272,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	7,418,416	508,655	1,303,040	4,485,472	3,642,327	309,917	2,261,338	3,456,205	77.05	46.59	94.89
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	344,271	114,536	114,536	165,907	104,583	0	0	99,510	59.98	28.9	95.15
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,588,840	113,406	415,218	719,998	451,887	116,760	231,388	575,979	80	36.25	127.46
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	95,004	7,917	23,751	39,585	30,299	8,362	13,966	31,362	79.23	33.01	103.51
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)	126,582	17,067	38,296	49,335	39,534	0	0	5,015	10.17	3.96	12.69
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,269,719	0	0	2,269,719	1,550,049	0	1,708,241	1,708,241	75.26	75.26	110.21
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	2,665,874	230,781	618,425	1,095,818	1,379,640	175,805	288,687	964,517	88.02	36.18	69.91
2.2.7.10 Otros (GIP)	328,126	24,948	92,814	145,110	86,335	8,990	19,056	71,581	49.33	21.82	82.91
2.3 Servicios prestados por terceros	48,870,430	4,079,383	12,688,889	21,066,039	18,643,242	3,088,843	6,373,629	18,770,204	89.1	38.41	100.68
2.3.1 Transporte y almacenamiento	10,804,932	903,182	2,749,901	4,746,220	4,490,892	966,948	1,744,567	4,381,844	92.32	40.55	97.57
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,003,454	84,487	253,461	422,435	370,191	80,691	80,691	482,486	114.22	48.08	130.33
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,823,858	212,634	680,102	1,169,620	1,057,681	87,204	456,981	772,243	66.03	27.35	73.01

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE MAYO CON 2019
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	582,000	48,500	145,500	242,500	449,000	15,000	258,000	288,000	118.76	49.48	64.14
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	726,000	43,750	173,450	278,950	305,700	19,898	51,722	112,723	40.41	15.53	36.87
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,237,004	103,417	310,251	513,085	280,581	51,464	146,417	317,086	61.8	25.63	113.01
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	278,854	16,967	50,901	135,085	22,400	842	842	54,434	40.3	19.52	243.02
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	8,155,784	667,525	2,236,370	3,581,899	3,320,993	807,781	1,673,004	4,299,041	120.02	52.71	129.45
2.3.5 Alquileres	2,039,608	169,818	510,454	850,090	681,363	41,136	238,645	749,336	88.15	36.74	109.98
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,717,104	143,092	429,276	715,460	463,890	137,873	271,578	688,625	96.25	40.1	148.45
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,180,104	98,342	295,026	491,710	463,890	97,401	190,521	483,098	98.25	40.94	104.14
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	537,000	44,750	134,250	223,750	0	40,472	81,057	205,527	91.86	38.27	-20552700
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	470,792	39,691	122,073	186,705	74,202	13,204	16,767	34,427	18.44	7.31	46.4
2.3.8. Otros	21,854,898	1,858,954	5,707,252	9,393,610	8,184,030	954,006	1,891,396	7,362,202	78.37	33.69	89.96
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	78,000	6,500	19,500	32,500	15,754	1,907	1,937	13,151	40.46	16.86	83.48
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	264,000	22,000	66,000	110,000	197,175	0	20,728	20,728	18.84	7.85	10.51
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	17,484,952	1,416,646	4,336,578	7,391,790	6,863,474	944,347	1,841,755	6,751,544	91.34	38.61	98.37
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	4,027,946	413,808	1,285,174	1,859,320	1,107,627	7,752	26,976	576,779	31.02	14.32	52.07
2.4 Tributos	5,000,840	377,620	1,229,860	2,164,850	2,018,685	332,315	764,099	1,995,088	92.16	39.9	98.83
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	69,000	5,750	17,250	28,750	25,897	3,527	8,061	20,253	70.45	29.35	78.21
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,931,840	371,870	1,212,610	2,136,100	1,992,788	328,788	756,038	1,974,835	92.45	40.04	99.1
2.5 Gastos diversos de Gestion	7,013,406	584,908	1,759,294	2,915,880	3,582,388	243,826	707,298	2,472,753	84.8	35.26	69.03
2.5.1. Seguros	2,055,468	171,289	513,867	856,445	745,400	165,891	330,747	943,240	110.13	45.89	126.54
2.5.2. Viaticos (GIP)	472,790	39,320	124,570	187,760	167,011	0	6,601	112,724	60.04	23.84	67.5
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	4,485,148	374,299	1,120,857	1,871,675	2,669,977	77,935	369,950	1,416,789	75.7	31.59	53.06
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	4,485,148	374,299	1,120,857	1,871,675	2,669,977	77,935	369,950	1,416,789	75.7	31.59	53.06
2.6 Gastos Financieros 2/	5,443,788	466,124	1,378,522	2,330,770	2,293,022	212,100	454,201	1,043,341	44.76	19.17	45.5
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	90,518,148	10,059,469	21,098,651	31,676,005	35,674,730	-607,567	-11,566,729	-4,851,674	-15.32	-5.36	-13.6
3 GASTOS DE CAPITAL	48,153,000	3,874,000	11,260,000	15,924,000	14,070,669	414,955	1,248,895	3,452,385	21.68	7.17	24.54
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	30,153,000	2,364,000	7,070,000	11,024,000	10,878,844	410,470	1,244,410	3,414,390	30.97	11.32	31.39
3.1.1 Proyecto de Inversion	25,783,000	1,990,000	5,913,000	9,220,000	9,639,352	396,586	1,209,026	3,036,053	32.93	11.78	31.5
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	4,370,000	374,000	1,157,000	1,804,000	1,239,492	13,884	35,384	378,337	20.97	8.66	30.52
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	18,000,000	1,510,000	4,190,000	4,900,000	3,191,825	4,485	4,485	37,995	.78	.21	1.19
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	302,304	25,192	75,576	125,960	76,118	-264,334	-289,993	-426,566	-338.65	-141.1	-560.41
5.1 Ingresos por Transferencias	16,730,328	1,394,194	4,182,582	6,970,970	751,137	5,618,352	5,806,537	9,025,048	129.47	53.94	1201.52

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE MAYO CON 2019
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	16,428,024	1,369,002	4,107,006	6,845,010	675,019	5,882,686	6,096,530	9,451,614	138.08	57.53	1400.2
RESULTADO ECONOMICO	42,667,452	6,210,661	9,914,227	15,877,965	21,680,179	-1,286,856	-13,105,617	-8,730,625	-54.99	-20.46	-40.27
6 FINANCIAMIENTO NETO	8,356,687	-5,733,440	20,435,792	38,707,462	-1,831,709	11,788,823	28,160,326	34,329,260	88.69	410.8	-1874.16
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	8,356,687	-5,733,440	20,435,792	38,707,462	-1,831,709	11,788,823	28,160,326	34,329,260	88.69	410.8	-1874.16
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	9,474,466	-1,755,503	34,337,522	27,675,044	-7,010,002	-1,664,380	-3,354,735	-6,764,880	-24.44	-71.4	96.5
6.2.1.1 Desembolsos	41,000,000	0	41,000,000	41,000,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	31,525,534	1,755,503	6,662,478	13,324,956	7,010,002	1,664,380	3,354,735	6,764,880	50.77	21.46	96.5
6.2.1.2.1 Amortizacion	23,233,105	1,111,985	4,866,774	9,646,356	4,216,494	996,151	2,252,786	4,450,921	46.14	19.16	105.56
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	8,292,429	643,518	1,795,704	3,678,600	2,793,508	668,229	1,101,949	2,313,959	62.9	27.9	82.83
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-1,117,779	-3,977,937	-13,901,730	11,032,418	5,178,293	13,453,203	31,515,061	41,094,140	372.49	-3676.41	793.58
6.2.2.1 Desembolsos	44,000,000	0	0	32,000,000	24,000,000	16,000,000	40,000,000	64,000,000	200	145.45	266.67
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	45,117,779	3,977,937	13,901,730	20,967,582	18,821,707	2,546,797	8,484,939	22,905,860	109.24	50.77	121.7
6.2.2.2.1 Amortizacion	44,027,388	3,844,660	13,500,331	20,462,327	18,434,150	2,501,335	8,348,069	22,501,423	109.97	51.11	122.06
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,090,391	133,277	401,399	505,255	387,557	45,462	136,870	404,437	80.05	37.09	104.36
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,000,000	1,510,000	4,190,000	4,900,000	3,191,827	4,485	4,485	37,995	.78	.21	1.19
SALDO FINAL	69,024,139	1,987,221	34,540,019	59,485,427	23,040,297	10,506,452	15,059,194	25,636,630	43.1	37.14	111.27
GIP-TOTAL	51,894,182	4,150,977	12,374,374	22,991,339	19,474,592	3,022,323	8,162,111	19,482,525	84.74	37.54	100.04
Impuesto a la Renta	15,277,499	1,319,000	3,554,753	6,303,342	7,601,816	968,687	1,590,665	5,362,180	85.07	35.1	70.54