

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	31,892,251	1,810,066	7,987,812	12,632,511	13,039,795	2,056,464	2,840,850	8,831,191	69.91	27.69	67.72
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.3 Ingresos Financieros	5,164,002	459,277	1,360,716	2,374,501	2,997,548	601,018	1,368,346	3,703,679	155.98	71.72	123.56
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	26,728,249	1,350,789	6,627,096	10,258,010	10,042,247	1,455,446	1,472,504	5,127,512	49.99	19.18	51.06
2 EGRESOS	26,201,278	2,010,476	5,958,981	11,782,751	10,859,781	3,061,374	7,612,853	17,998,668	152.75	68.69	165.74
2.1 Compra de Bienes	240,750	13,490	55,700	96,470	62,535	12,033	23,065	57,907	60.03	24.05	92.6
2.1.1 Insumos y suministros	110,950	5,790	21,700	41,870	16,871	10,864	16,507	32,429	77.45	29.23	192.23
2.1.2 Combustibles y lubricantes	129,800	7,700	34,000	54,600	45,664	1,169	6,558	25,478	46.66	19.63	55.8
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	12,059,351	953,268	2,854,753	4,751,340	4,751,652	801,195	1,666,020	4,393,365	92.47	36.43	92.46
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	9,182,429	719,389	2,150,495	3,596,945	3,105,639	598,675	1,250,263	3,326,644	92.49	36.23	107.12
2.2.1.1 Basica (GIP)	7,188,800	602,800	1,802,000	3,014,000	2,659,276	496,802	1,048,242	2,824,280	93.71	39.29	106.2
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	603,468	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,304,880	109,428	327,105	547,140	422,555	96,851	192,070	476,882	87.16	36.55	112.86
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	85,281	7,161	21,390	35,805	23,808	5,022	9,951	25,482	71.17	29.88	107.04
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	614,915	52,737	157,571	263,685	244,443	52,400	106,996	272,431	103.32	44.3	111.45
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	508,563	46,888	140,079	234,440	199,250	44,592	88,941	229,381	97.84	45.1	115.12
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	234,000	19,500	68,250	97,500	80,000	14,000	28,000	72,000	73.85	30.77	90
2.2.5 Capacitacion (GIP)	80,000	10,000	25,000	35,000	23,389	9,271	9,271	29,721	84.92	37.15	127.08
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,439,444	104,754	313,358	523,770	1,098,931	82,257	182,549	463,188	88.43	32.18	42.15
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	107,500	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	152,604	12,717	38,151	63,585	68,608	11,494	35,473	59,155	93.03	38.76	86.22
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	81,672	6,867	20,497	34,335	8,190	0	4,620	15,958	46.48	19.54	194.87
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)	43,328	1,500	4,500	7,500	12,557	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	640,183	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)	1,054,340	83,670	250,210	418,350	369,393	70,763	142,456	388,075	92.76	36.81	105.06
2.3 Servicios prestados por terceros	7,749,327	599,516	1,774,818	3,910,733	2,235,331	249,766	680,745	2,512,321	64.24	32.42	112.39
2.3.1 Transporte y almacenamiento	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	495,636	44,278	125,034	185,690	154,612	42,420	95,690	225,944	121.68	45.59	146.14
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,698,293	195,807	562,441	1,524,477	597,931	20,400	206,435	652,278	42.79	24.17	109.09

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)	989,873	0	100,000	842,373	173,380	0	0	181,874	21.59	18.37	104.9
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	503,008	41,167	113,334	211,001	68,243	0	84,616	165,724	78.54	32.95	242.85
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	644,447	114,240	223,907	254,103	177,975	0	52,000	140,361	55.24	21.78	78.87
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	560,965	40,400	125,200	217,000	178,333	20,400	69,819	164,319	75.72	29.29	92.14
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	377,430	5,700	109,150	108,535	64,170	1,261	2,261	75,807	69.85	20.09	118.14
2.3.5 Alquileres	491,529	46,368	120,004	195,153	103,747	5,600	39,171	137,307	70.36	27.93	132.35
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,190,724	100,727	300,181	491,635	289,935	96,155	168,757	419,008	85.23	35.19	144.52
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	938,724	79,727	237,181	386,635	204,388	62,199	113,157	310,346	80.27	33.06	151.84
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	12,000	1,000	3,000	5,000	2,832	3,776	3,776	4,248	84.96	35.4	150.05
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	240,000	20,000	60,000	100,000	82,715	30,180	51,824	104,414	104.41	43.51	126.23
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	133,682	7,734	29,618	48,712	1,780	2,059	2,059	2,059	4.23	1.54	115.74
2.3.8. Otros	2,362,033	198,902	528,390	1,356,531	1,023,156	81,871	166,372	999,918	73.71	42.33	97.73
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	50,536	4,380	13,254	22,848	15,794	1,610	1,610	4,500	19.7	8.9	28.49
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)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,311,497	194,522	515,136	1,333,683	1,007,362	80,261	164,762	995,418	74.64	43.06	98.81
2.4 Tributos	1,492,545	81,970	300,030	1,344,895	1,233,541	287,279	289,124	872,109	64.85	58.43	70.7
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	49,280	3,970	14,030	19,850	15,766	1,432	3,277	25,410	128.01	51.56	161.18
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,443,265	78,000	286,000	1,325,045	1,217,775	285,847	285,847	846,699	63.9	58.67	69.53
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,639,389	193,254	466,746	834,423	406,552	14,729	50,816	281,065	33.68	17.14	69.13
2.5.1. Seguros	155,803	10,819	38,318	46,443	49,724	8,827	23,265	55,546	119.6	35.65	111.71
2.5.2. Viaticos (GIP)	441,299	61,620	120,087	237,383	98,579	606	7,823	67,964	28.63	15.4	68.94
2.5.3. Gastos de Representacion	15,000	1,250	3,250	6,750	3,672	0	0	1,267	18.77	8.45	34.51
2.5.4. Otros	1,027,287	119,565	305,091	543,847	254,577	5,296	19,728	156,288	28.74	15.21	61.39
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	317,984	26,082	78,246	135,410	98,034	0	0	52,258	38.59	16.43	53.31
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	709,303	93,483	226,845	408,437	156,543	5,296	19,728	104,030	25.47	14.67	66.46
2.6 Gastos Financieros 2/	2,027,740	168,978	506,934	844,890	2,170,170	1,696,372	4,903,083	9,881,901	1169.61	487.34	455.35
2.7 Otros	992,176	0	0	0	0	0	0	0		0	0
RESULTADO DE OPERACION	5,690,973	-200,410	2,028,831	849,760	2,180,014	-1,004,910	-4,772,003	-9,167,477	-1078.83	-161.09	-420.52
3 GASTOS DE CAPITAL	138,693,682	10,554,517	29,892,942	34,918,973	13,555,487	1,947,227	6,608,995	13,776,697	39.45	9.93	101.63
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	517,000	24,000	143,000	242,500	49,610	0	0	28,076	11.58	5.43	56.59
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	517,000	24,000	143,000	242,500	49,610	0	0	28,076	11.58	5.43	56.59
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	138,176,682	10,530,517	29,749,942	34,676,473	13,505,877	1,947,227	6,608,995	13,748,621	39.65	9.95	101.8
4 INGRESOS DE CAPITAL	36,513,202	0	1,000,000	17,555,071	22,861,213	0	0	17,257,884	98.31	47.26	75.49
4.1 Aportes de Capital	36,513,202	0	1,000,000	17,555,071	22,861,213	0	0	17,257,884	98.31	47.26	75.49
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	25,719,997	0	11,250,000	12,869,396	1,077,008	0	0	82,722,738	642.79	321.63	7680.8
5.1 Ingresos por Transferencias	46,219,590	0	11,250,000	23,178,060	11,531,370	0	0	93,405,981	402.99	202.09	810.02

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	20,499,593	0	0	10,308,664	10,454,362	0	0	10,683,243	103.63	52.11	102.19
RESULTADO ECONOMICO	-70,769,510	-10,754,927	-15,614,111	-3,644,746	12,562,748	-2,952,137	-11,380,998	77,036,448	-2113.63	-108.86	613.21
6 FINANCIAMIENTO NETO	-34,513,202	0	0	-17,555,071	-18,861,213	0	0	-17,257,885	98.31	50	91.5
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	-34,513,202	0	0	-17,555,071	-18,861,213	0	0	-17,257,885	98.31	50	91.5
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-34,513,202	0	0	-17,555,071	-18,861,213	0	0	-17,257,885	98.31	50	91.5
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	34,513,202	0	0	17,555,071	18,861,213	0	0	17,257,885	98.31	50	91.5
6.2.1.2.1 Amortizacion	29,412,436	0	0	14,654,010	14,533,532	0	0	14,356,824	97.97	48.81	98.78
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	5,100,766	0	0	2,901,061	4,327,681	0	0	2,901,061	100	56.88	67.04
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	105,282,712	0	0	0	0	0	0	0		0	0
SALDO FINAL	0	-10,754,927	-15,614,111	-21,199,817	-6,298,465	-2,952,137	-11,380,998	59,778,563	-281.98		-949.1
GIP-TOTAL	16,758,187	1,341,884	3,928,962	7,163,093	5,851,925	919,966	2,050,645	5,589,373	78.03	33.35	95.51
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0			0