

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	29,424,150	1,496,132	8,127,141	22,793,141	25,291,236	568,976	568,976	21,228,318	93.13	72.15	83.94
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	6,786,439	447,679	1,151,131	6,082,987	7,392,579	419,882	419,882	4,916,037	80.82	72.44	66.5
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	22,637,711	1,048,453	6,976,010	16,710,154	17,898,657	149,094	149,094	16,312,281	97.62	72.06	91.14
2 EGRESOS	31,315,484	3,890,233	12,332,680	22,873,037	23,813,449	1,706,498	1,706,498	20,264,623	88.6	64.71	85.1
2.1 Compra de Bienes	281,880	63,690	148,064	197,506	190,951	21,387	21,387	141,501	71.64	50.2	74.1
2.1.1 Insumos y suministros	110,950	12,440	29,764	93,626	94,044	10,120	10,120	89,312	95.39	80.5	94.97
2.1.2 Combustibles y lubricantes	97,587	15,229	50,817	61,999	96,907	11,267	11,267	52,189	84.18	53.48	53.86
2.1.3 Otros	73,343	36,021	67,483	41,881	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	11,623,878	968,227	3,603,051	8,989,054	8,865,270	900,636	900,636	8,864,546	98.61	76.26	99.99
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,882,841	723,700	2,774,569	6,831,972	6,186,458	691,647	691,647	6,773,801	99.15	76.26	109.49
2.2.1.1 Basica (GIP)	6,966,557	604,300	1,812,901	5,757,956	5,275,148	591,288	591,288	5,739,021	99.67	82.38	108.79
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	603,468	0	603,468	0	0	0	0	0		0	0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,243,159	112,146	336,438	1,018,867	864,903	95,337	95,337	984,002	96.58	79.15	113.77
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	69,657	7,254	21,762	55,149	46,407	5,022	5,022	50,778	92.07	72.9	109.42
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)	681,723	61,753	185,259	558,217	486,864	55,308	55,308	549,276	98.4	80.57	112.82
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	551,768	48,012	144,072	455,708	396,008	43,461	43,461	447,138	98.12	81.04	112.91
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	197,000	22,000	66,000	153,000	174,500	0	0	125,000	81.7	63.45	71.63
2.2.5 Capacitacion (GIP)	80,000	8,355	21,064	67,291	40,024	13,485	13,485	64,066	95.21	80.08	160.07
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,230,546	104,407	412,087	922,866	1,581,416	96,735	96,735	905,265	98.09	73.57	57.24
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	155,590	14,899	44,697	125,792	126,932	13,935	13,935	123,052	97.82	79.09	96.94
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	62,616	6,578	19,922	49,272	26,956	4,793	4,793	43,597	88.48	69.63	161.74
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	0	43,328	0	57,002	0	0	220		.51	.39
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)	969,012	82,930	304,140	747,802	730,343	78,007	78,007	738,396	98.74	76.2	101.1
2.3 Servicios prestados por terceros	6,998,283	724,400	2,628,229	5,094,454	5,525,401	340,531	340,531	4,854,045	95.28	69.36	87.85
2.3.1 Transporte y almacenamiento	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	596,123	58,596	170,389	484,330	364,760	34,125	34,125	452,195	93.37	75.86	123.97
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,254,693	306,346	1,199,695	1,361,344	1,695,325	92,798	92,798	1,264,189	92.86	56.07	74.57

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)	812,624	149,831	539,750	422,705	504,952	33,898	33,898	325,425	76.99	40.05	64.45
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	436,401	54,466	208,965	281,902	233,308	210	210	293,991	104.29	67.37	126.01
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	558,789	57,749	269,080	347,458	574,625	22,940	22,940	340,919	98.12	61.01	59.33
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	446,879	44,300	181,900	309,279	382,440	35,750	35,750	303,854	98.25	67.99	79.45
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	203,503	21,770	84,880	140,393	151,075	12,961	12,961	123,606	88.04	60.74	81.82
2.3.5 Alquileres	436,287	33,225	148,141	321,371	292,590	27,684	27,684	323,793	100.75	74.22	110.66
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,190,454	112,560	369,732	933,282	845,852	78,472	78,472	871,802	93.41	73.23	103.07
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	901,689	87,732	295,196	694,225	675,015	50,588	50,588	631,707	90.99	70.06	93.58
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	8,024	944	2,832	6,136	4,720	0	0	4,248	69.23	52.94	90.02
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	280,741	23,884	71,704	232,921	166,117	27,884	27,884	235,847	101.26	84.01	141.98
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	94,500	12,460	72,459	34,501	70,136	178	178	9,340	27.07	9.88	13.32
2.3.8. Otros	2,222,723	179,443	582,933	1,819,233	2,105,663	94,313	94,313	1,809,120	99.44	81.39	85.92
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	17,850	1,870	8,360	11,360	30,479	277	277	5,143	45.27	28.81	16.87
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (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	2,204,873	177,573	574,573	1,807,873	2,075,184	94,036	94,036	1,803,977	99.78	81.82	86.93
2.4 Tributos	1,474,875	86,642	481,088	1,080,429	1,395,876	21,012	21,012	1,337,215	123.77	90.67	95.8
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	44,018	2,100	10,000	36,118	32,807	21,012	21,012	54,384	150.57	123.55	165.77
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,430,857	84,542	471,088	1,044,311	1,363,069	0	0	1,282,831	122.84	89.65	94.11
2.5 Gastos diversos de Gestion	744,392	101,379	249,862	595,909	935,719	63,564	63,564	543,592	91.22	73.02	58.09
2.5.1. Seguros	146,083	11,808	35,880	122,011	91,587	18,898	18,898	126,371	103.57	86.51	137.98
2.5.2. Viaticos (GIP)	127,990	9,611	48,700	88,901	268,973	14,490	14,490	97,809	110.02	76.42	36.36
2.5.3. Gastos de Representacion	5,017	1,250	3,750	2,517	5,439	0	0	1,267	50.34	25.25	23.3
2.5.4. Otros	465,302	78,710	161,532	382,480	569,720	30,176	30,176	318,145	83.18	68.37	55.84
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	59,657	500	3,000	57,157	201,689	1,100	1,100	57,553	100.69	96.47	28.54
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	405,645	78,210	158,532	325,323	368,031	29,076	29,076	260,592	80.1	64.24	70.81
2.6 Gastos Financieros 2/	9,200,000	1,945,895	4,230,210	6,915,685	6,900,232	359,368	359,368	4,523,724	65.41	49.17	65.56
2.7 Otros	992,176	0	992,176	0	0	0	0	0		0	0
RESULTADO DE OPERACION	-1,891,334	-2,394,101	-4,205,539	-79,896	1,477,787	-1,137,522	-1,137,522	963,695	-1206.19	-50.95	65.21
3 GASTOS DE CAPITAL	81,324,418	11,979,240	54,240,369	39,063,289	95,627,916	12,886,648	12,886,648	39,469,705	101.04	48.53	41.27
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	436,627	112,000	250,000	298,627	277,896	40,415	40,415	178,830	59.88	40.96	64.35
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	436,627	112,000	250,000	298,627	277,896	40,415	40,415	178,830	59.88	40.96	64.35
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	80,887,791	11,867,240	53,990,369	38,764,662	95,350,020	12,846,233	12,846,233	39,290,875	101.36	48.57	41.21
4 INGRESOS DE CAPITAL	54,575,134	0	21,000,000	33,575,134	81,794,740	0	0	33,617,859	100.13	61.6	41.1
4.1 Aportes de Capital	33,575,134	0	0	33,575,134	40,958,740	0	0	33,617,859	100.13	100.13	82.08
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	21,000,000	0	21,000,000	0	40,836,000	0	0	0		0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	211,898,664	111,731,645	111,731,645	211,898,664	13,501,496	111,731,645	111,731,645	211,887,609	99.99	99.99	1569.36
5.1 Ingresos por Transferencias	233,507,317	111,731,645	111,731,645	233,507,317	34,521,961	111,731,645	111,731,645	233,425,874	99.97	99.97	676.17

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	21,608,653	0	0	21,608,653	21,020,465	0	0	21,538,265	99.67	99.67	102.46
RESULTADO ECONOMICO	183,258,046	97,358,304	74,285,737	206,330,613	1,146,107	97,707,475	97,707,475	206,999,458	100.32	112.96	18061.11
6 FINANCIAMIENTO NETO	-33,575,134	0	0	-33,575,134	-36,958,740	0	0	-33,617,860	100.13	100.13	90.96
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	-33,575,134	0	0	-33,575,134	-36,958,740	0	0	-33,617,860	100.13	100.13	90.96
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-33,575,134	0	0	-33,575,134	-36,958,740	0	0	-33,617,860	100.13	100.13	90.96
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	33,575,134	0	0	33,575,134	36,958,740	0	0	33,617,860	100.13	100.13	90.96
6.2.1.2.1 Amortizacion	28,474,368	0	0	28,474,368	28,964,884	0	0	28,517,094	100.15	100.15	98.45
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	5,100,766	0	0	5,100,766	7,993,856	0	0	5,100,766	100	100	63.81
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	0	0	0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	149,682,912	97,358,304	74,285,737	172,755,479	-35,812,633	97,707,475	97,707,475	173,381,598	100.36	115.83	-484.14
GIP-TOTAL	15,274,522	1,399,114	5,232,538	11,441,098	11,907,588	1,087,773	1,087,773	11,161,042	97.55	73.07	93.73
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0			0