

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2019
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	29,424,150	5,115,562	8,127,141	29,424,150	29,737,221	5,875,843	10,156,436	30,815,778	104.73	104.73	103.63
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	355,099	1,151,131	6,786,439	8,460,103	132,450	1,113,789	5,609,944	82.66	82.66	66.31
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	4,760,463	6,976,010	22,637,711	21,277,118	5,743,393	9,042,647	25,205,834	111.34	111.34	118.46
2 EGRESOS	31,315,484	5,017,940	12,332,680	31,315,484	30,291,199	2,665,090	7,022,120	25,580,245	81.69	81.69	84.45
2.1 Compra de Bienes	281,880	32,642	148,064	281,880	264,588	81,529	129,151	249,265	88.43	88.43	94.21
2.1.1 Insumos y suministros	110,950	7,784	29,764	110,950	126,362	18,835	42,688	121,880	109.85	109.85	96.45
2.1.2 Combustibles y lubricantes	97,587	18,998	50,817	97,587	138,226	21,584	42,647	83,569	85.64	85.64	60.46
2.1.3 Otros	73,343	5,860	67,483	73,343	0	41,110	43,816	43,816	59.74	59.74	-4381600
2.2. Gastos de personal (GIP)	11,623,878	1,019,039	3,603,051	11,623,878	10,853,862	1,093,786	2,968,966	10,932,876	94.06	94.06	100.73
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,882,841	723,701	2,774,569	8,882,841	7,521,556	760,488	2,170,006	8,252,160	92.9	92.9	109.71
2.2.1.1 Basica (GIP)	6,966,557	604,301	1,812,901	6,966,557	6,382,249	612,361	1,818,727	6,966,460	100	100	109.15
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	603,468	0	603,468	603,468	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,243,159	112,146	336,438	1,243,159	1,082,670	142,919	336,027	1,224,692	98.51	98.51	113.12
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	69,657	7,254	21,762	69,657	56,637	5,208	15,252	61,008	87.58	87.58	107.72
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	681,723	592,807	58,645	171,169	665,137	97.57	97.57	112.2
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	551,768	48,030	144,072	551,768	484,441	55,799	146,737	550,414	99.75	99.75	113.62
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	197,000	22,000	66,000	197,000	215,000	18,000	53,000	178,000	90.36	90.36	82.79
2.2.5 Capacitacion (GIP)	80,000	4,354	21,064	80,000	80,198	508	29,365	79,946	99.93	99.93	99.69
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	159,201	412,087	1,230,546	1,959,860	200,346	398,689	1,207,219	98.1	98.1	61.6
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	106,250	0	0	0			0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	155,590	14,899	44,697	155,590	150,580	56,294	85,844	194,961	125.3	125.3	129.47
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	62,616	6,672	19,922	62,616	41,481	4,119	8,912	47,716	76.2	76.2	115.03
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	5,385	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	43,328	82,399	0	0	220	.51	.51	.27
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	137,630	304,140	969,012	933,582	139,933	303,933	964,322	99.52	99.52	103.29
2.3 Servicios prestados por terceros	6,998,283	1,068,302	2,628,229	6,998,283	7,406,622	938,517	2,036,317	6,549,831	93.59	93.59	88.43
2.3.1 Transporte y almacenamiento	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	596,123	57,082	170,389	596,123	425,360	72,585	156,944	575,014	96.46	96.46	135.18
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,254,693	566,948	1,199,695	2,254,693	2,399,722	259,371	649,559	1,820,950	80.76	80.76	75.88

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2019
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	812,624	209,154	539,750	812,624	652,927	83,944	256,825	548,352	67.48	67.48	83.98
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	436,401	102,663	208,965	436,401	461,722	42,153	98,516	392,297	89.89	89.89	84.96
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	558,789	178,831	269,080	558,789	801,378	84,424	173,318	491,297	87.92	87.92	61.31
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	446,879	76,300	181,900	446,879	483,695	48,850	120,900	389,004	87.05	87.05	80.42
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	203,503	18,838	84,880	203,503	294,459	26,485	90,680	201,325	98.93	98.93	68.37
2.3.5 Alquileres	436,287	62,401	148,141	436,287	420,618	56,757	122,728	418,837	96	96	99.58
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,190,454	134,044	369,732	1,190,454	1,044,339	148,134	324,108	1,117,438	93.87	93.87	107
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	901,689	107,732	295,196	901,689	837,326	115,668	240,384	821,503	91.11	91.11	98.11
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	8,024	944	2,832	8,024	7,080	3,776	3,776	8,024	100	100	113.35
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	280,741	25,368	71,704	280,741	199,933	28,690	79,948	287,911	102.55	102.55	144
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	94,500	32,000	72,459	94,500	103,010	4,009	4,187	13,349	14.13	14.13	12.96
2.3.8. Otros	2,222,723	196,989	582,933	2,222,723	2,719,114	371,176	688,111	2,402,918	108.11	108.11	88.37
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	17,850	3,190	8,360	17,850	39,070	551	2,038	6,904	38.68	38.68	17.67
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	193,799	574,573	2,204,873	2,680,044	370,625	686,073	2,396,014	108.67	108.67	89.4
2.4 Tributos	1,474,875	371,900	481,088	1,474,875	1,478,267	300,991	359,201	1,675,404	113.6	113.6	113.34
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	44,018	3,900	10,000	44,018	41,344	5,215	32,542	65,914	149.74	149.74	159.43
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,430,857	368,000	471,088	1,430,857	1,436,923	295,776	326,659	1,609,490	112.48	112.48	112.01
2.5 Gastos diversos de Gestion	744,392	55,376	249,862	744,392	1,273,451	161,145	307,010	787,038	105.73	105.73	61.8
2.5.1. Seguros	146,083	11,444	35,880	146,083	115,501	20,096	50,935	158,408	108.44	108.44	137.15
2.5.2. Viaticos (GIP)	127,990	12,370	48,700	127,990	368,716	61,740	99,678	182,997	142.98	142.98	49.63
2.5.3. Gastos de Representacion	5,017	1,250	3,750	5,017	6,895	198	508	1,775	35.38	35.38	25.75
2.5.4. Otros	465,302	30,312	161,532	465,302	782,339	79,111	155,889	443,858	95.39	95.39	56.73
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	59,657	1,500	3,000	59,657	244,468	1,211	2,471	58,924	98.77	98.77	24.1
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	405,645	28,812	158,532	405,645	537,871	77,900	153,418	384,934	94.89	94.89	71.57
2.6 Gastos Financieros 2/	9,200,000	1,478,505	4,230,210	9,200,000	9,014,409	89,122	1,221,475	5,385,831	58.54	58.54	59.75
2.7 Otros	992,176	992,176	992,176	992,176	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	-1,891,334	97,622	-4,205,539	-1,891,334	-553,978	3,210,753	3,134,316	5,235,533	-276.82	-276.82	-945.08
3 GASTOS DE CAPITAL	81,324,418	22,781,243	54,240,369	81,324,418	135,345,008	22,936,176	55,266,326	81,849,383	100.65	100.65	60.47
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	436,627	59,000	250,000	436,627	499,390	27,839	89,004	227,419	52.09	52.09	45.54
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	59,000	250,000	436,627	499,390	27,839	89,004	227,419	52.09	52.09	45.54
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	80,887,791	22,722,243	53,990,369	80,887,791	134,845,618	22,908,337	55,177,322	81,621,964	100.91	100.91	60.53
4 INGRESOS DE CAPITAL	54,575,134	0	21,000,000	54,575,134	109,018,740	19,350,000	19,350,000	52,967,859	97.05	97.05	48.59
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	21,000,000	68,060,000	19,350,000	19,350,000	19,350,000	92.14	92.14	28.43
5 TRANSFERENCIAS NETAS	211,898,664	0	111,731,645	211,898,664	16,774,206	13,166,762	124,898,407	225,054,371	106.21	106.21	1341.67
5.1 Ingresos por Transferencias	233,507,317	0	111,731,645	233,507,317	37,794,671	13,166,762	124,898,407	246,592,636	105.6	105.6	652.45

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2019
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% 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	-22,683,621	74,285,737	183,258,046	-10,106,040	12,791,339	92,116,397	201,408,380	109.9	109.9	-1992.95
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	47,064,780	0	0	0			0
SALDO FINAL	149,682,912	-22,683,621	74,285,737	149,682,912	0	12,791,339	92,116,397	167,790,520	112.1	112.1	-16779052000
GIP-TOTAL	15,274,522	1,737,091	5,232,538	15,274,522	14,950,177	1,564,793	4,046,820	14,120,089	92.44	92.44	94.45
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0			0