

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
1 INGRESOS	35,234,159	3,954,206	11,610,367	35,234,159	29,653,474	1,409,193	5,116,965	27,927,598	79.26	79.26	94.18
1.1 Venta de Bienes	34,528,844	3,918,005	11,461,843	34,528,844	28,720,046	1,402,667	5,006,714	27,276,156	79	79	94.97
1.2 Venta de Servicios	120,000	12,345	36,769	120,000	103,028	4,967	19,899	103,130	85.94	85.94	100.1
1.3 Ingresos Financieros	281,156	0	13,940	281,156	483,822	0	26,174	306,254	108.93	108.93	63.3
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	304,159	23,856	97,815	304,159	346,578	1,559	64,178	242,058	79.58	79.58	69.84
2 EGRESOS	39,457,347	3,904,154	9,547,265	39,457,347	31,572,665	3,504,016	8,043,410	37,742,823	95.65	95.65	119.54
2.1 Compra de Bienes	21,298,852	1,862,123	4,314,424	21,298,852	13,326,236	1,054,217	2,758,053	19,727,951	92.62	92.62	148.04
2.1.1 Insumos y suministros	20,455,685	1,745,691	4,059,227	20,455,685	12,639,282	1,000,207	2,592,101	18,988,559	92.83	92.83	150.23
2.1.2 Combustibles y lubricantes	347,394	45,876	109,483	347,394	343,987	33,660	73,045	296,426	85.33	85.33	86.17
2.1.3 Otros	495,773	70,556	145,714	495,773	342,967	20,350	92,907	442,966	89.35	89.35	129.16
2.2. Gastos de personal (GIP)	10,904,455	1,298,658	3,094,392	10,904,455	11,069,125	1,726,248	3,302,610	10,925,995	100.2	100.2	98.71
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,940,269	892,981	2,041,190	7,940,269	7,628,674	1,287,006	2,508,237	8,447,782	106.39	106.39	110.74
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,406,455	410,917	1,266,274	5,406,455	5,339,448	466,783	1,427,432	5,608,079	103.73	103.73	105.03
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	290,623	42,276	78,362	290,623	312,143	59,017	99,750	312,011	107.36	107.36	99.96
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,004,905	183,415	363,166	1,004,905	876,249	524,629	672,680	1,314,419	130.8	130.8	150.01
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	998,286	34,468	108,519	998,286	987,323	24,106	95,904	985,671	98.74	98.74	99.83
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	240,000	221,905	224,869	240,000	111,291	212,471	212,471	227,602	94.83	94.83	204.51
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	2,220	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	552,208	4,100	149,451	552,208	531,497	62,953	153,928	556,685	100.81	100.81	104.74
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	563,936	65,734	166,213	563,936	563,117	59,442	149,957	547,680	97.12	97.12	97.26
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	138,000	13,500	37,500	138,000	166,500	0	17,625	118,125	85.6	85.6	70.95
2.2.5 Capacitacion (GIP)	60,000	9,543	39,354	60,000	51,691	250	707	21,353	35.59	35.59	41.31
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	240,000	18,724	67,390	240,000	211,394	35,946	69,893	242,503	101.04	101.04	114.72
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,410,042	294,076	593,294	1,410,042	1,916,252	280,651	402,263	991,867	70.34	70.34	51.76
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	104,637	9,645	26,572	104,637	116,988	9,561	25,976	101,685	97.18	97.18	86.92
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	130,000	0	130,000	130,000	203	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	40,000	32,876	38,068	40,000	6,476	933	2,325	4,257	10.64	10.64	65.75
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	2,100	0	709	2,100	0	0	0	1,391	66.24	66.24	-139100
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	959,250	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	15,600	15,600	15,600	15,600	17,936	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	224,788	0	0	224,788	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	892,917	235,955	382,345	892,917	815,399	270,157	373,962	884,534	99.06	99.06	108.48
2.3 Servicios prestados por terceros	5,235,627	533,311	1,538,481	5,235,627	4,908,589	626,159	1,529,469	5,269,314	100.64	100.64	107.35
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,177,160	115,433	339,680	1,177,160	967,759	78,119	249,241	1,086,721	92.32	92.32	112.29
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	335,172	38,845	121,958	335,172	387,856	41,036	128,643	341,857	101.99	101.99	88.14
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,904,714	160,543	450,171	1,904,714	1,881,164	189,024	578,908	2,076,150	109	109	110.37

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)	167,011	0	0	167,011	167,505	0	0	167,011	100	100	99.71
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	134,703	25,704	81,528	134,703	282,862	0	95,251	148,426	110.19	110.19	52.47
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	108,546	37,338	84,062	108,546	79,316	61,718	84,636	109,120	100.53	100.53	137.58
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,494,454	97,501	284,581	1,494,454	1,351,481	127,306	399,021	1,651,593	110.51	110.51	122.21
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	204,857	31,107	72,392	204,857	207,995	58,429	98,112	230,577	112.56	112.56	110.86
2.3.5 Alquileres	508,771	59,012	173,012	508,771	392,411	90,814	181,715	517,474	101.71	101.71	131.87
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	491,770	47,704	139,433	491,770	486,617	87,527	153,430	505,767	102.85	102.85	103.94
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	71,000	5,000	15,797	71,000	61,629	7,523	12,523	67,726	95.39	95.39	109.89
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	210,000	18,865	55,796	210,000	219,094	41,249	75,518	229,722	109.39	109.39	104.85
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	210,770	23,839	67,840	210,770	205,894	38,755	65,389	208,319	98.84	98.84	101.18
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	31,000	6,576	21,262	31,000	53,677	19,059	35,090	44,828	144.61	144.61	83.52
2.3.8. Otros	582,183	74,091	220,573	582,183	531,110	62,151	104,330	465,940	80.03	80.03	87.73
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	13,485	2,571	7,794	13,485	25,332	1,388	2,535	8,226	61	61	32.47
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	568,698	71,520	212,779	568,698	505,778	60,763	101,795	457,714	80.48	80.48	90.5
2.4 Tributos	205,954	11,721	30,249	205,954	206,999	2,036	9,726	185,431	90.04	90.04	89.58
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	5,249	542	2,242	5,249	4,058	344	751	3,758	71.59	71.59	92.63
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	200,705	11,179	28,007	200,705	202,941	1,692	8,975	181,673	90.52	90.52	89.52
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,196,459	155,710	378,320	1,196,459	1,115,184	86,624	294,678	1,060,657	88.65	88.65	95.11
2.5.1. Seguros	427,811	63,586	139,151	427,811	158,627	0	11,979	248,479	58.08	58.08	156.64
2.5.2. Viaticos (GIP)	400,611	47,663	122,624	400,611	506,474	51,126	119,415	397,402	99.2	99.2	78.46
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	9,162	0	0	0			0
2.5.4. Otros	368,037	44,461	116,545	368,037	440,921	35,498	163,284	414,776	112.7	112.7	94.07
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	368,037	44,461	116,545	368,037	440,921	35,498	163,284	414,776	112.7	112.7	94.07
2.6 Gastos Financieros 2/	180,000	12,131	85,835	180,000	256,992	8,732	16,459	110,624	61.46	61.46	43.05
2.7 Otros	436,000	30,500	105,564	436,000	689,540	0	132,415	462,851	106.16	106.16	67.12
RESULTADO DE OPERACION	-4,223,188	50,052	2,063,102	-4,223,188	-1,919,191	-2,094,823	-2,926,445	-9,815,225	232.41	232.41	511.42
3 GASTOS DE CAPITAL	120,000	69,139	81,851	120,000	147,504	0	12,712	50,861	42.38	42.38	34.48
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	120,000	69,139	81,851	120,000	147,504	0	12,712	50,861	42.38	42.38	34.48
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	120,000	69,139	81,851	120,000	147,504	0	12,712	50,861	42.38	42.38	34.48
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
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	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0

