

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2019
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	35,234,159	4,271,640	11,610,367	31,279,953	27,554,580	1,307,651	3,707,772	26,519,788	84.78	75.27	96.24
1.1 Venta de Bienes	34,528,844	4,235,342	11,461,843	30,610,839	26,830,144	1,277,547	3,604,047	25,874,872	84.53	74.94	96.44
1.2 Venta de Servicios	120,000	12,452	36,769	107,655	102,801	5,364	14,932	98,163	91.18	81.8	95.49
1.3 Ingresos Financieros	281,156	0	13,940	281,156	298,162	12,234	26,174	306,254	108.93	108.93	102.71
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	23,846	97,815	280,303	323,473	12,506	62,619	240,499	85.8	79.07	74.35
2 EGRESOS	39,457,347	3,463,518	9,547,265	35,553,193	27,085,162	2,399,426	4,552,265	34,251,678	96.34	86.81	126.46
2.1 Compra de Bienes	21,298,852	1,724,952	4,314,424	19,436,729	11,198,241	1,015,604	1,703,836	18,673,734	96.07	87.67	166.76
2.1.1 Insumos y suministros	20,455,685	1,650,036	4,059,227	18,709,994	10,573,460	952,511	1,591,894	17,988,352	96.14	87.94	170.13
2.1.2 Combustibles y lubricantes	347,394	30,673	109,483	301,518	302,105	21,451	39,385	262,766	87.15	75.64	86.98
2.1.3 Otros	495,773	44,243	145,714	425,217	322,676	41,642	72,557	422,616	99.39	85.24	130.97
2.2. Gastos de personal (GIP)	10,904,455	1,007,024	3,094,392	9,605,797	9,622,450	772,172	1,576,362	9,199,747	95.77	84.37	95.61
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,940,269	569,783	2,041,190	7,047,288	6,969,668	602,805	1,221,231	7,160,776	101.61	90.18	102.74
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,406,455	410,917	1,266,274	4,995,538	4,931,638	486,209	960,649	5,141,296	102.92	95.1	104.25
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	290,623	15,542	78,362	248,347	265,176	20,189	40,733	252,994	101.87	87.05	95.41
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,004,905	105,994	363,166	821,490	830,002	74,294	148,051	789,790	96.14	78.59	95.16
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	998,286	34,366	108,519	963,818	906,224	22,113	71,798	961,565	99.77	96.32	106.11
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	240,000	2,964	224,869	18,095	34,956	0	0	15,131	83.62	6.3	43.29
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	1,672	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	552,208	99,914	149,451	548,108	501,640	45,538	90,975	493,732	90.08	89.41	98.42
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	563,936	55,296	166,213	498,202	489,234	45,332	90,515	488,238	98	86.58	99.8
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	138,000	13,500	37,500	124,500	154,125	7,125	17,625	118,125	94.88	85.6	76.64
2.2.5 Capacitacion (GIP)	60,000	29,354	39,354	50,457	37,132	0	457	21,103	41.82	35.17	56.83
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	240,000	21,833	67,390	221,276	198,418	0	33,947	206,557	93.35	86.07	104.1
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,410,042	217,344	593,294	1,115,966	1,272,233	71,372	121,612	711,216	63.73	50.44	55.9
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	104,637	9,641	26,572	94,992	105,438	9,129	16,415	92,124	96.98	88.04	87.37
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	130,000	130,000	130,000	130,000	178	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	40,000	3,800	38,068	7,124	2,764	0	1,392	3,324	46.66	8.31	120.3
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	2,100	709	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	599,250	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	15,600	0	15,600	0	8,333	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	73,194	382,345	656,962	556,270	62,243	103,805	614,377	93.52	68.81	110.45
2.3 Servicios prestados por terceros	5,235,627	516,103	1,538,481	4,702,316	4,171,676	449,341	916,181	4,656,026	99.02	88.93	111.61
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,177,160	105,355	339,680	1,061,727	897,545	52,230	171,122	1,008,602	95	85.68	112.37
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	335,172	40,287	121,958	296,327	314,179	44,781	87,607	300,821	101.52	89.75	95.75
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,904,714	150,288	450,171	1,744,171	1,608,936	230,459	402,755	1,899,997	108.93	99.75	118.09

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2019
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% 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	108,999	166,438	105,046	108,122	161,297	147.98	119.74	96.91
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	108,546	34,582	84,062	71,208	44,967	10,776	22,918	47,402	66.57	43.67	105.42
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,494,454	90,002	284,581	1,396,953	1,230,026	114,637	271,715	1,524,287	109.12	102	123.92
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	204,857	28,646	72,392	173,750	179,527	27,044	39,683	172,148	99.08	84.03	95.89
2.3.5 Alquileres	508,771	57,500	173,012	449,759	319,480	49,447	90,901	426,660	94.86	83.86	133.55
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	491,770	53,091	139,433	444,066	405,407	27,688	65,903	418,240	94.18	85.05	103.17
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	71,000	5,000	15,797	66,000	56,579	5,000	5,000	60,203	91.22	84.79	106.41
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	210,000	18,860	55,796	191,135	179,356	10,824	34,269	188,473	98.61	89.75	105.08
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	210,770	29,231	67,840	186,931	169,472	11,864	26,634	169,564	90.71	80.45	100.05
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	31,000	6,580	21,262	24,424	38,804	15,904	16,031	25,769	105.51	83.13	66.41
2.3.8. Otros	582,183	74,356	220,573	508,092	407,798	1,788	42,179	403,789	79.47	69.36	99.02
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	13,485	3,071	7,794	10,914	20,507	730	1,147	6,838	62.65	50.71	33.35
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	568,698	71,285	212,779	497,178	387,291	1,058	41,032	396,951	79.84	69.8	102.49
2.4 Tributos	205,954	12,638	30,249	194,233	203,335	2,520	7,690	183,395	94.42	89.05	90.19
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	5,249	737	2,242	4,707	3,518	164	407	3,414	72.53	65.04	97.07
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	200,705	11,901	28,007	189,526	199,817	2,356	7,283	179,981	94.96	89.67	90.07
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,196,459	153,922	378,320	1,040,749	957,252	149,366	208,054	974,033	93.59	81.41	101.75
2.5.1. Seguros	427,811	63,586	139,151	364,225	107,081	0	11,979	248,479	68.22	58.08	232.05
2.5.2. Viaticos (GIP)	400,611	45,336	122,624	352,948	456,225	38,664	68,289	346,276	98.11	86.44	75.9
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	9,162	0	0	0			0
2.5.4. Otros	368,037	45,000	116,545	323,576	384,784	110,702	127,786	379,278	117.21	103.05	98.57
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	45,000	116,545	323,576	384,784	110,702	127,786	379,278	117.21	103.05	98.57
2.6 Gastos Financieros 2/	180,000	18,379	85,835	167,869	242,668	7,727	7,727	101,892	60.7	56.61	41.99
2.7 Otros	436,000	30,500	105,564	405,500	689,540	2,696	132,415	462,851	114.14	106.16	67.12
RESULTADO DE OPERACION	-4,223,188	808,122	2,063,102	-4,273,240	469,418	-1,091,775	-844,493	-7,731,890	180.94	183.08	-1647.13
3 GASTOS DE CAPITAL	120,000	12,712	81,851	50,861	127,402	12,712	12,712	50,861	100	42.38	39.92
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	120,000	12,712	81,851	50,861	127,402	12,712	12,712	50,861	100	42.38	39.92
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	12,712	81,851	50,861	127,402	12,712	12,712	50,861	100	42.38	39.92
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

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2019
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
RESULTADO ECONOMICO	-4,343,188	795,410	1,981,251	-4,324,101	342,016	-1,104,487	-857,205	-7,782,751	179.99	179.19	-2275.56
6 FINANCIAMIENTO NETO	1,318,882	0	-339,863	1,658,745	0	0	0	1,658,745	100	125.77	-165874500
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	1,318,882	0	-339,863	1,658,745	0	0	0	1,658,745	100	125.77	-165874500
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	1,318,882	0	-339,863	1,658,745	0	0	0	1,658,745	100	125.77	-165874500
6.2.1.1 Desembolsos	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	100	100	-200000000
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	681,118	0	339,863	341,255	0	0	0	341,255	100	50.1	-34125500
6.2.1.2.1 Amortizacion	666,666	0	333,333	333,333	0	0	0	333,333	100	50	-333333000
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	14,452	0	6,530	7,922	0	0	0	7,922	100	54.82	-792200
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	3,024,306	0	3,024,306	0	0	6,124,006	6,124,006	6,124,006		202.49	-612400600
SALDO FINAL	0	795,410	4,665,694	-2,665,356	342,016	5,019,519	5,266,801	0	0		0
GIP-TOTAL	13,490,247	1,258,810	3,814,414	11,933,108	12,113,525	1,069,713	2,114,456	11,871,098	99.48	88	98
Impuesto a la Renta	226,298	0	226,298	0	0	0	0	0		0	0