

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2017
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	531,099,691	43,207,270	131,127,184	531,099,691	529,072,495	47,222,243	140,012,285	546,484,356	102.9	102.9	103.29
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	4,549,037	358,012	1,111,196	4,549,037	4,921,633	339,026	1,067,425	5,051,313	111.04	111.04	102.63
1.3 Ingresos Financieros	525,394,237	42,822,258	129,934,988	525,394,237	523,238,940	46,852,776	138,809,326	540,837,115	102.94	102.94	103.36
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0		0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	1,156,417	27,000	81,000	1,156,417	911,922	30,441	135,534	595,928	51.53	51.53	65.35
2 EGRESOS	433,472,522	11,855,457	49,955,144	433,472,522	378,512,892	7,251,618	43,881,039	425,440,809	98.15	98.15	112.4
2.1 Compra de Bienes	229,834	21,405	58,491	229,834	170,509	25,508	57,117	226,159	98.4	98.4	132.64
2.1.1 Insumos y suministros	165,684	14,557	42,210	165,684	109,204	14,823	40,860	162,033	97.8	97.8	148.38
2.1.2 Combustibles y lubricantes	29,000	2,848	8,448	29,000	28,811	3,217	8,719	29,271	100.93	100.93	101.6
2.1.3 Otros	35,150	4,000	7,833	35,150	32,494	7,468	7,538	34,855	99.16	99.16	107.27
2.2. Gastos de personal (GIP)	29,954,853	3,116,012	7,713,273	29,954,853	21,953,954	2,442,517	7,135,327	27,985,709	93.43	93.43	127.47
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	16,718,393	2,648,431	5,046,067	16,718,393	14,778,939	2,425,927	4,844,014	16,512,188	98.77	98.77	111.73
2.2.1.1 Basica (GIP)	13,983,052	1,205,276	3,578,703	13,983,052	12,429,304	1,185,153	3,569,264	13,973,609	99.93	99.93	112.42
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	154,059	78,237	78,457	154,059	145,352	78,803	79,734	155,331	100.83	100.83	106.87
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,262,603	1,157,458	1,160,708	2,262,603	2,099,478	1,152,206	1,166,000	2,267,892	100.23	100.23	108.02
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	118,239	11,160	31,899	118,239	104,805	9,765	29,016	115,356	97.56	97.56	110.07
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.1.6 Otros (GIP)	200,440	196,300	196,300	200,440	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,329,568		652,052	1,329,568	1,196,190	1,535	644,780	1,322,290	99.45	99.45	110.54
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,393,247	171,549	387,003	1,393,247	1,226,098	138,547	367,045	1,377,153	98.84	98.84	112.32
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	513,000	42,750	129,750	513,000	410,250	42,750	131,250	513,000	100	100	125.05
2.2.5 Capacitacion (GIP)	169,031	19,072	54,824	169,031	194,586	33,344	67,717	166,424	98.46	98.46	85.53
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	9,831,614	234,210	1,443,577	9,831,614	4,147,891	-199,586	1,080,521	8,094,654	82.33	82.33	195.15
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	838,165	55,463	174,804	838,165	795,680	42,179	174,500	837,978	99.98	99.98	105.32
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	385,272		0	385,272	204,353	0	121,116	506,388	131.44	131.44	247.8
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	20,670		0	20,670	41,597	0	0	13,558	65.59	65.59	32.59
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	5,502,867	0	498,526	5,502,867	0	-588,418	-178,243	3,462,340	62.92	62.92	-346234000
2.2.7.10 Otros (GIP)	3,084,640	178,747	770,247	3,084,640	3,106,261	346,653	963,148	3,274,390	106.15	106.15	105.41
2.3 Servicios prestados por terceros	21,900,416	3,823,451	7,169,709	21,900,416	20,767,772	1,380,871	3,246,321	18,152,426	82.89	82.89	87.41
2.3.1 Transporte y almacenamiento	252,522	46,969	111,969	252,522	250,607	14,081	52,454	194,167	76.89	76.89	77.48
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	615,347	88,270	254,270	615,347	555,943	42,712	147,330	524,023	85.16	85.16	94.26
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,925,006	772,665	1,585,216	3,925,006	8,094,640	212,232	569,956	2,886,240	73.53	73.53	35.66

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2017
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	675,572	16,826	16,826	675,572	603,792	0	0	658,746	97.51	97.51	109.1
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,554,779	316,983	545,439	1,554,779	1,692,491	167,814	330,967	1,303,803	83.86	83.86	77.03
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,525,891	378,855	962,950	1,525,891	5,548,357	44,418	238,989	814,928	53.41	53.41	14.69
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	168,764	60,001	60,001	168,764	250,000	0	0	108,763	64.45	64.45	43.51
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	890,142	133,455	265,507	890,142	721,057	85,411	191,273	807,234	90.69	90.69	111.95
2.3.5 Alquileres	2,436,554	229,375	670,775	2,436,554	2,394,948	389,213	627,319	2,423,348	99.46	99.46	101.19
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	209,600	71,824	118,424	209,600	207,269	49,117	65,154	156,330	74.58	74.58	75.42
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	209,600	71,824	118,424	209,600	184,435	49,117	65,154	156,330	74.58	74.58	84.76
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	0	0	0	0	22,834	0	0	0	0	0	0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	7,317,750	457,231	1,117,771	7,317,750	4,376,218	107,295	365,693	6,493,212	88.73	88.73	148.38
2.3.8. Otros	6,253,495	2,023,662	3,045,777	6,253,495	4,167,090	480,810	1,227,142	4,667,872	74.64	74.64	112.02
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	278,220	77,183	138,183	278,220	231,868	50	25,373	179,233	64.42	64.42	77.3
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	193,040	39,035	85,035	193,040	140,313	12,168	42,242	144,731	74.97	74.97	103.15
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,782,235	1,907,444	2,822,559	5,782,235	3,794,909	468,592	1,159,527	4,343,908	75.13	75.13	114.47
2.4 Tributos	832,109	62,200	187,981	832,109	567,314	111,252	191,301	832,374	100.03	100.03	146.72
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	79,400	10,820	31,720	79,400	99,082	639	2,182	46,807	58.95	58.95	47.24
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	752,709	51,380	156,261	752,709	468,232	110,613	189,119	785,567	104.37	104.37	167.77
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,979,947	1,319,634	2,580,542	4,979,947	7,663,010	458,797	1,386,415	3,942,355	79.16	79.16	51.45
2.5.1. Seguros	1,281,490	773,012	1,156,852	1,281,490	293,307	178,115	364,785	645,011	50.33	50.33	219.91
2.5.2. Viaticos (GIP)	294,580	55,758	157,441	294,580	356,307	10,811	52,562	189,701	64.4	64.4	53.24
2.5.3. Gastos de Representacion	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	3,400,877	487,864	1,263,249	3,400,877	7,013,396	269,871	969,068	3,107,643	91.38	91.38	44.31
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	382,972	145,570	275,688	382,972	260,545	38,486	121,898	226,998	59.27	59.27	87.12
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,017,905	342,294	987,561	3,017,905	6,752,851	231,385	847,170	2,880,645	95.45	95.45	42.66
2.6 Gastos Financieros 2/	362,476,723	1,556,155	26,204,364	362,476,723	323,211,759	448,138	25,226,750	360,603,413	99.48	99.48	111.57
2.7 Otros	13,098,640	1,956,600	6,040,784	13,098,640	4,178,574	2,384,535	6,637,808	13,698,373	104.58	104.58	327.82
RESULTADO DE OPERACION	97,627,169	31,351,813	81,172,040	97,627,169	150,559,603	39,970,625	96,131,246	121,043,547	123.99	123.99	80.4
3 GASTOS DE CAPITAL	2,784,149	435,055	948,055	2,784,149	1,964,517	619,872	702,553	2,209,547	79.36	79.36	112.47
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,784,149	435,055	948,055	2,784,149	1,964,517	619,872	702,553	2,209,547	79.36	79.36	112.47
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	2,784,149	435,055	948,055	2,784,149	1,964,517	619,872	702,553	2,209,547	79.36	79.36	112.47
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-285,102,582	-205,332,007	-263,000,789	-285,102,582	493,286,887	64,112,723	-7,623,614	573,308,166	-201.09	-201.09	116.22
5.1 Ingresos por Transferencias	994,183,619	317,895,665	994,183,619	994,183,619	1,158,707,942	236,044,362	272,888,270	1,326,908,295	133.47	133.47	114.52

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2017
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,279,286,201	205,332,007	580,896,454	1,279,286,201	665,421,055	171,931,639	280,511,884	753,600,129	58.91	58.91	113.25
RESULTADO ECONOMICO	-190,259,562	-174,415,249	-182,776,804	-190,259,562	641,881,973	103,463,476	87,805,079	692,142,166	-363.79	-363.79	107.83
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	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	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	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	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	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	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	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	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	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	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	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	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	285,102,582	285,102,582	285,102,582	285,102,582	0	2,314,600	5,933,779	13,884,800	4.87	4.87	-1388480000
SALDO FINAL	94,843,020	110,687,333	102,325,778	94,843,020	641,881,973	105,778,076	93,738,858	706,026,966	744.42	744.42	109.99
GIP-TOTAL	29,735,404	4,278,047	9,574,734	29,735,404	31,244,896	3,353,799	8,190,755	28,306,602	95.19	95.19	90.6
Impuesto a la Renta	12,512,250	-727,560	2,529,911	12,512,250	13,816,259	-3,298,079	-999,047	19,406,418	155.1	155.1	140.46