

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2017
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	535,791,410	40,714,558	132,446,379	402,547,564	393,445,106	42,555,885	135,681,318	406,471,651	100.97	75.86	103.31
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	4,983,298	392,781	1,400,517	3,816,949	3,782,025	307,797	1,007,920	3,358,388	87.99	67.39	88.8
1.3 Ingresos Financieros	530,470,112	40,289,777	130,959,862	398,473,615	389,010,727	42,166,932	134,415,827	402,027,789	100.89	75.79	103.35
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	338,000	32,000	86,000	257,000	652,354	81,156	257,571	1,085,474	422.36	321.15	166.39
2 EGRESOS	432,757,795	14,742,137	157,713,048	394,135,790	313,011,194	12,145,825	153,138,608	381,223,269	96.72	88.09	121.79
2.1 Compra de Bienes	235,841	16,163	68,056	191,035	125,384	22,631	50,653	171,343	89.69	72.65	136.66
2.1.1 Insumos y suministros	128,891	10,263	42,966	105,975	82,016	19,896	38,134	123,474	116.51	95.8	150.55
2.1.2 Combustibles y lubricantes	64,800	5,400	16,200	48,600	21,754	2,735	6,436	20,552	42.29	31.72	94.48
2.1.3 Otros	42,150	500	8,890	36,460	21,614	0	6,083	27,317	74.92	64.81	126.39
2.2. Gastos de personal (GIP)	24,543,194	1,852,865	6,928,859	18,949,227	14,791,287	779,451	5,325,515	20,846,219	110.01	84.94	140.94
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	15,553,741	1,255,915	5,136,734	12,672,224	10,026,616	1,179,813	4,561,018	11,668,174	92.08	75.02	116.37
2.2.1.1 Basica (GIP)	13,041,102	1,245,800	3,737,400	11,212,200	8,912,689	1,165,463	3,488,990	10,404,345	92.79	79.78	116.74
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	197,512	113,074	113,074	113,074	67,509	319	67,037	75,597	66.86	38.27	111.98
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,193,747	1,255,915	1,255,915	1,255,915	968,813	4,731	975,696	1,101,892	87.74	50.23	113.74
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	121,380	10,115	30,345	91,035	77,605	9,300	29,295	86,340	94.84	71.13	111.26
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,465,116	0	732,558	563,836	4,792	10,402	677,510	92.49	46.24	120.16	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,258,119	119,157	357,471	1,072,413	866,173	107,816	345,503	1,006,232	93.83	79.98	116.17
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	513,000	42,750	128,250	384,750	282,000	42,750	128,250	381,750	99.22	74.42	135.37
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,000	35,000	93,700	249,700	91,104	3,600	37,551	98,707	39.53	28.2	108.35
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,403,218	400,043	1,212,704	3,837,582	2,961,558	-559,320	242,791	7,013,846	182.77	129.81	236.83
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,018,284	87,357	262,071	756,213	578,098	75,379	210,625	663,166	87.7	65.13	114.72
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	204,353	0	0	385,272	188.53	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	41,750	0	41,750	41,597	0	350	13,583	32.53	32.53	32.65	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	2,099,592	174,966	524,898	1,574,694	0	-828,729	-509,768	3,640,583	231.19	173.39	-364058300
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,243,592	137,720	425,735	1,464,925	2,137,510	194,030	541,584	2,311,242	157.77	103.02	108.13
2.3 Servicios prestados por terceros	26,173,786	2,129,178	5,441,080	20,827,537	13,825,088	1,058,953	3,458,355	14,730,707	70.73	56.28	106.55
2.3.1 Transporte y almacenamiento	523,648	51,634	139,369	393,886	184,527	20,785	35,284	140,553	35.68	26.84	76.17
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	795,600	54,500	234,300	632,100	388,530	25,283	104,378	361,077	57.12	45.38	92.93
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,280,671	563,646	1,014,666	2,807,412	6,934,089	244,682	982,533	2,339,790	83.34	71.32	33.74

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2017
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	635,572	317,786	317,786	635,572	603,792	0	301,896	658,746	103.65	103.65	109.1
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,849,279	180,800	461,700	1,551,200	802,361	47,275	325,472	1,009,340	65.07	54.58	125.8
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	795,820	65,060	235,180	620,640	5,277,936	158,885	316,643	562,941	90.7	70.74	10.67
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	0	0	0	0	250,000	38,522	38,522	108,763			43.51
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,090,142	95,736	297,288	867,214	437,987	74,486	312,874	624,635	72.03	57.3	142.82
2.3.5 Alquileres	2,999,200	247,450	744,450	2,247,850	1,505,129	358,392	741,837	1,765,779	78.55	58.88	117.32
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	303,280	27,270	76,270	227,910	146,687	8,577	33,009	91,176	40.01	30.06	62.16
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	279,600	23,300	69,900	209,700	130,878	8,577	33,009	91,176	43.48	32.61	69.67
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	23,680	3,970	6,370	18,210	15,809	0	0	0	0	0	0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	9,317,750	487,150	1,092,938	7,985,960	1,233,383	86,673	315,448	6,199,979	77.64	66.54	502.68
2.3.8. Otros	7,863,495	601,792	1,841,799	5,665,205	2,994,756	240,075	932,992	3,207,718	56.62	40.79	107.11
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	278,220	23,185	69,555	208,665	170,277	16	29,629	140,037	67.11	50.33	82.24
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)	193,040	16,200	58,720	153,440	107,273	14,796	42,646	108,005	70.39	55.95	100.68
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	7,392,235	562,407	1,713,524	5,303,100	2,717,206	225,263	860,717	2,959,676	55.81	40.04	108.92
2.4 Tributos	630,276	29,642	156,226	472,058	411,534	220,532	346,147	641,073	135.8	101.71	155.78
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	149,400	12,450	37,350	112,050	96,007	9,852	14,880	44,625	39.83	29.87	46.48
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	480,876	17,192	118,876	360,008	315,527	210,680	331,267	596,448	165.68	124.03	189.03
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,106,098	366,227	1,228,599	3,595,953	6,634,893	249,901	856,677	2,399,405	66.73	46.99	36.16
2.5.1. Seguros	1,781,490	139,545	418,635	1,258,105	226,944	0	380	124,638	9.91	7	54.92
2.5.2. Viaticos (GIP)	540,731	49,986	137,889	397,859	263,059	11,864	38,891	137,139	34.47	25.36	52.13
2.5.3. Gastos de Representacion	3,000	1,500	1,500	3,000	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	2,780,877	175,196	670,575	1,936,989	6,144,890	238,037	817,406	2,137,628	110.36	76.87	34.79
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	382,972	19,876	106,578	251,024	167,215	12,582	36,637	107,284	42.74	28.01	64.16
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	2,397,905	155,320	563,997	1,685,965	5,977,675	225,455	780,769	2,030,344	120.43	84.67	33.97
2.6 Gastos Financieros 2/	368,343,800	10,019,841	142,905,565	343,365,991	274,030,273	8,450,560	139,708,349	335,376,666	97.67	91.05	122.39
2.7 Otros	7,724,800	328,221	984,663	6,733,989	3,192,735	1,363,797	3,392,912	7,057,856	104.81	91.37	221.06
RESULTADO DE OPERACION	103,033,615	25,972,421	-25,266,669	8,411,774	80,433,912	30,410,060	-17,457,290	25,248,382	300.16	24.5	31.39
3 GASTOS DE CAPITAL	2,784,149	331,083	946,933	2,060,649	1,376,383	73,118	263,343	1,425,725	69.19	51.21	103.58
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,784,149	331,083	946,933	2,060,649	1,376,383	73,118	263,343	1,425,725	69.19	51.21	103.58
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	2,784,149	331,083	946,933	2,060,649	1,376,383	73,118	263,343	1,425,725	69.19	51.21	103.58
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	-26,284,498	-60,777,209	-185,027,277	17,413,349	230,452,232	2,407,892	199,160,510	580,931,780	3336.13	-2210.17	252.08
5.1 Ingresos por Transferencias	722,311,490	0	586,247,660	743,140,813	102,751,303	377,732,071	1,054,020,025	179.79	145.92	141.83	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2017
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	748,595,988	60,777,209	185,027,277	568,834,311	512,688,581	100,343,411	178,571,561	473,088,245	83.17	63.2	92.28
RESULTADO ECONOMICO	73,964,968	-35,135,871	-211,240,879	23,764,474	309,509,761	32,744,834	181,439,877	604,754,437	2544.78	817.62	195.39
6 FINANCIAMIENTO NETO	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.1 Desembolsos	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
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.1 Desembolsos	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
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.1 Desembolsos	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
6.2.1.2.1 Amortizacion	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
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.1 Desembolsos	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
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	1,433,475	4,205,766	7,951,021			-795102100
SALDO FINAL	73,964,968	-35,135,871	-211,240,879	23,764,474	309,509,761	34,178,309	185,645,643	612,705,458	2578.24	828.37	197.96
GIP-TOTAL	29,522,108	2,553,028	8,392,537	22,995,537	22,579,887	1,071,968	6,488,860	23,769,650	103.37	80.51	105.27
Impuesto a la Renta	16,694,654	1,391,221	4,173,663	12,520,989	12,697,038	4,291,525	14,040,359	26,377,526	210.67	158	207.75