

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2017
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	531,099,691	46,861,297	131,127,184	446,833,804	438,775,579	48,390,561	48,390,561	454,862,632	101.8	85.65	103.67
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	4,549,037	400,227	1,111,196	3,838,068	4,164,132	387,261	387,261	3,745,649	97.59	82.34	89.95
1.3 Ingresos Financieros	525,394,237	46,434,070	129,934,988	441,893,319	433,919,898	47,979,139	47,979,139	450,006,928	101.84	85.65	103.71
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	1,156,417	27,000	81,000	1,102,417	691,549	24,161	24,161	1,110,055	100.69	95.99	160.52
2 EGRESOS	433,472,522	30,531,925	49,955,144	414,049,303	343,475,058	30,089,573	30,089,573	411,460,359	99.37	94.92	119.79
2.1 Compra de Bienes	229,834	20,023	58,491	191,366	138,987	17,308	17,308	187,884	98.18	81.75	135.18
2.1.1 Insumos y suministros	165,684	13,890	42,210	137,364	90,969	14,891	14,891	137,598	100.17	83.05	151.26
2.1.2 Combustibles y lubricantes	29,000	2,800	8,448	23,352	23,195	2,347	2,347	22,899	98.06	78.96	98.73
2.1.3 Otros	35,150	3,333	7,833	30,650	24,823	70	70	27,387	89.35	77.91	110.33
2.2. Gastos de personal (GIP)	29,954,853	1,974,995	7,713,273	24,216,575	16,379,611	2,462,891	2,462,891	23,320,272	96.3	77.85	142.37
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	16,718,393	1,205,576	5,046,067	12,877,902	11,200,818	1,205,575	1,205,575	12,873,749	99.97	77	114.94
2.2.1.1 Basica (GIP)	13,983,052	1,192,527	3,578,703	11,596,876	10,070,885	1,192,527	1,192,527	11,596,872	100	82.94	115.15
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	154,059	220	78,457	75,822	67,957	219	219	75,816	99.99	49.21	111.57
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,262,603	3,250	1,160,708	1,105,145	975,446	3,250	3,250	1,105,142	100	48.84	113.3
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	118,239	9,579	31,899	95,919	86,530	9,579	9,579	95,919	100	81.12	110.85
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.1.6 Otros (GIP)	200,440		196,300	4,140	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,329,568	3,470	652,052	680,986	569,882	3,469	3,469	680,979	100	51.22	119.49
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,393,247	108,120	387,003	1,114,364	977,678	108,120	108,120	1,114,352	100	79.98	113.98
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	513,000	42,750	129,750	426,000	324,750	0	0	381,750	89.61	74.42	117.55
2.2.5 Capacitacion (GIP)	169,031	17,752	54,824	131,959	110,119	17,752	17,752	131,959	100	78.07	119.83
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	9,831,614	597,327	1,443,577	8,985,364	3,196,364	1,127,975	1,127,975	8,137,483	90.56	82.77	254.59
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	0	0	0	0			0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	838,165	59,341	174,804	722,702	642,557	59,008	59,008	722,361	99.95	86.18	112.42
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0	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	0	0	385,272	100	100	188.53
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	20,670	0	20,670	41,597	0	0	0	9,058	43.82	43.82	21.78
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)	5,502,867	405,986	498,526	5,410,327	0	911,232	911,232	4,551,815	84.13	82.72	-455181500
2.2.7.10 Otros (GIP)	3,084,640	132,000	770,247	2,446,393	2,307,857	157,735	157,735	2,468,977	100.92	80.04	106.98
2.3 Servicios prestados por terceros	21,900,416	1,630,888	7,169,709	16,361,595	14,735,776	854,146	854,146	15,723,863	96.1	71.8	106.71
2.3.1 Transporte y almacenamiento	252,522	30,000	111,969	170,553	217,579	13,428	13,428	155,180	90.99	61.45	71.32
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	615,347	83,000	254,270	444,077	433,403	46,448	46,448	423,193	95.3	68.77	97.64
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,925,006	334,760	1,585,216	2,674,550	7,033,001	120,897	120,897	2,522,289	94.31	64.26	35.86

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2017
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	675,572		16,826	658,746	603,792	0	0	658,746	100	97.51	109.1
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,554,779	74,700	545,439	1,084,040	867,506	62,439	62,439	1,120,383	103.35	72.06	129.15
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,525,891	260,060	962,950	823,001	5,311,703	58,458	58,458	634,397	77.08	41.58	11.94
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	168,764		60,001	108,763	250,000	0	0	108,763	100	64.45	43.51
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	890,142	62,166	265,507	686,801	508,431	9,418	9,418	628,557	91.52	70.61	123.63
2.3.5 Alquileres	2,436,554	223,950	670,775	1,989,729	1,539,910	187,062	187,062	1,987,091	99.87	81.55	129.04
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	209,600	23,300	118,424	114,476	160,865	2,600	2,600	101,054	88.28	48.21	62.82
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	209,600	23,300	118,424	114,476	143,795	2,600	2,600	101,054	88.28	48.21	70.28
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	0		0	0	17,070	0	0	0			0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	7,317,750	349,290	1,117,771	6,549,269	1,399,119	174,602	174,602	6,305,694	96.28	86.17	450.69
2.3.8. Otros	6,253,495	524,422	3,045,777	3,732,140	3,443,468	299,691	299,691	3,600,805	96.48	57.58	104.57
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	278,220	35,500	138,183	175,537	198,656	58	58	153,918	87.68	55.32	77.48
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	193,040	23,000	85,035	131,005	111,473	14,906	14,906	117,395	89.61	60.81	105.31
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,782,235	465,922	2,822,559	3,425,598	3,133,339	284,727	284,727	3,329,492	97.19	57.58	106.26
2.4 Tributos	832,109	65,291	187,981	709,419	468,825	5,741	5,741	646,814	91.18	77.73	137.97
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	79,400	10,450	31,720	58,130	96,917	827	827	45,452	78.19	57.24	46.9
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	752,709	54,841	156,261	651,289	371,908	4,914	4,914	601,362	92.33	79.89	161.7
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,979,947	764,762	2,580,542	3,164,167	6,783,596	574,309	574,309	2,971,829	93.92	59.68	43.81
2.5.1. Seguros	1,281,490	244,295	1,156,852	368,933	234,947	32,714	32,714	157,352	42.65	12.28	66.97
2.5.2. Viaticos (GIP)	294,580	50,833	157,441	187,972	304,014	17,937	17,937	155,076	82.5	52.64	51.01
2.5.3. Gastos de Representacion	3,000		3,000	0	0	0	0	0		0	0
2.5.4. Otros	3,400,877	469,634	1,263,249	2,607,262	6,244,635	523,658	523,658	2,659,401	102	78.2	42.59
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	382,972	56,266	275,688	163,550	205,827	44,636	44,636	149,736	91.55	39.1	72.75
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,017,905	413,368	987,561	2,443,712	6,038,808	479,022	479,022	2,509,665	102.7	83.16	41.56
2.6 Gastos Financieros 2/	362,476,723	24,043,782	26,204,364	360,316,141	301,478,021	24,142,995	24,142,995	359,519,658	99.78	99.18	119.25
2.7 Otros	13,098,640	2,032,184	6,040,784	9,090,040	3,490,242	2,032,183	2,032,183	9,090,039	100	69.4	260.44
RESULTADO DE OPERACION	97,627,169	16,329,372	81,172,040	32,784,501	95,300,521	18,300,988	18,300,988	43,402,273	132.39	44.46	45.54
3 GASTOS DE CAPITAL	2,784,149	272,500	948,055	2,108,594	1,547,215	56,761	56,761	1,599,897	75.88	57.46	103.41
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,784,149	272,500	948,055	2,108,594	1,547,215	56,761	56,761	1,599,897	75.88	57.46	103.41
3.1.1 Proyecto de Inversion	0		0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	2,784,149	272,500	948,055	2,108,594	1,547,215	56,761	56,761	1,599,897	75.88	57.46	103.41
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0		0	0	0	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0		0	0	0	0	0	0			0
4.2 Ventas de activo fijo	0		0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-285,102,582	-175,911,201	-263,000,789	-198,012,994	326,248,684	-33,048,872	-33,048,872	547,882,908	-276.69	-192.17	167.93
5.1 Ingresos por Transferencias	994,183,619		317,895,665	676,287,954	858,840,813	16,488,158	16,488,158	1,070,508,183	158.29	107.68	124.65

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2017
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,279,286,201	175,911,201	580,896,454	874,300,948	532,592,129	49,537,030	49,537,030	522,625,275	59.78	40.85	98.13
RESULTADO ECONOMICO	-190,259,562	-159,854,329	-182,776,804	-167,337,087	420,001,990	-14,804,645	-14,804,645	589,685,284	-352.39	-309.94	140.4
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	285,102,582		285,102,582	0	0	1,573,448	1,573,448	9,524,469		3.34	-952446900
SALDO FINAL	94,843,020	-159,854,329	102,325,778	-167,337,087	420,001,990	-13,231,197	-13,231,197	599,209,753	-358.09	631.79	142.67
GIP-TOTAL	29,735,404	2,092,668	9,574,734	22,253,338	24,393,447	1,752,693	1,752,693	21,967,925	98.72	73.88	90.06
Impuesto a la Renta	-12,512,250	-2,206,563	-2,529,911	-12,188,902	12,697,038	-5,191,623	-5,191,623	-9,483,148	77.8	75.79	-74.69