

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2017
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	535,791,410	45,863,896	132,446,379	361,833,006	348,845,414	45,823,958	90,424,328	360,351,527	99.59	67.26	103.3
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	4,983,298	393,646	1,400,517	3,424,168	3,388,752	348,978	700,123	2,872,106	83.88	57.63	84.75
1.3 Ingresos Financieros	530,470,112	45,443,250	130,959,862	358,183,838	344,836,021	45,322,553	89,547,790	356,296,619	99.47	67.17	103.32
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	338,000	27,000	86,000	225,000	620,641	152,427	176,415	1,182,802	525.69	349.94	190.58
2 EGRESOS	432,757,795	57,077,223	157,713,048	379,393,653	302,064,288	57,238,448	140,857,469	368,846,877	97.22	85.23	122.11
2.1 Compra de Bienes	235,841	31,730	68,056	174,872	115,836	16,339	28,767	149,457	85.47	63.37	129.03
2.1.1 Insumos y suministros	128,891	21,940	42,966	95,712	75,783	8,865	18,983	104,323	109	80.94	137.66
2.1.2 Combustibles y lubricantes	64,800	5,400	16,200	43,200	19,935	1,468	3,701	17,817	41.24	27.5	89.38
2.1.3 Otros	42,150	4,390	8,890	35,960	20,118	6,006	6,083	27,317	75.96	64.81	135.79
2.2. Gastos de personal (GIP)	24,543,194	1,854,790	6,928,859	17,096,362	13,388,666	996,808	4,545,493	20,070,936	117.4	81.78	149.91
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	15,553,741	1,255,915	5,136,734	11,416,309	8,972,872	1,174,113	3,381,205	10,488,361	91.87	67.43	116.89
2.2.1.1 Basica (GIP)	13,041,102	1,245,800	3,737,400	9,966,400	7,877,650	1,162,027	2,323,527	9,238,882	92.7	70.84	117.28
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	197,512		113,074	113,074	66,744	135	66,718	75,278	66.57	38.11	112.79
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,193,747		1,255,915	1,255,915	959,798	2,000	970,965	1,097,161	87.36	50.01	114.31
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	121,380	10,115	30,345	80,920	68,680	9,951	19,995	77,040	95.21	63.47	112.17
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,465,116		0	732,558	554,280	4,025	5,610	672,718	91.83	45.92	121.37
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,258,119	119,157	357,471	953,256	766,710	107,291	237,687	898,416	94.25	71.41	117.18
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	513,000	42,750	128,250	342,000	250,500	42,750	85,500	339,000	99.12	66.08	135.33
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,000	30,000	93,700	214,700	74,296	12,696	37,551	98,707	45.97	28.2	132.86
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,403,218	406,968	1,212,704	3,437,539	2,770,008	-344,067	797,940	7,573,734	220.32	140.17	273.42
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)	1,018,284	87,357	262,071	668,856	511,116	73,591	129,257	581,798	86.98	57.14	113.83
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)	0		0	0	204,353	0	0	385,272			188.53
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	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
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	2,099,592	174,966	524,898	1,399,728	0	-584,371	318,961	4,469,312	319.3	212.87	-446931200
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,243,592	144,645	425,735	1,327,205	2,012,942	166,713	349,372	2,123,769	160.02	94.66	105.51
2.3 Servicios prestados por terceros	26,173,786	1,547,443	5,441,080	18,698,359	12,266,692	1,244,970	2,263,914	13,527,226	72.34	51.68	110.28
2.3.1 Transporte y almacenamiento	523,648	40,644	139,369	342,252	155,010	6,316	14,499	119,768	34.99	22.87	77.27
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	795,600	89,500	234,300	577,600	348,925	31,571	74,232	331,105	57.32	41.62	94.89
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,280,671	179,760	1,014,666	2,243,766	6,808,100	529,336	749,651	2,134,520	95.13	65.06	31.35

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2017
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	635,572		317,786	317,786	603,792	301,896	301,896	658,746	207.29	103.65	109.1
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,849,279	124,700	461,700	1,370,400	758,905	113,600	289,997	1,001,477	73.08	54.15	131.96
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	795,820	55,060	235,180	555,580	5,225,403	113,840	157,758	404,056	72.73	50.77	7.73
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	0		0	0	220,000	0	0	70,241			31.93
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,090,142	66,486	297,288	771,478	379,234	203,133	239,018	550,779	71.39	50.52	145.23
2.3.5 Alquileres	2,999,200	249,550	744,450	2,000,400	815,632	189,855	367,584	1,373,896	68.68	45.81	168.45
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	303,280	24,500	76,270	200,640	135,993	9,877	25,732	83,899	41.82	27.66	61.69
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	279,600	23,300	69,900	186,400	120,184	9,877	25,732	83,899	45.01	30.01	69.81
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	23,680	1,200	6,370	14,240	15,809	0	0	0	0	0	0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	9,317,750	316,220	1,092,938	7,498,810	976,635	127,222	234,844	6,119,375	81.6	65.67	626.58
2.3.8. Otros	7,863,495	580,783	1,841,799	5,063,413	2,647,163	147,660	558,354	2,813,884	55.57	35.78	106.3
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	278,220	23,185	69,555	185,480	150,320	119	14,364	105,576	56.92	37.95	70.23
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	21,900	58,720	137,240	103,383	4,710	27,800	93,159	67.88	48.26	90.11
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	7,392,235	535,698	1,713,524	4,740,693	2,393,460	142,831	516,190	2,615,149	55.16	35.38	109.26
2.4 Tributos	630,276	23,792	156,226	442,416	395,067	118,360	125,615	420,541	95.06	66.72	106.45
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	149,400	12,450	37,350	99,600	86,435	864	5,028	34,773	34.91	23.28	40.23
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	480,876	11,342	118,876	342,816	308,632	117,496	120,587	385,768	112.53	80.22	124.99
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,106,098	389,347	1,228,599	3,229,726	6,186,417	318,089	606,776	2,058,549	63.74	40.32	33.28
2.5.1. Seguros	1,781,490	139,545	418,635	1,118,560	210,931	0	380	33,683	3.01	1.89	15.97
2.5.2. Viaticos (GIP)	540,731	41,178	137,889	347,873	232,274	9,618	27,027	125,275	36.01	23.17	53.93
2.5.3. Gastos de Representacion	3,000		1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	2,780,877	208,624	670,575	1,761,793	5,743,212	308,471	579,369	1,899,591	107.82	68.31	33.08
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	382,972	46,826	106,578	231,148	137,740	12,843	24,055	94,702	40.97	24.73	68.75
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	2,397,905	161,798	563,997	1,530,645	5,605,472	295,628	555,314	1,804,889	117.92	75.27	32.2
2.6 Gastos Financieros 2/	368,343,800	52,901,900	142,905,565	333,346,150	266,799,603	53,403,766	131,257,789	326,926,109	98.07	88.76	122.54
2.7 Otros	7,724,800	328,221	984,663	6,405,768	2,912,007	1,140,116	2,029,115	5,694,059	88.89	73.71	195.54
RESULTADO DE OPERACION	103,033,615	-11,213,327	-25,266,669	-17,560,647	46,781,126	-11,414,490	-50,433,141	-8,495,350	48.38	-8.25	-18.16
3 GASTOS DE CAPITAL	2,784,149	304,800	946,933	1,729,566	1,156,920	38,415	79,275	1,241,657	71.79	44.6	107.32
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,784,149	304,800	946,933	1,729,566	1,156,920	38,415	79,275	1,241,657	71.79	44.6	107.32
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	304,800	946,933	1,729,566	1,156,920	38,415	79,275	1,241,657	71.79	44.6	107.32
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	-26,284,498	-61,046,219	-185,027,277	78,190,558	295,710,457	237,112,769	196,752,618	578,523,888	739.89	-2201.01	195.64
5.1 Ingresos por Transferencias	722,311,490		0	586,247,660	743,140,813	274,980,768	274,980,768	951,268,722	162.26	131.7	128.01

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2017
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	748,595,988	61,046,219	185,027,277	508,057,102	447,430,356	37,867,999	78,228,150	372,744,834	73.37	49.79	83.31
RESULTADO ECONOMICO	73,964,968	-72,564,346	-211,240,879	58,900,345	341,334,663	225,659,864	146,240,202	568,786,881	965.68	768.99	166.64
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	13,030,845	15,665,501	19,410,756			-1941075600
SALDO FINAL	73,964,968	-72,564,346	-211,240,879	58,900,345	341,334,663	238,690,709	161,905,703	588,197,637	998.63	795.24	172.32
GIP-TOTAL	29,522,108	2,192,139	8,392,537	20,442,509	20,956,476	1,563,311	5,414,122	22,708,067	111.08	76.92	108.36
Impuesto a la Renta	16,694,654	1,391,221	4,173,663	11,129,768	12,697,038	3,007,570	-2,235,905	-3,370,632	-30.28	-20.19	-26.55