

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE JULIO CON 2017
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	535,791,410	45,867,925	132,446,379	315,969,110	302,941,621	44,600,370	44,600,370	314,527,781	99.54	58.7	103.82
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	4,983,298	614,090	1,400,517	3,030,522	2,990,403	351,145	351,145	2,523,128	83.26	50.63	84.37
1.3 Ingresos Financieros	530,470,112	45,226,835	130,959,862	312,740,588	299,425,791	44,225,237	44,225,237	310,974,066	99.44	58.62	103.86
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	27,000	86,000	198,000	525,427	23,988	23,988	1,030,587	520.5	304.91	196.14
2 EGRESOS	432,757,795	85,893,688	157,713,048	322,316,430	243,348,647	83,627,902	83,627,902	311,496,630	96.64	71.98	128
2.1 Compra de Bienes	235,841	20,163	68,056	143,142	100,187	13,420	13,420	134,110	93.69	56.86	133.86
2.1.1 Insumos y suministros	128,891	10,763	42,966	73,772	66,304	11,014	11,014	96,354	130.61	74.76	145.32
2.1.2 Combustibles y lubricantes	64,800	5,400	16,200	37,800	18,140	2,233	2,233	16,349	43.25	25.23	90.13
2.1.3 Otros	42,150	4,000	8,890	31,570	15,743	173	173	21,407	67.81	50.79	135.99
2.2. Gastos de personal (GIP)	24,543,194	3,221,204	6,928,859	15,241,572	11,971,000	3,545,838	3,545,838	19,071,281	125.13	77.7	159.31
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	15,553,741	2,624,904	5,136,734	10,160,394	7,936,434	2,207,092	2,207,092	9,314,248	91.67	59.88	117.36
2.2.1.1 Basica (GIP)	13,041,102	1,245,800	3,737,400	8,720,600	6,855,249	1,161,500	1,161,500	8,076,855	92.62	61.93	117.82
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	197,512	113,074	113,074	113,074	66,405	66,583	66,583	75,143	66.45	38.04	113.16
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,193,747	1,255,915	1,255,915	1,255,915	954,770	968,965	968,965	1,095,161	87.2	49.92	114.7
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	121,380	10,115	30,345	70,805	60,010	10,044	10,044	67,089	94.75	55.27	111.8
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	547,875	1,585	1,585	668,693	91.28	45.64	122.05	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,258,119	119,157	357,471	834,099	669,119	127,549	127,549	788,278	94.51	62.66	117.81
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	513,000	42,750	128,250	299,250	219,000	42,750	42,750	296,250	99	57.75	135.27
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,000	28,700	93,700	184,700	72,946	24,855	24,855	86,011	46.57	24.57	117.91
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	405,693	1,212,704	3,030,571	2,525,626	1,142,007	1,142,007	7,917,801	261.26	146.54	313.5
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	581,499	444,838	55,666	55,666	508,207	87.4	49.91	114.25
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	
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	34,622	350	350	13,583	32.53	32.53	39.23	
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	1,224,762	0	903,332	903,332	5,053,683	412.63	240.7	-505368300
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,243,592	143,370	425,735	1,182,560	1,841,813	182,659	182,659	1,957,056	165.49	87.23	106.26
2.3 Servicios prestados por terceros	26,173,786	1,764,459	5,441,080	17,150,916	11,176,085	1,030,202	1,030,202	12,174,763	70.99	46.52	108.94
2.3.1 Transporte y almacenamiento	523,648	47,091	139,369	301,608	135,039	8,183	8,183	113,452	37.62	21.67	84.01
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	795,600	90,300	234,300	488,100	300,028	34,826	34,826	283,864	58.16	35.68	94.61
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,280,671	271,260	1,014,666	2,064,006	6,295,436	311,965	311,965	1,669,222	80.87	50.88	26.51

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE JULIO CON 2017
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	635,572		317,786	317,786	301,896	0	0	356,850	112.29	56.15	118.2
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,849,279	156,200	461,700	1,245,700	612,292	268,047	268,047	951,915	76.42	51.47	155.47
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	795,820	115,060	235,180	500,520	5,191,248	43,918	43,918	290,216	57.98	36.47	5.59
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	0		0	0	190,000	0	0	70,241			36.97
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,090,142	135,066	297,288	704,992	327,967	49,281	49,281	361,042	51.21	33.12	110.09
2.3.5 Alquileres	2,999,200	247,450	744,450	1,750,850	744,705	184,958	184,958	1,191,270	68.04	39.72	159.97
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	303,280	24,500	76,270	176,140	107,231	17,155	17,155	75,322	42.76	24.84	70.24
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	279,600	23,300	69,900	163,100	93,402	17,155	17,155	75,322	46.18	26.94	80.64
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	13,040	13,829	0	0	0	0	0	0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	9,317,750	289,568	1,092,938	7,182,590	904,704	108,942	108,942	5,993,473	83.44	64.32	662.48
2.3.8. Otros	7,863,495	659,224	1,841,799	4,482,630	2,360,975	314,892	314,892	2,487,118	55.48	31.63	105.34
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	278,220	23,185	69,555	162,295	134,897	183	183	91,395	56.31	32.85	67.75
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	20,620	58,720	115,340	84,650	23,640	23,640	88,999	77.16	46.1	105.14
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	7,392,235	615,419	1,713,524	4,204,995	2,141,428	291,069	291,069	2,306,724	54.86	31.2	107.72
2.4 Tributos	630,276	102,792	156,226	418,624	256,109	7,255	7,255	302,181	72.18	47.94	117.99
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	149,400	12,450	37,350	87,150	82,578	4,164	4,164	33,909	38.91	22.7	41.06
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	480,876	90,342	118,876	331,474	173,531	3,091	3,091	268,272	80.93	55.79	154.6
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,106,098	473,025	1,228,599	2,840,379	5,892,139	288,323	288,323	1,740,096	61.26	34.08	29.53
2.5.1. Seguros	1,781,490	139,545	418,635	979,015	202,121	380	380	33,683	3.44	1.89	16.66
2.5.2. Viaticos (GIP)	540,731	46,725	137,889	306,695	199,635	17,409	17,409	115,657	37.71	21.39	57.93
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	286,755	670,575	1,553,169	5,490,383	270,534	270,534	1,590,756	102.42	57.2	28.97
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	382,972	39,876	106,578	184,322	114,266	11,212	11,212	81,859	44.41	21.37	71.64
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	2,397,905	246,879	563,997	1,368,847	5,376,117	259,322	259,322	1,508,897	110.23	62.93	28.07
2.6 Gastos Financieros 2/	368,343,800	79,983,824	142,905,565	280,444,250	211,361,520	77,853,865	77,853,865	273,520,256	97.53	74.26	129.41
2.7 Otros	7,724,800	328,221	984,663	6,077,547	2,591,607	888,999	888,999	4,553,943	74.93	58.95	175.72
RESULTADO DE OPERACION	103,033,615	-40,025,763	-25,266,669	-6,347,320	59,592,974	-39,027,532	-39,027,532	3,031,151	-47.75	2.94	5.09
3 GASTOS DE CAPITAL	2,784,149	311,050	946,933	1,424,766	1,145,984	53,224	53,224	1,249,458	87.7	44.88	109.03
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,784,149	311,050	946,933	1,424,766	1,145,984	53,224	53,224	1,249,458	87.7	44.88	109.03
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	311,050	946,933	1,424,766	1,145,984	53,224	53,224	1,249,458	87.7	44.88	109.03
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	-63,203,849	-185,027,277	139,236,777	205,731,331	-40,360,151	-40,360,151	341,411,119	245.2	-1298.91	165.95
5.1 Ingresos por Transferencias	722,311,490		0	586,247,660	592,286,413	0	0	676,287,954	115.36	93.63	114.18

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE JULIO CON 2017
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	748,595,988	63,203,849	185,027,277	447,010,883	386,555,082	40,360,151	40,360,151	334,876,835	74.91	44.73	86.63
RESULTADO ECONOMICO	73,964,968	-103,540,662	-211,240,879	131,464,691	264,178,321	-79,440,907	-79,440,907	343,192,812	261.05	463.99	129.91
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	2,568,864	2,568,864	6,314,119			-631411900
SALDO FINAL	73,964,968	-103,540,662	-211,240,879	131,464,691	264,178,321	-76,872,043	-76,872,043	349,506,931	265.86	472.53	132.3
GIP-TOTAL	29,522,108	3,647,370	8,392,537	18,250,370	18,907,115	3,927,402	3,927,402	21,193,735	116.13	71.79	112.09
Impuesto a la Renta	16,694,654	1,391,221	4,173,663	9,738,547	7,906,816	5,243,475	5,243,475	6,378,202	65.49	38.21	80.67