

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2017
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	535,791,410	43,731,346	136,553,084	270,101,185	257,839,916	44,988,976	137,164,875	269,927,411	99.94	50.38	104.69
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	4,983,298	397,791	1,197,826	2,416,432	2,587,611	353,122	1,068,818	2,171,983	89.88	43.59	83.94
1.3 Ingresos Financieros	530,470,112	43,306,555	135,265,258	267,513,753	254,751,512	44,591,672	135,188,750	266,748,829	99.71	50.29	104.71
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	338,000	27,000	90,000	171,000	500,793	44,182	907,307	1,006,599	588.65	297.81	201
2 EGRESOS	432,757,795	36,065,275	74,127,652	236,422,742	156,702,676	37,903,530	78,599,313	227,765,692	96.34	52.63	145.35
2.1 Compra de Bienes	235,841	21,540	55,756	122,979	85,877	26,117	67,173	120,690	98.14	51.17	140.54
2.1.1 Insumos y suministros	128,891	7,890	22,916	63,009	54,515	19,568	44,683	85,340	135.44	66.21	156.55
2.1.2 Combustibles y lubricantes	64,800	5,400	16,200	32,400	16,294	2,788	8,924	14,116	43.57	21.78	86.64
2.1.3 Otros	42,150	8,250	16,640	27,570	15,068	3,761	13,566	21,234	77.02	50.38	140.93
2.2. Gastos de personal (GIP)	24,543,194	1,862,015	6,321,153	12,020,368	9,360,683	4,276,128	10,014,739	15,538,362	129.27	63.31	166
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	15,553,741	1,255,915	3,767,745	7,535,490	5,979,987	1,123,568	3,623,213	7,107,156	94.32	45.69	118.85
2.2.1.1 Basica (GIP)	13,041,102	1,245,800	3,737,400	7,474,800	5,881,096	1,113,617	3,477,765	6,915,355	92.52	53.03	117.59
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	197,512	0	0	0	3,273	0	7,355	8,560		4.33	261.61
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,193,747	0	0	0	44,193	0	108,333	126,196		5.75	285.56
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	121,380	10,115	30,345	60,690	51,425	9,951	29,760	57,045	93.99	47	110.93
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,465,116	0	732,558	732,558	546,240	0	632,420	667,108	91.07	45.53	122.13
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,258,119	119,157	357,471	714,942	556,813	102,964	327,499	657,948	92.03	52.3	118.16
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	513,000	42,750	128,250	256,500	187,500	41,250	125,250	253,500	98.83	49.42	135.2
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,000	30,000	88,000	156,000	37,494	32,733	45,130	76,856	49.27	21.96	204.99
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,403,218	414,193	1,247,129	2,624,878	2,052,649	2,975,613	5,261,227	6,775,794	258.14	125.4	330.1
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)	1,018,284	87,357	262,071	494,142	394,904	68,255	218,881	452,541	91.58	44.44	114.6
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)	0	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			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	41,750	14,350	36,750	41,750	24,857	4,722	13,233	13,233	31.7	31.7	53.24
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)	2,099,592	174,966	524,898	1,049,796	0	2,687,162	4,150,351	4,150,351	395.35	197.67	-415035100
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,243,592	137,520	423,410	1,039,190	1,428,535	215,474	878,762	1,774,397	170.75	79.09	124.21
2.3 Servicios prestados por terceros	26,173,786	1,861,443	8,125,888	15,386,457	6,183,398	1,366,946	6,573,409	11,032,875	71.71	42.15	178.43
2.3.1 Transporte y almacenamiento	523,648	42,485	143,567	254,517	106,854	16,376	43,370	105,498	41.45	20.15	98.73
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	795,600	89,500	233,500	397,800	255,501	38,465	160,282	241,204	60.63	30.32	94.4
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,280,671	393,660	1,024,966	1,792,746	1,956,165	473,294	880,281	1,371,707	76.51	41.81	70.12

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2017
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	635,572		317,786	317,786	301,896	0	54,954	356,850	112.29	56.15	118.2
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,849,279	318,600	522,000	1,089,500	454,793	418,601	580,840	698,318	64.1	37.76	153.55
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	795,820	75,060	185,180	385,460	1,039,476	54,693	174,246	246,298	63.9	30.95	23.69
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	0		0	0	160,000	0	70,241	70,241			43.9
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,090,142	79,836	218,058	569,926	262,740	49,343	243,181	318,518	55.89	29.22	121.23
2.3.5 Alquileres	2,999,200	249,950	749,750	1,503,400	716,596	181,193	565,760	1,007,082	66.99	33.58	140.54
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	303,280	24,500	76,270	151,640	92,246	10,567	31,034	59,467	39.22	19.61	64.47
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	279,600	23,300	69,900	139,800	78,417	10,567	31,034	59,467	42.54	21.27	75.84
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	11,840	13,829	0	0	0	0	0	0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	9,317,750	329,450	3,851,836	6,893,022	729,405	342,837	3,381,647	5,819,577	84.43	62.46	797.85
2.3.8. Otros	7,863,495	652,062	1,827,941	3,823,406	2,063,891	254,871	1,267,854	2,109,822	55.18	26.83	102.23
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	278,220	23,185	69,555	139,110	115,439	0	28,409	63,066	45.34	22.67	54.63
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	16,200	54,000	94,720	68,100	10,220	27,445	68,359	72.17	35.41	100.38
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	7,392,235	612,677	1,704,386	3,589,576	1,880,352	244,651	1,212,000	1,978,397	55.12	26.76	105.21
2.4 Tributos	630,276	28,642	151,226	315,832	209,797	60,192	152,087	294,926	93.38	46.79	140.58
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	149,400	12,450	37,350	74,700	52,643	11,207	17,315	29,745	39.82	19.91	56.5
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	480,876	16,192	113,876	241,132	157,154	48,985	134,772	265,181	109.97	55.15	168.74
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,106,098	398,076	1,211,637	2,367,354	5,617,582	147,887	600,223	1,447,502	61.14	28.35	25.77
2.5.1. Seguros	1,781,490	139,985	419,515	839,470	167,840	360	8,313	33,303	3.97	1.87	19.84
2.5.2. Viaticos (GIP)	540,731	62,811	145,291	259,970	159,162	7,190	51,760	98,248	37.79	18.17	61.73
2.5.3. Gastos de Representacion	3,000		0	1,500	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	2,780,877	195,280	646,831	1,266,414	5,290,580	140,337	540,150	1,315,951	103.91	47.32	24.87
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	382,972	23,576	74,128	144,446	78,071	6,329	39,292	69,595	48.18	18.17	89.14
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	2,397,905	171,704	572,703	1,121,968	5,212,509	134,008	500,858	1,246,356	111.09	51.98	23.91
2.6 Gastos Financieros 2/	368,343,800	30,935,338	55,387,329	200,460,426	132,955,592	31,261,531	58,965,827	195,666,393	97.61	53.12	147.17
2.7 Otros	7,724,800	958,221	2,874,663	5,749,326	2,289,747	764,729	2,225,855	3,664,944	63.75	47.44	160.06
RESULTADO DE OPERACION	103,033,615	7,666,071	62,425,432	33,678,443	101,137,240	7,085,446	58,565,562	42,161,719	125.19	40.92	41.69
3 GASTOS DE CAPITAL	2,784,149	227,083	550,083	1,113,716	1,145,984	281,493	472,805	889,161	79.84	31.94	77.59
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,784,149	227,083	550,083	1,113,716	1,145,984	281,493	472,805	889,161	79.84	31.94	77.59
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	227,083	550,083	1,113,716	1,145,984	281,493	472,805	889,161	79.84	31.94	77.59
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	-63,809,849	-191,480,787	202,440,626	174,046,087	-43,637,035	471,374,421	381,771,270	188.58	-1452.46	219.35
5.1 Ingresos por Transferencias	722,311,490		0	586,247,660	528,046,413	0	593,570,180	676,287,954	115.36	93.63	128.07

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2017
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	748,595,988	63,809,849	191,480,787	383,807,034	354,000,326	43,637,035	122,195,759	294,516,684	76.74	39.34	83.2
RESULTADO ECONOMICO	73,964,968	-56,370,861	-129,605,438	235,005,353	274,037,343	-36,833,082	529,467,178	423,043,828	180.01	571.95	154.37
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	3,745,254	3,745,254	3,745,254			-374525400
SALDO FINAL	73,964,968	-56,370,861	-129,605,438	235,005,353	274,037,343	-33,087,828	533,212,432	426,789,082	181.61	577.02	155.74
GIP-TOTAL	29,522,108	2,405,947	7,765,363	14,603,000	11,829,866	4,783,728	11,072,960	17,268,804	118.26	58.49	145.98
Impuesto a la Renta	16,694,654	1,391,221	4,173,663	8,347,326	7,906,816	82,333	82,333	1,134,727	13.59	6.8	14.35