

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE MAYO CON 2017
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	535,791,410	45,848,717	136,553,084	226,369,839	214,553,657	46,895,462	92,175,899	224,938,435	99.37	41.98	104.84
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	4,983,298	399,173	1,197,826	2,018,641	2,174,172	357,716	715,696	1,818,861	90.1	36.5	83.66
1.3 Ingresos Financieros	530,470,112	45,418,544	135,265,258	224,207,198	211,909,518	46,336,046	90,597,078	222,157,157	99.09	41.88	104.84
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	31,000	90,000	144,000	469,967	201,700	863,125	962,417	668.35	284.74	204.78
2 EGRESOS	432,757,795	6,797,109	74,127,652	200,357,467	123,794,086	8,827,948	40,575,933	189,756,536	94.71	43.85	153.28
2.1 Compra de Bienes	235,841	13,663	55,756	101,439	73,815	19,254	42,765	96,282	94.92	40.82	130.44
2.1.1 Insumos y suministros	128,891	7,763	22,916	55,119	48,400	12,418	26,824	67,481	122.43	52.36	139.43
2.1.2 Combustibles y lubricantes	64,800	5,400	16,200	27,000	14,385	2,337	6,136	11,328	41.96	17.48	78.75
2.1.3 Otros	42,150	500	16,640	19,320	11,030	4,499	9,805	17,473	90.44	41.45	158.43
2.2. Gastos de personal (GIP)	24,543,194	2,595,823	6,321,153	10,158,353	7,741,379	2,879,082	5,733,971	11,257,594	110.82	45.87	145.42
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	15,553,741	1,255,915	3,767,745	6,279,575	4,923,885	1,373,368	2,499,645	5,983,588	95.29	38.47	121.52
2.2.1.1 Basica (GIP)	13,041,102	1,245,800	3,737,400	6,229,000	4,864,920	1,251,259	2,364,148	5,801,738	93.14	44.49	119.26
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	197,512	0	0	0	1,082	7,092	7,355	8,560		4.33	791.86
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,193,747	0	0	0	14,958	105,066	108,333	126,196		5.75	843.73
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	121,380	10,115	30,345	50,575	42,925	9,951	19,809	47,094	93.12	38.8	109.71
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	732,558	732,558	732,558	538,325	630,460	632,420	667,108	91.07	45.53	123.92
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,258,119	119,157	357,471	595,785	459,287	113,421	219,895	550,344	92.37	43.74	119.83
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	513,000	42,750	128,250	213,750	159,000	41,250	84,000	212,250	99.3	41.37	133.49
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,000	30,000	88,000	126,000	36,550	7,795	12,397	44,123	35.02	12.61	120.72
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	415,443	1,247,129	2,210,685	1,624,332	712,788	2,285,614	3,800,181	171.9	70.33	233.95
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	406,785	328,904	75,281	150,626	384,286	94.47	37.74	116.84
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	10,400	36,750	27,400	16,177	5,343	8,511	8,511	31.06	20.39	52.61
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	874,830	0	200,587	1,463,189	1,463,189	167.25	69.69	-146318900
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,243,592	142,720	423,410	901,670	1,074,898	431,577	663,288	1,558,923	172.89	69.48	145.03
2.3 Servicios prestados por terceros	26,173,786	2,292,645	8,125,888	13,525,014	4,753,241	1,968,524	5,091,226	9,564,916	70.72	36.54	201.23
2.3.1 Transporte y almacenamiento	523,648	58,824	143,567	212,032	84,237	12,825	26,994	89,122	42.03	17.02	105.8
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	795,600	89,500	233,500	308,300	208,797	68,296	121,817	203,055	65.86	25.52	97.25
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,280,671	149,760	1,024,966	1,399,086	1,143,319	171,839	395,329	893,638	63.87	27.24	78.16

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE MAYO CON 2017
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% 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	94,700	522,000	770,900	406,774	64,889	162,239	279,717	36.28	15.13	68.76
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	795,820	55,060	185,180	310,400	304,649	91,057	107,895	186,830	60.19	23.48	61.33
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	0		0	0	130,000	15,893	70,241	70,241			54.03
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,090,142	62,166	218,058	490,090	203,622	75,818	193,838	269,175	54.92	24.69	132.19
2.3.5 Alquileres	2,999,200	247,450	749,750	1,253,450	688,385	172,032	350,142	791,464	63.14	26.39	114.97
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	303,280	26,370	76,270	127,140	76,473	13,800	23,067	51,500	40.51	16.98	67.34
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	279,600	23,300	69,900	116,500	69,831	13,800	23,067	51,500	44.21	18.42	73.75
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	23,680	3,070	6,370	10,640	6,642	0	0	0	0	0	0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	9,317,750	1,094,822	3,851,836	6,563,572	533,471	912,238	3,045,781	5,483,711	83.55	58.85	1027.93
2.3.8. Otros	7,863,495	563,753	1,827,941	3,171,344	1,814,937	541,676	934,258	1,783,251	56.23	22.68	98.25
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	278,220	23,185	69,555	115,925	97,357	0	26,395	61,052	52.67	21.94	62.71
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	15,900	54,000	78,520	49,820	13,615	18,075	58,989	75.13	30.56	118.41
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	7,392,235	524,668	1,704,386	2,976,899	1,667,760	528,061	889,788	1,663,210	55.87	22.5	99.73
2.4 Tributos	630,276	26,792	151,226	287,190	167,927	80,378	91,895	234,734	81.73	37.24	139.78
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	149,400	12,450	37,350	62,250	17,780	4,351	6,108	18,538	29.78	12.41	104.27
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	480,876	14,342	113,876	224,940	150,147	76,027	85,787	216,196	96.11	44.96	143.99
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,106,098	449,141	1,211,637	1,969,278	4,296,707	199,659	450,654	1,297,933	65.91	25.42	30.21
2.5.1. Seguros	1,781,490	139,985	419,515	699,485	167,840	0	7,953	32,943	4.71	1.85	19.63
2.5.2. Viaticos (GIP)	540,731	34,160	145,291	197,159	137,849	22,804	44,570	91,058	46.19	16.84	66.06
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	274,996	646,831	1,071,134	3,991,018	176,855	398,131	1,173,932	109.6	42.21	29.41
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	382,972	13,276	74,128	120,870	70,254	10,951	32,963	63,266	52.34	16.52	90.05
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	2,397,905	261,720	572,703	950,264	3,920,764	165,904	365,168	1,110,666	116.88	46.32	28.33
2.6 Gastos Financieros 2/	368,343,800	460,824	55,387,329	169,525,088	104,852,897	2,835,828	27,704,296	164,404,862	96.98	44.63	156.8
2.7 Otros	7,724,800	958,221	2,874,663	4,791,105	1,908,120	845,223	1,461,126	2,900,215	60.53	37.54	151.99
RESULTADO DE OPERACION	103,033,615	39,051,608	62,425,432	26,012,372	90,759,571	38,067,514	51,599,966	35,181,899	135.25	34.15	38.76
3 GASTOS DE CAPITAL	2,784,149	165,500	550,083	886,633	1,110,301	25,586	27,686	303,700	34.25	10.91	27.35
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,784,149	165,500	550,083	886,633	1,110,301	25,586	27,686	303,700	34.25	10.91	27.35
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	165,500	550,083	886,633	1,110,301	25,586	27,686	303,700	34.25	10.91	27.35
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	-64,488,779	-191,480,787	266,250,475	241,432,296	-26,595,029	515,011,456	425,408,305	159.78	-1618.48	176.2
5.1 Ingresos por Transferencias	722,311,490		0	586,247,660	483,038,906	0	593,570,180	676,287,954	115.36	93.63	140.01

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE MAYO CON 2017
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	748,595,988	64,488,779	191,480,787	319,997,185	241,606,610	26,595,029	78,558,724	250,879,649	78.4	33.51	103.84
RESULTADO ECONOMICO	73,964,968	-25,602,671	-129,605,438	291,376,214	331,081,566	11,446,899	566,583,736	460,286,504	157.97	622.3	139.03
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	2,648,117	2,648,117	2,648,117			-264811700
SALDO FINAL	73,964,968	-25,602,671	-129,605,438	291,376,214	331,081,566	14,095,016	569,231,853	462,934,621	158.88	625.88	139.82
GIP-TOTAL	29,522,108	2,858,474	7,765,363	12,197,053	9,316,451	3,112,091	6,274,370	12,477,097	102.3	42.26	133.93
Impuesto a la Renta	16,694,654	1,391,221	4,173,663	6,956,105	7,906,816	0	0	1,052,394	15.13	6.3	13.31