

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2017
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	535,791,410	46,973,021	136,553,084	180,521,122	168,362,219	45,280,437	45,280,437	178,042,973	98.63	33.23	105.75
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	4,983,298	400,862	1,197,826	1,619,468	1,691,483	357,980	357,980	1,461,145	90.22	29.32	86.38
1.3 Ingresos Financieros	530,470,112	46,540,159	135,265,258	178,788,654	166,258,704	44,261,032	44,261,032	175,821,111	98.34	33.14	105.75
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	32,000	90,000	113,000	412,032	661,425	661,425	760,717	673.2	225.06	184.63
2 EGRESOS	432,757,795	31,265,268	74,127,652	193,560,358	118,162,856	31,831,791	31,831,791	180,859,601	93.44	41.79	153.06
2.1 Compra de Bienes	235,841	20,553	55,756	87,776	58,015	25,045	25,045	78,562	89.5	33.31	135.42
2.1.1 Insumos y suministros	128,891	7,263	22,916	47,356	38,579	15,940	15,940	56,597	119.51	43.91	146.71
2.1.2 Combustibles y lubricantes	64,800	5,400	16,200	21,600	11,512	3,799	3,799	8,991	41.63	13.88	78.11
2.1.3 Otros	42,150	7,890	16,640	18,820	7,924	5,306	5,306	12,974	68.94	30.78	163.75
2.2. Gastos de personal (GIP)	24,543,194	1,863,315	6,321,153	7,562,530	5,600,030	2,846,317	2,846,317	8,369,940	110.68	34.1	149.46
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	15,553,741	1,255,915	3,767,745	5,023,660	3,907,492	1,126,277	1,126,277	4,610,220	91.77	29.64	117.98
2.2.1.1 Basica (GIP)	13,041,102	1,245,800	3,737,400	4,983,200	3,860,094	1,112,889	1,112,889	4,550,479	91.32	34.89	117.89
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	197,512	0	0	0	885	263	263	1,468		.74	166.06
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,193,747	0	0	0	12,258	3,267	3,267	21,130		.96	172.39
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	121,380	10,115	30,345	40,460	34,255	9,858	9,858	37,143	91.8	30.6	108.43
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	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
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,465,116	0	732,558	0	23,726	1,960	1,960	36,648		2.5	154.47
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,258,119	119,157	357,471	476,628	363,319	100,971	100,971	431,420	90.52	34.29	118.74
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	513,000	42,750	128,250	171,000	129,000	42,750	42,750	171,000	100	33.33	132.56
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,000	28,000	88,000	96,000	26,650	4,602	4,602	36,328	37.84	10.38	136.32
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,403,218	417,493	1,247,129	1,795,242	1,149,843	1,569,757	1,569,757	3,084,324	171.81	57.08	268.24
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	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
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,018,284	87,357	262,071	319,428	264,332	72,276	72,276	305,936	95.78	30.04	115.74
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	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	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	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	41,750	12,000	36,750	17,000	5,032	3,168	3,168	3,168	18.64	7.59	62.97
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	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	699,864	0	1,262,602	1,262,602	1,262,602	180.41	60.14	-126260200
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,243,592	143,170	423,410	758,950	676,126	231,711	231,711	1,127,346	148.54	50.25	166.74
2.3 Servicios prestados por terceros	26,173,786	3,971,800	8,125,888	11,232,369	3,925,725	3,278,259	3,278,259	7,624,955	67.88	29.13	194.23
2.3.1 Transporte y almacenamiento	523,648	42,258	143,567	153,208	78,199	14,169	14,169	76,297	49.8	14.57	97.57
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	795,600	54,500	233,500	218,800	157,245	40,649	40,649	98,066	44.82	12.33	62.37
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,280,671	481,546	1,024,966	1,249,326	934,355	223,136	223,136	747,787	59.86	22.79	80.03

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2017
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	635,572	317,786	317,786	317,786	301,896	54,954	54,954	356,850	112.29	56.15	118.2
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,849,279	108,700	522,000	676,200	298,379	97,350	97,350	233,053	34.47	12.6	78.11
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	795,820	55,060	185,180	255,340	234,080	16,484	16,484	103,536	40.55	13.01	44.23
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	0	0	0	0	100,000	54,348	54,348	54,348			54.35
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,090,142	76,056	218,058	427,924	148,357	118,020	118,020	193,357	45.18	17.74	130.33
2.3.5 Alquileres	2,999,200	252,350	749,750	1,006,000	658,365	340,616	340,616	767,512	76.29	25.59	116.58
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	303,280	25,400	76,270	100,770	51,277	9,267	9,267	37,700	37.41	12.43	73.52
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	279,600	23,300	69,900	93,200	46,485	9,267	9,267	37,700	40.45	13.48	81.1
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	23,680	2,100	6,370	7,570	4,792	0	0	0	0	0	0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	9,317,750	2,427,564	3,851,836	5,468,750	362,673	2,155,957	2,155,957	4,609,277	84.28	49.47	1270.92
2.3.8. Otros	7,863,495	612,126	1,827,941	2,607,591	1,535,254	376,445	376,445	1,094,959	41.99	13.92	71.32
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	278,220	23,185	69,555	92,740	79,739	218	218	34,875	37.61	12.54	43.74
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	193,040	21,900	54,000	62,620	33,750	5,010	5,010	45,949	73.38	23.8	136.15
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	7,392,235	567,041	1,704,386	2,452,231	1,421,765	371,217	371,217	1,014,135	41.36	13.72	71.33
2.4 Tributos	630,276	95,792	151,226	260,398	106,689	11,517	11,517	154,356	59.28	24.49	144.68
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	149,400	12,450	37,350	49,800	16,967	1,757	1,757	14,187	28.49	9.5	83.62
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	480,876	83,342	113,876	210,598	89,722	9,760	9,760	140,169	66.56	29.15	156.23
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,106,098	364,420	1,211,637	1,520,137	2,675,558	242,098	242,098	1,064,170	70	20.84	39.77
2.5.1. Seguros	1,781,490	139,545	419,515	559,500	135,440	0	0	1,080	.19	.06	.8
2.5.2. Viaticos (GIP)	540,731	48,320	145,291	162,999	125,839	21,766	21,766	68,254	41.87	12.62	54.24
2.5.3. Gastos de Representacion	3,000	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	2,780,877	176,555	646,831	796,138	2,414,279	220,332	220,332	994,836	124.96	35.77	41.21
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	382,972	37,276	74,128	107,594	60,415	22,012	22,012	52,315	48.62	13.66	86.59
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	2,397,905	139,279	572,703	688,544	2,353,864	198,320	198,320	942,521	136.89	39.31	40.04
2.6 Gastos Financieros 2/	368,343,800	23,991,167	55,387,329	169,064,264	104,525,785	24,809,943	24,809,943	161,509,917	95.53	43.85	154.52
2.7 Otros	7,724,800	958,221	2,874,663	3,832,884	1,271,054	618,612	618,612	2,057,701	53.69	26.64	161.89
RESULTADO DE OPERACION	103,033,615	15,707,753	62,425,432	-13,039,236	50,199,363	13,448,646	13,448,646	-2,816,628	21.6	-2.73	-5.61
3 GASTOS DE CAPITAL	2,784,149	157,500	550,083	721,133	925,415	11,280	11,280	287,294	39.84	10.32	31.04
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,784,149	157,500	550,083	721,133	925,415	11,280	11,280	287,294	39.84	10.32	31.04
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	2,784,149	157,500	550,083	721,133	925,415	11,280	11,280	287,294	39.84	10.32	31.04
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-26,284,498	-63,182,159	-191,480,787	330,739,254	306,011,970	542,635,148	542,635,148	453,031,997	136.98	-1723.57	148.04
5.1 Ingresos por Transferencias	722,311,490	0	586,247,660	483,038,906	593,570,180	593,570,180	676,287,954	115.36	93.63	140.01	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2017
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	748,595,988	63,182,159	191,480,787	255,508,406	177,026,936	50,935,032	50,935,032	223,255,957	87.38	29.82	126.11
RESULTADO ECONOMICO	73,964,968	-47,631,906	-129,605,438	316,978,885	355,285,918	556,072,514	556,072,514	449,928,075	141.94	608.3	126.64
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	6,430,863	6,430,863	6,430,863			-643086300
SALDO FINAL	73,964,968	-47,631,906	-129,605,438	316,978,885	355,285,918	562,503,377	562,503,377	456,358,938	143.97	616.99	128.45
GIP-TOTAL	29,522,108	2,500,942	7,765,363	9,338,579	6,885,405	3,127,726	3,127,726	9,356,820	100.2	31.69	135.89
Impuesto a la Renta	16,694,654	1,391,221	4,173,663	5,564,884	7,894,509	0	0	3,424,953	61.55	20.52	43.38