

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE MARZO CON 2017
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	535,791,410	42,268,793	133,548,101	133,548,101	123,977,057	45,477,804	132,758,842	132,758,842	99.41	24.78	107.08
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	4,983,298	404,955	1,218,606	1,218,606	1,328,491	363,795	1,103,165	1,103,165	90.53	22.14	83.04
1.3 Ingresos Financieros	530,470,112	41,836,838	132,248,495	132,248,495	122,263,426	45,083,873	131,556,385	131,556,385	99.48	24.8	107.6
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	81,000	81,000	385,140	30,136	99,292	99,292	122.58	29.38	25.78
2 EGRESOS	432,757,795	21,045,224	162,295,090	162,295,090	85,546,268	12,982,117	151,718,807	151,718,807	93.48	35.06	177.35
2.1 Compra de Bienes	235,841	15,663	67,223	67,223	46,613	21,406	61,877	61,877	92.05	26.24	132.75
2.1.1 Insumos y suministros	128,891	10,263	40,093	40,093	29,784	11,452	44,111	44,111	110.02	34.22	148.11
2.1.2 Combustibles y lubricantes	64,800	5,400	16,200	16,200	9,213	1,734	5,192	5,192	32.05	8.01	56.36
2.1.3 Otros	42,150	0	10,930	10,930	7,616	8,220	12,574	12,574	115.04	29.83	165.12
2.2. Gastos de personal (GIP)	24,543,194	1,839,590	5,699,215	5,699,215	4,220,353	1,935,210	7,973,171	7,973,171	139.9	32.49	188.92
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	15,553,741	1,255,915	3,767,745	3,767,745	2,928,832	1,189,082	3,483,943	3,483,943	92.47	22.4	118.95
2.2.1.1 Basica (GIP)	13,041,102	1,245,800	3,737,400	3,737,400	2,894,672	1,162,076	3,437,590	3,437,590	91.98	26.36	118.76
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	197,512	0	0	0	580	1,127	1,205	1,205	.61	208.12	0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,193,747	0	0	0	7,740	16,699	17,863	17,863	.81	230.82	0
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	121,380	10,115	30,345	30,345	25,840	9,180	27,285	27,285	89.92	22.48	105.6
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	0	0	19,217	20,515	34,688	34,688	2.37	180.52	0
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,258,119	119,157	357,471	357,471	270,679	110,925	326,493	326,493	91.33	25.95	120.62
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	513,000	42,750	128,250	128,250	97,500	41,250	126,750	126,750	98.83	24.71	130
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,000	30,000	68,000	68,000	1,000	19,826	33,326	33,326	49.01	9.52	3335.94
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	391,768	1,377,749	1,377,749	903,125	553,612	3,967,971	3,967,971	288	73.44	439.36
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	77,357	232,071	232,071	198,450	79,759	233,660	233,660	100.68	22.95	117.74
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	0	204,353	31,272	385,272	385,272	0	0	188.53
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	5,000	5,000	5,000	5,032	0	0	0	0	0	0
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	524,898	0	0	2,453,404	2,453,404	467.41	116.85	-245340400
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,243,592	139,445	615,780	615,780	495,290	442,581	895,635	895,635	145.45	39.92	180.83
2.3 Servicios prestados por terceros	26,173,786	3,973,528	7,260,569	7,260,569	2,907,266	2,811,925	4,575,932	4,575,932	63.02	17.48	157.4
2.3.1 Transporte y almacenamiento	523,648	39,056	110,950	110,950	68,165	36,260	62,128	62,128	56	11.86	91.14
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	795,600	54,500	164,300	164,300	115,007	22,930	57,417	57,417	34.95	7.22	49.93
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,280,671	571,160	767,780	767,780	555,220	314,379	477,951	477,951	62.25	14.57	86.08

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE MARZO CON 2017
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	635,572		0	0	301,896	301,896	301,896	301,896		47.5	100
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,849,279	496,100	567,500	567,500	98,945	4,999	101,478	101,478	17.88	5.49	102.56
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	795,820	75,060	200,280	200,280	79,379	7,484	74,577	74,577	37.24	9.37	93.95
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	0		0	0	75,000	0	0	0			0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,090,142	149,226	351,868	351,868	142,032	11,961	80,602	80,602	22.91	7.39	56.75
2.3.5 Alquileres	2,999,200	250,450	753,650	753,650	618,314	527,160	594,772	594,772	78.92	19.83	96.19
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	303,280	24,500	75,370	75,370	18,938	28,433	28,433	28,433	37.72	9.38	150.15
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	279,600	23,300	69,900	69,900	18,938	28,433	28,433	28,433	40.68	10.17	150.15
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	23,680	1,200	5,470	5,470	0	0	0	0	0	0	0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	9,317,750	2,256,686	3,041,186	3,041,186	290,874	1,592,599	2,558,208	2,558,208	84.12	27.46	879.49
2.3.8. Otros	7,863,495	627,950	1,995,465	1,995,465	1,098,716	278,203	716,421	716,421	35.9	9.11	65.21
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	278,220	23,185	69,555	69,555	64,613	0	36,377	36,377	52.3	13.07	56.3
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	16,920	40,720	40,720	26,500	17,660	41,534	41,534	102	21.52	156.74
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	7,392,235	587,845	1,885,190	1,885,190	1,007,603	260,543	638,510	638,510	33.87	8.64	63.37
2.4 Tributos	630,276	37,372	164,606	164,606	93,539	12,422	142,839	142,839	86.78	22.66	152.71
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	149,400	12,450	37,350	37,350	16,430	1,754	12,430	12,430	33.28	8.32	75.66
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	480,876	24,922	127,256	127,256	77,109	10,668	130,409	130,409	102.48	27.12	169.13
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,106,098	354,565	1,155,717	1,155,717	514,303	267,557	825,925	825,925	71.46	16.18	160.59
2.5.1. Seguros	1,781,490	140,205	419,955	419,955	134,900	540	1,080	1,080	.26	.06	.8
2.5.2. Viaticos (GIP)	540,731	32,680	114,679	114,679	97,715	27,002	46,488	46,488	40.54	8.6	47.58
2.5.3. Gastos de Representacion	3,000	1,500	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	2,780,877	180,180	619,583	619,583	281,688	240,015	778,357	778,357	125.63	27.99	276.32
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	382,972	25,276	70,318	70,318	49,690	14,649	31,678	31,678	45.05	8.27	63.75
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	2,397,905	154,904	549,265	549,265	231,998	225,366	746,679	746,679	135.94	31.14	321.85
2.6 Gastos Financieros 2/	368,343,800	13,866,285	145,073,097	145,073,097	76,507,714	7,304,845	136,699,974	136,699,974	94.23	37.11	178.67
2.7 Otros	7,724,800	958,221	2,874,663	2,874,663	1,256,480	628,752	1,439,089	1,439,089	50.06	18.63	114.53
RESULTADO DE OPERACION	103,033,615	21,223,569	-28,746,989	-28,746,989	38,430,789	32,495,687	-18,959,965	-18,959,965	65.95	-18.4	-49.34
3 GASTOS DE CAPITAL	2,784,149	225,500	563,633	563,633	782,210	13,727	146,579	146,579	26.01	5.26	18.74
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,784,149	225,500	563,633	563,633	782,210	13,727	146,579	146,579	26.01	5.26	18.74
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	225,500	563,633	563,633	782,210	13,727	146,579	146,579	26.01	5.26	18.74
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	-63,822,659	393,921,413	393,921,413	154,920,646	27,379,471	-89,603,151	-89,603,151	-22.75	340.9	-57.84
5.1 Ingresos por Transferencias	722,311,490		586,247,660	586,247,660	293,038,906	75,000,000	82,717,774	82,717,774	14.11	11.45	28.23

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE MARZO CON 2017
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	748,595,988	63,822,659	192,326,247	192,326,247	138,118,260	47,620,529	172,320,925	172,320,925	89.6	23.02	124.76
RESULTADO ECONOMICO	73,964,968	-42,824,590	364,610,791	364,610,791	192,569,225	59,861,431	-108,709,695	-108,709,695	-29.82	-146.97	-56.45
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	108,709,695	108,709,695	108,709,695			-10870969500
SALDO FINAL	73,964,968	-42,824,590	364,610,791	364,610,791	192,569,225	168,571,126	0	0	0	0	0
GIP-TOTAL	29,522,108	2,533,311	6,837,637	6,837,637	5,033,029	2,337,333	8,635,632	8,635,632	126.3	29.25	171.58
Impuesto a la Renta	16,694,654	1,391,221	4,173,663	4,173,663	6,896,780	2,517,631	5,311,413	5,311,413	127.26	31.82	77.01