

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2017
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	535,791,410	43,882,926	133,548,101	91,279,308	78,721,688	41,416,954	87,269,993	87,269,993	95.61	16.29	110.86
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	4,983,298	404,519	1,218,606	813,651	895,083	368,411	739,370	739,370	90.87	14.84	82.6
1.3 Ingresos Financieros	530,470,112	43,451,407	132,248,495	90,411,657	77,470,995	41,002,515	86,461,467	86,461,467	95.63	16.3	111.6
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0		0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	338,000	27,000	81,000	54,000	355,610	46,028	69,156	69,156	128.07	20.46	19.45
2 EGRESOS	432,757,795	58,237,750	162,295,090	141,249,866	72,259,704	58,549,177	140,249,291	140,249,291	99.29	32.41	194.09
2.1 Compra de Bienes	235,841	34,017	67,223	51,560	33,562	35,331	43,796	43,796	84.94	18.57	130.5
2.1.1 Insumos y suministros	128,891	22,567	40,093	29,830	21,946	29,554	35,984	35,984	120.63	27.92	163.97
2.1.2 Combustibles y lubricantes	64,800	5,400	16,200	10,800	5,750	1,819	3,458	3,458	32.02	5.34	60.15
2.1.3 Otros	42,150	6,050	10,930	10,930	5,866	3,958	4,354	4,354	39.84	10.33	74.24
2.2. Gastos de personal (GIP)	24,543,194	2,031,650	5,699,215	3,859,625	2,960,830	2,802,573	7,299,147	7,299,147	189.12	29.74	246.52
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	15,553,741	1,255,915	3,767,745	2,511,830	1,968,572	1,121,677	2,294,861	2,294,861	91.36	14.75	116.57
2.2.1.1 Basica (GIP)	13,041,102	1,245,800	3,737,400	2,491,600	1,945,633	1,112,172	2,275,514	2,275,514	91.33	17.45	116.96
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	197,512		0	0	371	31	78	78		.04	21.08
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,193,747		0	0	5,228	464	1,164	1,164		.05	22.27
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	121,380	10,115	30,345	20,230	17,340	9,010	18,105	18,105	89.5	14.92	104.42
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,465,116		0	0	16,568	889	14,173	14,173		.97	85.55
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,258,119	119,157	357,471	238,314	179,457	100,881	215,568	215,568	90.46	17.13	120.12
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	513,000	42,750	128,250	85,500	66,000	42,750	85,500	85,500	100	16.67	129.55
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,000	28,000	68,000	38,000	1,000	13,500	13,500	13,500	35.53	3.86	1351.35
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,403,218	585,828	1,377,749	985,981	729,233	1,522,876	4,675,545	4,675,545	474.2	86.53	641.16
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,018,284	77,357	232,071	154,714	131,553	81,024	156,706	156,706	101.29	15.39	119.12
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	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	354,000	354,000			173.23
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	41,750		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
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	2,099,592	174,966	524,898	349,932	0	1,119,598	3,711,785	3,711,785	1060.72	176.79	-371178500
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,243,592	333,505	615,780	476,335	388,295	322,254	453,054	453,054	95.11	20.19	116.68
2.3 Servicios prestados por terceros	26,173,786	1,903,325	7,260,569	3,287,041	1,330,562	1,152,299	2,012,166	2,012,166	61.22	7.69	151.23
2.3.1 Transporte y almacenamiento	523,648	36,292	110,950	71,894	34,529	17,043	25,868	25,868	35.98	4.94	74.92
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	795,600	55,300	164,300	109,800	68,382	33,940	34,487	34,487	31.41	4.33	50.43
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,280,671	94,760	767,780	196,620	146,257	144,830	147,509	147,509	75.02	4.5	100.86

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2017	
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	635,572		0	0	0	0	0	0			0	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,849,279	19,700	567,500	71,400	67,172	93,800	96,479	96,479	135.12	5.22	143.63	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	795,820	75,060	200,280	125,220	29,085	51,030	51,030	51,030	40.75	6.41	175.46	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	0		0	0	50,000	0	0	0			0	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,090,142	138,786	351,868	202,642	27,392	52,985	69,271	69,271	34.18	6.35	252.9	
2.3.5 Alquileres	2,999,200	248,350	753,650	503,200	92,466	171,782	381,600	381,600	75.83	12.72	412.7	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	303,280	26,370	75,370	50,870	6,194	12,917	27,134	27,134	53.34	8.95	438.14	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	279,600	23,300	69,900	46,600	6,194	12,917	27,134	27,134	58.23	9.7	438.14	
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	23,680	3,070	5,470	4,270	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	9,317,750	750,900	3,041,186	784,500	170,352	523,357	965,005	965,005	123.01	10.36	566.48	
2.3.8. Otros	7,863,495	552,567	1,995,465	1,367,515	784,990	195,445	361,292	361,292	26.42	4.59	46.03	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	278,220	23,185	69,555	46,370	45,578	145	19,216	19,216	41.44	6.91	42.16	
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	11,900	40,720	23,800	19,000	15,780	23,574	23,574	99.05	12.21	124.08	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	7,392,235	517,482	1,885,190	1,297,345	720,412	179,520	318,502	318,502	24.55	4.31	44.21	
2.4 Tributos	630,276	28,392	164,606	127,234	27,154	120,242	130,417	130,417	102.5	20.69	480.3	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	149,400	12,450	37,350	24,900	2,940	2,421	10,676	10,676	42.88	7.15	363.25	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	480,876	15,942	127,256	102,334	24,214	117,821	119,741	119,741	117.01	24.9	494.53	
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,106,098	362,443	1,155,717	801,152	238,033	227,864	558,299	558,299	69.69	10.93	234.55	
2.5.1. Seguros	1,781,490	140,205	419,955	279,750	72,958	540	540	540	.19	.03	.74	
2.5.2. Viaticos (GIP)	540,731	45,114	114,679	81,999	53,205	15,278	19,486	19,486	23.76	3.6	36.63	
2.5.3. Gastos de Representacion	3,000		1,500	0	0	0	0	0			0	
2.5.4. Otros	2,780,877	177,124	619,583	439,403	111,870	212,046	538,273	538,273	122.5	19.36	481.16	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	382,972	31,226	70,318	45,042	29,265	9,217	17,029	17,029	37.81	4.45	58.19	
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	2,397,905	145,898	549,265	394,361	82,605	202,829	521,244	521,244	132.17	21.74	631.02	
2.6 Gastos Financieros 2/	368,343,800	52,919,702	145,073,097	131,206,812	66,914,944	53,808,711	129,395,129	129,395,129	98.62	35.13	193.37	
2.7 Otros	7,724,800	958,221	2,874,663	1,916,442	754,619	402,157	810,337	810,337	42.28	10.49	107.38	
RESULTADO DE OPERACION	103,033,615	-14,354,824	-28,746,989	-49,970,558	6,461,984	-17,132,223	-52,979,298	-52,979,298	106.02	-51.42	-819.86	
3 GASTOS DE CAPITAL	2,784,149	149,633	563,633	338,133	620,632	15,465	17,145	17,145	5.07	.62	2.76	
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,784,149	149,633	563,633	338,133	620,632	15,465	17,145	17,145	5.07	.62	2.76	
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	149,633	563,633	338,133	620,632	15,465	17,145	17,145	5.07	.62	2.76	
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	-64,360,679	393,921,413	457,744,072	180,809,430	-69,941,465	-117,104,122	-117,104,122	-25.58	445.53	-64.77	
5.1 Ingresos por Transferencias	722,311,490		586,247,660	586,247,660	204,205,132	0	7,717,774	7,717,774	1.32	1.07	3.78	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2017
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	748,595,988	64,360,679	192,326,247	128,503,588	23,395,702	69,941,465	124,821,896	124,821,896	97.13	16.67	533.52
RESULTADO ECONOMICO	73,964,968	-78,865,136	364,610,791	407,435,381	186,650,782	-87,089,153	-170,100,565	-170,100,565	-41.75	-229.97	-91.13
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	0	0	0			0
SALDO FINAL	73,964,968	-78,865,136	364,610,791	407,435,381	186,650,782	-87,089,153	-170,100,565	-170,100,565	-41.75	-229.97	-91.13
GIP-TOTAL	29,522,108	2,264,205	6,837,637	4,304,326	3,260,329	3,000,740	7,553,095	7,553,095	175.48	25.58	231.67
Impuesto a la Renta	16,694,654	1,391,221	4,173,663	2,782,442	6,896,780	2,793,782	2,793,782	2,793,782	100.41	16.73	40.51