

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE ENERO CON 2017
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	535,791,410	47,396,382	133,548,101	47,396,382	40,665,725	38,132,369	38,132,369	38,132,369	80.45	7.12	93.77
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	4,983,298	409,132	1,218,606	409,132	453,568	370,959	370,959	370,959	90.67	7.44	81.79
1.3 Ingresos Financieros	530,470,112	46,960,250	132,248,495	46,960,250	40,148,994	37,738,536	37,738,536	37,738,536	80.36	7.11	94
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	27,000	63,163	22,874	22,874	22,874	84.72	6.77	36.21
2 EGRESOS	432,757,795	83,163,595	161,839,791	83,163,595	63,527,109	81,595,488	81,595,488	81,595,488	98.11	18.85	128.44
2.1 Compra de Bienes	235,841	17,543	67,223	17,543	11,810	10,471	10,471	10,471	59.69	4.44	88.67
2.1.1 Insumos y suministros	128,891	7,263	40,093	7,263	8,527	8,436	8,436	8,436	116.15	6.55	98.94
2.1.2 Combustibles y lubricantes	64,800	5,400	16,200	5,400	2,995	1,639	1,639	1,639	30.35	2.53	54.74
2.1.3 Otros	42,150	4,880	10,930	4,880	288	396	396	396	8.11	.94	137.98
2.2. Gastos de personal (GIP)	24,543,194	1,827,975	5,699,215	1,827,975	1,383,921	4,506,625	4,506,625	4,506,625	246.54	18.36	325.64
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	15,553,741	1,255,915	3,767,745	1,255,915	954,715	1,173,184	1,173,184	1,173,184	93.41	7.54	122.88
2.2.1.1 Basica (GIP)	13,041,102	1,245,800	3,737,400	1,245,800	946,045	1,163,342	1,163,342	1,163,342	93.38	8.92	122.97
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	197,512		0	0	0	47	47	47		.02	-4700
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,193,747		0	0	0	700	700	700		.03	-70000
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	121,380	10,115	30,345	10,115	8,670	9,095	9,095	9,095	89.92	7.49	104.91
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	5,929	13,284	13,284	13,284		.91	224.09
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,258,119	119,157	357,471	119,157	87,623	108,355	108,355	108,355	90.93	8.61	123.66
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	513,000	42,750	128,250	42,750	36,000	42,750	42,750	42,750	100	8.33	118.75
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,000	10,000	68,000	10,000	1,000	13,500	13,500	13,500	135	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	400,153	1,377,749	400,153	298,654	3,155,552	3,155,552	3,155,552	788.59	58.4	1056.59
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	77,357	65,171	78,565	78,565	78,565	101.56	7.72	120.55
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	116,688	354,000	354,000	354,000			303.38
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	5,000	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	174,966	0	2,592,187	2,592,187	2,592,187	1481.54	123.46	-259218700
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,243,592	142,830	615,780	142,830	111,763	130,800	130,800	130,800	91.58	5.83	117.03
2.3 Servicios prestados por terceros	24,356,036	1,383,716	6,350,833	1,383,716	406,728	698,306	698,306	698,306	50.47	2.87	171.69
2.3.1 Transporte y almacenamiento	523,648	35,602	110,950	35,602	8,101	11,281	11,281	11,281	31.69	2.15	139.27
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	795,600	54,500	164,300	54,500	26,403	761	761	761	1.4	.1	2.88
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,280,671	101,860	767,780	101,860	67,073	48,725	48,725	48,725	47.84	1.49	72.65

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE ENERO CON 2017	
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	635,572		0	0	0	0	0	0		0	0	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,849,279	51,700	567,500	51,700	42,073	48,725	48,725	48,725	94.25	2.63	115.81	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	795,820	50,160	200,280	50,160	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	0		0	0	25,000	0	0	0			0	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,090,142	63,856	351,868	63,856	24,621	22,098	22,098	22,098	34.61	2.03	89.76	
2.3.5 Alquileres	2,999,200	254,850	753,650	254,850	60,134	13,475	13,475	13,475	5.29	.45	22.41	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	303,280	24,500	75,370	24,500	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	279,600	23,300	69,900	23,300	0	0	0	0	0	0	0	
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	1,200	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	7,500,000	33,600	2,131,450	33,600	44,624	487,485	487,485	487,485	1450.85	6.5	1092.45	
2.3.8. Otros	7,863,495	814,948	1,995,465	814,948	175,772	114,481	114,481	114,481	14.05	1.46	65.13	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	278,220	23,185	69,555	23,185	14,946	105	105	105	.45	.04	.7	
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	11,900	7,515	13,494	13,494	13,494	113.39	6.99	179.58	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	7,392,235	779,863	1,885,190	779,863	153,311	100,882	100,882	100,882	12.94	1.36	65.8	
2.4 Tributos	630,276	98,842	164,606	98,842	8,196	10,175	10,175	10,175	10.29	1.61	124.16	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	149,400	12,450	37,350	12,450	2,316	8,255	8,255	8,255	66.31	5.53	356.59	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	480,876	86,392	127,256	86,392	5,880	1,920	1,920	1,920	2.22	.4	32.66	
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,106,098	438,709	1,155,717	438,709	67,968	399,538	399,538	399,538	91.07	7.82	587.84	
2.5.1. Seguros	1,781,490	139,545	419,955	139,545	8,197	0	0	0	0	0	0	
2.5.2. Viaticos (GIP)	540,731	36,885	114,679	36,885	15,897	4,208	4,208	4,208	11.41	.78	26.47	
2.5.3. Gastos de Representacion	3,000		1,500	0	0	0	0	0		0	0	
2.5.4. Otros	2,780,877	262,279	619,583	262,279	43,874	395,330	395,330	395,330	150.73	14.22	901.08	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	382,972	13,816	70,318	13,816	19,958	7,812	7,812	7,812	56.54	2.04	39.14	
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	2,397,905	248,463	549,265	248,463	23,916	387,518	387,518	387,518	155.97	16.16	1620.4	
2.6 Gastos Financieros 2/	368,343,800	78,287,110	145,073,097	78,287,110	61,332,154	75,562,193	75,562,193	75,562,193	96.52	20.51	123.2	
2.7 Otros	9,542,550	1,109,700	3,329,100	1,109,700	316,332	408,180	408,180	408,180	36.78	4.28	129.04	
RESULTADO DE OPERACION	103,033,615	-35,767,213	-28,291,690	-35,767,213	-22,861,384	-43,463,119	-43,463,119	-43,463,119	121.52	-42.18	190.12	
3 GASTOS DE CAPITAL	2,784,149	188,500	563,633	188,500	345,309	1,680	1,680	1,680	.89	.06	.49	
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,784,149	188,500	563,633	188,500	345,309	1,680	1,680	1,680	.89	.06	.49	
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	188,500	563,633	188,500	345,309	1,680	1,680	1,680	.89	.06	.49	
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	522,104,751	393,921,413	522,104,751	13,880,691	-47,162,657	-47,162,657	-47,162,657	-9.03	179.43	-339.77	
5.1 Ingresos por Transferencias	722,311,490	586,247,660	586,247,660	586,247,660	23,913,008	7,717,774	7,717,774	7,717,774	1.32	1.07	32.27	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE ENERO CON 2017
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	748,595,988	64,142,909	192,326,247	64,142,909	10,032,317	54,880,431	54,880,431	54,880,431	85.56	7.33	547.04
RESULTADO ECONOMICO	73,964,968	486,149,038	365,066,090	486,149,038	-9,326,002	-90,627,456	-90,627,456	-90,627,456	-18.64	-122.53	971.77
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	486,149,038	365,066,090	486,149,038	-9,326,002	-90,627,456	-90,627,456	-90,627,456	-18.64	-122.53	971.77
GIP-TOTAL	29,522,108	2,040,121	6,837,637	2,040,121	1,509,310	4,580,969	4,580,969	4,580,969	224.54	15.52	303.51
Impuesto a la Renta	20,587,093	1,715,591	5,146,773	1,715,591	2,297,703	1,380,102	1,380,102	1,380,102	80.44	6.7	60.06