

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2017
	ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	32,302,678	3,165,716	32,302,678	32,302,678	33,725,503	2,149,013	29,794,363	29,794,363	92.23	92.23	88.34
1.1 Venta de Bienes	30,550,239	2,894,970	30,550,239	30,550,239	31,175,683	1,704,241	27,855,229	27,855,229	91.18	91.18	89.35
1.2 Venta de Servicios	106,530	250	106,530	106,530	117,021	316	107,315	107,315	100.74	100.74	91.71
1.3 Ingresos Financieros	593,587	227,873	593,587	593,587	742,308	354,075	733,140	733,140	123.51	123.51	98.77
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	1,052,322	42,623	1,052,322	1,052,322	1,690,491	90,381	1,098,679	1,098,679	104.41	104.41	64.99
2 EGRESOS	30,218,524	4,223,081	30,218,524	30,218,524	30,795,241	4,870,887	29,030,671	29,030,671	96.07	96.07	94.27
2.1 Compra de Bienes	13,258,159	1,563,641	13,258,159	13,258,159	15,770,777	2,490,090	13,555,324	13,555,324	102.24	102.24	85.95
2.1.1 Insumos y suministros	11,151,216	1,339,678	11,151,216	11,151,216	13,617,175	2,295,062	11,514,886	11,514,886	103.26	103.26	84.56
2.1.2 Combustibles y lubricantes	249,142	30,211	249,142	249,142	271,538	18,872	221,219	221,219	88.79	88.79	81.47
2.1.3 Otros	1,857,801	193,752	1,857,801	1,857,801	1,882,064	176,156	1,819,219	1,819,219	97.92	97.92	96.66
2.2. Gastos de personal (GIP)	10,415,554	1,417,394	10,415,554	10,415,554	9,610,730	1,306,782	9,791,720	9,791,720	94.01	94.01	101.88
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,195,667	680,981	7,195,667	7,195,667	6,475,453	558,935	7,021,136	7,021,136	97.57	97.57	108.43
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,478,001	579,909	5,478,001	5,478,001	4,640,241	264,411	5,132,507	5,132,507	93.69	93.69	110.61
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	153,354	15,000	153,354	153,354	541,571	19,527	157,116	157,116	102.45	102.45	29.01
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	855,906	84,072	855,906	855,906	762,053	67,001	828,716	828,716	96.82	96.82	108.75
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	698,919		698,919	698,919	531,588	206,064	894,238	894,238	127.95	127.95	168.22
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	9,487	2,000	9,487	9,487	0	1,932	8,559	8,559	90.22	90.22	-855900
2.2.1.6 Otros (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	494,403	42,000	494,403	494,403	497,717	47,207	496,546	496,546	100.43	100.43	99.76
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	490,399	42,000	490,399	490,399	488,325	45,998	493,539	493,539	100.64	100.64	101.07
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	193,500	16,500	193,500	193,500	141,750	16,500	193,500	193,500	100	100	136.51
2.2.5 Capacitacion (GIP)	70,440	25,191	70,440	70,440	78,526	23,275	60,900	60,900	86.46	86.46	77.55
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	312,643	77,300	312,643	312,643	307,520	23,023	202,655	202,655	64.82	64.82	65.9
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,658,502	533,422	1,658,502	1,658,502	1,621,439	591,844	1,323,444	1,323,444	79.8	79.8	81.62
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	130,634	15,000	130,634	130,634	103,620	10,552	122,230	122,230	93.57	93.57	117.96
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	174,109	25,529	174,109	174,109	121,556	769	76,219	76,219	43.78	43.78	62.7
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
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)	60,000	30,000	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	250,000	150,000	250,000	250,000	898,265	218,400	218,400	218,400	87.36	87.36	24.31
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	22,000	16,305	22,000	22,000	13,951	6,749	12,530	12,530	56.95	56.95	89.82
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	203,616	51,550	203,616	203,616	20,181	94,490	94,490	94,490	46.41	46.41	468.24
2.2.7.10 Otros (GIP)	818,143	245,038	818,143	818,143	463,866	260,884	799,575	799,575	97.73	97.73	172.37
2.3 Servicios prestados por terceros	4,186,891	810,331	4,186,891	4,186,891	3,464,230	943,018	3,660,981	3,660,981	87.44	87.44	105.68
2.3.1 Transporte y almacenamiento	127,458	11,738	127,458	127,458	117,320	11,701	101,496	101,496	79.63	79.63	86.51
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	493,389	153,546	493,389	493,389	323,876	48,883	340,185	340,185	68.95	68.95	105.04
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,253,546	216,257	1,253,546	1,253,546	1,326,500	354,231	987,667	987,667	78.79	78.79	74.46

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2017
	ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	198,777		198,777	198,777	129,300	101,187	129,964	129,964	65.38	65.38	100.51
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	331,974	26,536	331,974	331,974	385,550	210,713	365,262	365,262	110.03	110.03	94.74
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	212,894	118,820	212,894	212,894	90,046	8,733	66,637	66,637	31.3	31.3	74
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	509,901	70,901	509,901	509,901	721,604	33,598	425,804	425,804	83.51	83.51	59.01
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	441,612	147,434	441,612	441,612	228,012	46,981	212,077	212,077	48.02	48.02	93.01
2.3.5 Alquileres	362,710	46,620	362,710	362,710	343,895	37,898	377,305	377,305	104.02	104.02	109.72
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	616,763	66,400	616,763	616,763	599,851	52,459	587,944	587,944	95.33	95.33	98.02
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	6,200	1,100	6,200	6,200	5,430	600	4,760	4,760	76.77	76.77	87.68
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	418,276	46,300	418,276	418,276	437,059	23,184	384,874	384,874	92.01	92.01	88.06
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	192,287	19,000	192,287	192,287	157,362	28,675	198,310	198,310	103.13	103.13	126.02
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	103,296	73,816	103,296	103,296	34,465	2,909	25,021	25,021	24.22	24.22	72.6
2.3.8. Otros	788,117	94,520	788,117	788,117	490,311	387,956	1,029,286	1,029,286	130.6	130.6	209.93
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	28,360	3,290	28,360	28,360	31,887	2,686	26,000	26,000	91.68	91.68	81.54
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)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	759,757	91,230	759,757	759,757	458,424	385,270	1,003,286	1,003,286	132.05	132.05	218.86
2.4 Tributos	228,441	19,081	228,441	228,441	188,789	2,953	199,257	199,257	87.22	87.22	105.55
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	4,810	381	4,810	4,810	4,934	827	5,005	5,005	104.05	104.05	101.46
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	223,631	18,700	223,631	223,631	183,855	2,126	194,252	194,252	86.86	86.86	105.66
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,499,351	218,542	1,499,351	1,499,351	1,453,327	82,621	1,417,244	1,417,244	94.52	94.52	97.52
2.5.1. Seguros	302,892	4,229	302,892	302,892	293,706	1,766	355,952	355,952	117.52	117.52	121.19
2.5.2. Viaticos (GIP)	562,985	92,473	562,985	562,985	550,977	48,521	477,231	477,231	84.77	84.77	86.62
2.5.3. Gastos de Representacion	2,368	600	2,368	2,368	1,483	272	1,515	1,515	63.98	63.98	102.23
2.5.4. Otros	631,106	121,240	631,106	631,106	607,161	32,062	582,546	582,546	92.31	92.31	95.95
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	631,106	121,240	631,106	631,106	607,161	32,062	582,546	582,546	92.31	92.31	95.95
2.6 Gastos Financieros 2/	311,891	25,442	311,891	311,891	302,212	39,072	298,857	298,857	95.82	95.82	98.89
2.7 Otros	318,237	168,650	318,237	318,237	5,176	6,351	107,288	107,288	33.71	33.71	2073.2
RESULTADO DE OPERACION	2,084,154	-1,057,365	2,084,154	2,084,154	2,930,262	-2,721,874	763,692	763,692	36.64	36.64	26.06
3 GASTOS DE CAPITAL	500,865	400,470	500,865	500,865	1,170,086	8,097	130,747	130,747	26.1	26.1	11.17
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	500,865	400,470	500,865	500,865	1,170,086	8,097	130,747	130,747	26.1	26.1	11.17
3.1.1 Proyecto de Inversion	0		0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	500,865	400,470	500,865	500,865	1,170,086	8,097	130,747	130,747	26.1	26.1	11.17
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	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	318	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0		0	0	318	0	0	0			0
4.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0		0	0	0	0	0	0			0
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2017
	ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	5,083,289	2,042,165	5,083,289	5,083,289	1,760,494	-2,729,971	632,945	632,945	12.45	12.45	35.95
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	5,083,289	2,042,165	5,083,289	5,083,289	1,760,494	-2,729,971	632,945	632,945	12.45	12.45	35.95
GIP-TOTAL	12,673,592	1,744,264	12,673,592	12,673,592	12,119,945	1,670,189	11,776,072	11,776,072	92.92	92.92	97.16
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0