

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	42,140,108	2,765,609	9,140,860	2,765,609	2,656,131	2,191,398	2,191,398	2,191,398	79.24	5.2	82.5
1.1 Venta de Bienes	36,973,609	2,375,128	7,906,690	2,375,128	2,591,274	2,028,329	2,028,329	2,028,329	85.4	5.49	78.28
1.2 Venta de Servicios	134,668	9,707	38,213	9,707	3,243	5,198	5,198	5,198	53.55	3.86	160.33
1.3 Ingresos Financieros	419,746	10,769	35,192	10,769	5,465	8,315	8,315	8,315	77.21	1.98	152.18
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	4,612,085	370,005	1,160,765	370,005	56,149	149,556	149,556	149,556	40.42	3.24	266.36
2 EGRESOS	35,400,552	3,862,297	11,057,611	3,862,297	2,998,980	3,129,797	3,129,797	3,129,797	81.03	8.84	104.36
2.1 Compra de Bienes	16,937,236	1,996,423	5,997,064	1,996,423	1,423,173	1,666,343	1,666,343	1,666,343	83.47	9.84	117.09
2.1.1 Insumos y suministros	14,274,513	1,776,693	5,315,669	1,776,693	1,251,237	1,495,061	1,495,061	1,495,061	84.15	10.47	119.49
2.1.2 Combustibles y lubricantes	368,846	30,785	92,355	30,785	20,538	20,288	20,288	20,288	65.9	5.5	98.79
2.1.3 Otros	2,293,877	188,945	589,040	188,945	151,398	150,994	150,994	150,994	79.91	6.58	99.73
2.2. Gastos de personal (GIP)	10,909,457	1,321,171	3,065,003	1,321,171	1,073,566	977,246	977,246	977,246	73.97	8.96	91.03
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,711,413	1,077,351	2,283,543	1,077,351	901,245	809,938	809,938	809,938	75.18	10.5	89.87
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,320,980	443,415	1,330,245	443,415	384,577	376,054	376,054	376,054	84.81	7.07	97.78
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	240,179	20,019	60,047	20,019	4,739	396,463	396,463	396,463	1980.43	165.07	8367.73
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	886,836	73,903	221,709	73,903	56,188	0	0	0	0	0	0
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,251,418	539,014	668,542	539,014	455,741	32,910	32,910	32,910	6.11	2.63	7.22
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	12,000	1,000	3,000	1,000	0	4,511	4,511	4,511	451.1	37.59	-451100
2.2.1.6 Otros (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	554,328	46,194	138,582	46,194	36,031	882	882	882	1.91	.16	2.45
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	518,808	43,234	129,702	43,234	39,846	37,120	37,120	37,120	85.86	7.15	93.16
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	198,000	16,500	49,500	16,500	10,500	16,500	16,500	16,500	100	8.33	157.16
2.2.5 Capacitacion (GIP)	70,444	5,870	17,610	5,870	707	16,975	16,975	16,975	289.18	24.1	2404.39
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	329,664	27,472	82,416	27,472	22,018	40,269	40,269	40,269	146.58	12.22	182.9
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,526,800	104,550	363,650	104,550	63,219	55,562	55,562	55,562	53.14	3.64	87.89
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	146,520	12,210	36,630	12,210	1,862	10,170	10,170	10,170	83.29	6.94	546.48
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	144,300	12,025	36,075	12,025	11,242	0	0	0	0	0	0
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	5,000	15,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	250,000		50,000	0	50,000	0	0	0		0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	22,200		0	0	6	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 Participación de trabajadores (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.10 Otros (GIP)	903,780	75,315	225,945	75,315	109	45,392	45,392	45,392	60.27	5.02	42029.63
2.3 Servicios prestados por terceros	4,949,116	355,830	1,372,276	355,830	228,763	350,850	350,850	350,850	98.6	7.09	153.37
2.3.1 Transporte y almacenamiento	132,750	10,692	32,276	10,692	5,020	8,391	8,391	8,391	78.48	6.32	167.18
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	616,736	34,752	104,256	34,752	20,035	28,495	28,495	28,495	82	4.62	142.23
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,582,719	111,531	341,593	111,531	126,513	159,324	159,324	159,324	142.85	10.07	125.94

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)	129,300		0	0	0	64,650	64,650	64,650		50	-6465000
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	331,156	21,930	65,790	21,930	62,165	43,478	43,478	43,478	198.26	13.13	69.94
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	237,516	20,272	60,816	20,272	3,440	0	0	0	0	0	0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	884,747	69,329	214,987	69,329	60,908	51,196	51,196	51,196	73.84	5.79	84.06
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	490,680	48,885	164,455	48,885	16,807	6,232	6,232	6,232	12.75	1.27	37.08
2.3.5 Alquileres	377,724	31,464	94,392	31,464	20,209	45,236	45,236	45,236	143.77	11.98	223.85
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	797,150	70,450	211,500	70,450	30,907	46,422	46,422	46,422	65.89	5.82	150.2
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	13,500	1,100	3,450	1,100	1,010	430	430	430	39.09	3.19	42.62
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	604,200	54,400	163,200	54,400	23,855	36,843	36,843	36,843	67.73	6.1	154.45
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	179,450	14,950	44,850	14,950	6,042	9,149	9,149	9,149	61.2	5.1	151.45
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	129,120	6,795	45,885	6,795	1,179	10,219	10,219	10,219	150.39	7.91	867.49
2.3.8. Otros	822,237	41,261	377,919	41,261	8,093	46,531	46,531	46,531	112.77	5.66	575.02
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	39,480	3,290	9,870	3,290	1,580	1,776	1,776	1,776	53.98	4.5	112.48
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	782,757	37,971	368,049	37,971	6,513	44,755	44,755	44,755	117.87	5.72	687.27
2.4 Tributos	239,390	19,026	100,168	19,026	2,255	4,806	4,806	4,806	25.26	2.01	213.22
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	6,638	625	1,855	625	700	659	659	659	105.44	9.93	94.28
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	232,752	18,401	98,313	18,401	1,555	4,147	4,147	4,147	22.54	1.78	266.86
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,997,192	137,419	428,681	137,419	129,204	70,700	70,700	70,700	51.45	3.54	54.72
2.5.1. Seguros	336,833	3,259	11,427	3,259	0	4,279	4,279	4,279	131.3	1.27	-427900
2.5.2. Viaticos (GIP)	742,484	60,551	184,453	60,551	49,863	40,791	40,791	40,791	67.37	5.49	81.81
2.5.3. Gastos de Representacion	7,200	600	1,800	600	27	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	910,675	73,009	231,001	73,009	79,314	25,630	25,630	25,630	35.11	2.81	32.32
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	910,675	73,009	231,001	73,009	79,314	25,630	25,630	25,630	35.11	2.81	32.32
2.6 Gastos Financieros 2/	144,361	13,778	38,469	13,778	108,361	59,852	59,852	59,852	434.4	41.46	55.23
2.7 Otros	223,800	18,650	55,950	18,650	33,658	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	6,739,556	-1,096,688	-1,916,751	-1,096,688	-342,849	-938,399	-938,399	-938,399	85.57	-13.92	273.71
3 GASTOS DE CAPITAL	2,455,243	14,284	472,374	14,284	0	2,610	2,610	2,610	18.27	.11	-261000
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,455,243	14,284	472,374	14,284	0	2,610	2,610	2,610	18.27	.11	-261000
3.1.1 Proyecto de Inversion	0		0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	2,455,243	14,284	472,374	14,284	0	2,610	2,610	2,610	18.27	.11	-261000
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	5,236,535		5,236,535	0	0	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	5,236,217		5,236,217	0	0	0	0	0			0
4.2 Ventas de activo fijo	318		318	0	0	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 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	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	9,520,848	-1,110,972	2,847,410	-1,110,972	-342,849	-941,009	-941,009	-941,009	84.7	-9.88	274.47
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	9,520,848	-1,110,972	2,847,410	-1,110,972	-342,849	-941,009	-941,009	-941,009	84.7	-9.88	274.47
GIP-TOTAL	14,071,290	1,566,993	3,812,419	1,566,993	1,282,429	1,225,559	1,225,559	1,225,559	78.21	8.71	95.57
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0