

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	384,318,425	31,952,672	96,758,159	31,952,672	31,891,243	37,452,498	37,452,498	37,452,498	117.21	9.75	117.44
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	364,119,981	30,339,364	91,781,035	30,339,364	30,930,263	28,223,830	28,223,830	28,223,830	93.03	7.75	91.25
1.3 Ingresos Financieros	797,369	66,405	200,701	66,405	27,760	349,425	349,425	349,425	526.2	43.82	1258.78
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	18,198,097	1,499,356	4,392,594	1,499,356	0	1,749,260	1,749,260	1,749,260	116.67	9.61	-174926000
1.6 Otros	1,202,978	47,547	383,829	47,547	933,220	7,129,983	7,129,983	7,129,983	14995.65	592.69	764.02
2 EGRESOS	289,510,056	25,443,223	75,556,610	25,443,223	25,169,653	26,838,579	26,838,579	26,838,579	105.48	9.27	106.63
2.1 Compra de Bienes	211,931,016	18,440,857	54,813,910	18,440,857	18,993,484	21,002,290	21,002,290	21,002,290	113.89	9.91	110.58
2.1.1 Insumos y suministros	210,730,403	18,306,845	54,502,004	18,306,845	18,941,464	20,931,313	20,931,313	20,931,313	114.34	9.93	110.51
2.1.2 Combustibles y lubricantes	770,882	63,626	200,694	63,626	52,020	40,887	40,887	40,887	64.26	5.3	78.6
2.1.3 Otros	429,731	70,386	111,212	70,386	0	30,090	30,090	30,090	42.75	7	-3009000
2.2. Gastos de personal (GIP)	25,688,566	1,916,984	6,748,197	1,916,984	1,881,506	1,816,176	1,816,176	1,816,176	94.74	7.07	96.53
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	16,157,300	1,391,500	3,949,186	1,391,500	1,284,443	1,290,509	1,290,509	1,290,509	92.74	7.99	100.47
2.2.1.1 Basica (GIP)	12,193,462	980,570	2,936,850	980,570	796,485	857,649	857,649	857,649	87.46	7.03	107.68
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	545,574	43,987	136,161	43,987	69,050	61,120	61,120	61,120	138.95	11.2	88.52
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,415,664	196,234	588,702	196,234	158,667	161,408	161,408	161,408	82.25	6.68	101.73
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	528,786	144,556	214,416	144,556	126,920	117,268	117,268	117,268	81.12	22.18	92.4
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	473,814	26,153	73,057	26,153	67,460	93,064	93,064	93,064	355.84	19.64	137.96
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	65,861	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,189,998	96,285	288,855	96,285	74,518	74,011	74,011	74,011	76.87	6.22	99.32
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,321,309	105,460	316,097	105,460	95,432	105,795	105,795	105,795	100.32	8.01	110.86
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	750,000	62,500	187,500	62,500	5,516	28,018	28,018	28,018	44.83	3.74	508.03
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	372,600		0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,897,359	261,239	2,006,559	261,239	421,597	317,843	317,843	317,843	121.67	5.39	75.39
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	245,804		128,050	0	221	0	0	0		0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,147,108	83,452	396,040	83,452	89,273	86,657	86,657	86,657	103.84	7.55	97.07
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	129,554	10,132	30,360	10,132	10,174	7,616	7,616	7,616	75.17	5.88	74.86
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	300,000		0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	200,000		70,000	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	202,614	14,343	50,029	14,343	7,689	638	638	638	4.45	.31	8.3
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	727,749	0	727,749	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	2,756,920	141,240	567,275	141,240	307,797	215,689	215,689	215,689	152.71	7.82	70.08
2.2.7.10 Otros (GIP)	187,610	12,072	37,056	12,072	6,443	7,243	7,243	7,243	60	3.86	112.43
2.3 Servicios prestados por terceros	36,860,685	3,542,391	10,035,582	3,542,391	2,941,940	2,889,147	2,889,147	2,889,147	81.56	7.84	98.21
2.3.1 Transporte y almacenamiento	5,074,374	445,953	1,333,290	445,953	591,522	463,810	463,810	463,810	104	9.14	78.41
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	893,616	74,468	223,404	74,468	56,233	76,407	76,407	76,407	102.6	8.55	135.88
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,510,488	55,852	737,696	55,852	68,420	43,416	43,416	43,416	77.73	2.87	63.46

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)	508,000	9,000	427,000	9,000	15,537	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	277,800	900	78,100	900	21,453	27,469	27,469	27,469	3052.11	9.89	128.05
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	606,344	38,802	146,602	38,802	31,430	15,500	15,500	15,500	39.95	2.56	49.32
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	118,344	7,150	85,994	7,150	0	447	447	447	6.25	.38	-44700
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	7,876,251	773,739	2,065,948	773,739	420,626	762,865	762,865	762,865	98.59	9.69	181.36
2.3.5 Alquileres	1,721,859	149,069	436,705	149,069	108,110	125,444	125,444	125,444	84.15	7.29	116.03
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,177,254	97,735	293,605	97,735	77,447	91,265	91,265	91,265	93.38	7.75	117.84
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,177,254	97,735	293,605	97,735	77,447	91,265	91,265	91,265	93.38	7.75	117.84
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	348,580	27,840	80,065	27,840	3,761	23,423	23,423	23,423	84.13	6.72	622.95
2.3.8. Otros	18,258,263	1,917,735	4,864,869	1,917,735	1,615,821	1,302,517	1,302,517	1,302,517	67.92	7.13	80.61
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	115,418	10,992	30,192	10,992	388	343	343	343	3.12	.3	88.63
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	887,500	75,350	223,350	75,350	135,900	64,314	64,314	64,314	85.35	7.25	47.32
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	11,595,752	1,179,448	3,034,072	1,179,448	672,641	896,113	896,113	896,113	75.98	7.73	133.22
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,659,593	651,945	1,577,255	651,945	806,892	341,747	341,747	341,747	52.42	6.04	42.35
2.4 Tributos	5,037,196	520,008	1,389,474	520,008	448,328	427,844	427,844	427,844	82.28	8.49	95.43
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	86,900	7,200	21,600	7,200	4,281	8,315	8,315	8,315	115.49	9.57	194.28
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,950,296	512,808	1,367,874	512,808	444,047	419,529	419,529	419,529	81.81	8.47	94.48
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,959,941	695,512	1,566,034	695,512	563,061	473,098	473,098	473,098	68.02	7.94	84.02
2.5.1. Seguros	1,957,148	156,179	468,537	156,179	185,735	105,400	105,400	105,400	67.49	5.39	56.75
2.5.2. Viaticos (GIP)	565,904	56,375	148,915	56,375	16,721	25,182	25,182	25,182	44.67	4.45	150.61
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	3,436,889	482,958	948,582	482,958	360,605	342,516	342,516	342,516	70.92	9.97	94.98
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	16,035	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,436,889	482,958	948,582	482,958	344,570	342,516	342,516	342,516	70.92	9.97	99.4
2.6 Gastos Financieros 2/	4,032,652	327,471	1,003,413	327,471	341,334	230,024	230,024	230,024	70.24	5.7	67.39
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	94,808,369	6,509,449	21,201,549	6,509,449	6,721,590	10,613,919	10,613,919	10,613,919	163.05	11.2	157.91
3 GASTOS DE CAPITAL	61,668,999	4,260,500	14,904,580	4,260,500	2,612,585	2,358,942	2,358,942	2,358,942	55.37	3.83	90.29
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	54,868,999	3,660,500	13,854,580	3,660,500	2,612,585	2,205,393	2,205,393	2,205,393	60.25	4.02	84.41
3.1.1 Proyecto de Inversion	54,868,999	3,660,500	13,854,580	3,660,500	2,612,585	2,205,393	2,205,393	2,205,393	60.25	4.02	84.41
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	0		0	0	0	0	0	0			0
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	6,800,000	600,000	1,050,000	600,000	0	153,549	153,549	153,549	25.59	2.26	-15354900
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	-4,778,231	-4,778,231	-4,778,231	-4,778,231	71,006	29,265,174	29,265,174	29,265,174	-612.47	-612.47	41215.65
5.1 Ingresos por Transferencias	933,648	75,295	234,237	75,295	111,684	29,265,174	29,265,174	29,265,174	38867.35	3134.5	26203.79

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	5,711,879	4,853,526	5,012,468	4,853,526	40,678	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	28,361,139	-2,529,282	1,518,738	-2,529,282	4,180,011	37,520,151	37,520,151	37,520,151	-1483.43	132.29	897.61
6 FINANCIAMIENTO NETO	10,399,652	-586,385	-2,103,594	-586,385	-2,951,313	-2,649,927	-2,649,927	-2,649,927	451.91	-25.48	89.79
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	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	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	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	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	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	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	10,399,652	-586,385	-2,103,594	-586,385	-2,951,313	-2,649,927	-2,649,927	-2,649,927	451.91	-25.48	89.79
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	8,768,197	-586,385	-9,203,594	-586,385	-586,386	-586,386	-586,386	-586,386	100	-6.69	100
6.2.1.1 Desembolsos	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	26,231,803	586,385	9,203,594	586,385	586,386	586,386	586,386	586,386	100	2.24	100
6.2.1.2.1 Amortizacion	16,869,407	0	6,483,145	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	9,362,396	586,385	2,720,449	586,385	586,386	586,386	586,386	586,386	100	6.26	100
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	1,631,455	0	7,100,000	0	-2,364,927	-2,063,541	-2,063,541	-2,063,541	0	-126.48	87.26
6.2.2.1 Desembolsos	7,100,000	0	7,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	5,468,545	0	0	0	2,364,927	2,063,541	2,063,541	2,063,541	0	37.73	87.26
6.2.2.2.1 Amortizacion	5,290,345	0	0	0	2,341,595	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	37.8	85.41
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	178,200	0	0	0	23,332	63,541	63,541	63,541	0	35.66	272.35
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	38,760,791	3,420,070	5,985,122	3,420,070	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	77,521,582	304,403	5,400,266	304,403	1,228,698	34,870,224	34,870,224	34,870,224	11455.28	44.98	2837.98
GIP-TOTAL	41,540,882	3,392,736	11,216,027	3,392,736	2,869,058	2,936,809	2,936,809	2,936,809	86.56	7.07	102.36
Impuesto a la Renta	15,297,623	837,637	2,969,457	837,637	1,725,203	1,208,939	1,208,939	1,208,939	144.33	7.9	70.08