

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE JULIO CON 2017
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	92,285,591	5,274,667	21,226,489	44,094,733	34,806,182	4,074,085	4,074,085	31,856,698	72.25	34.52	91.53
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	89,403,033	5,034,736	20,505,346	42,415,216	33,588,441	3,991,485	3,991,485	29,584,704	69.75	33.09	88.08
1.3 Ingresos Financieros	3,375	1,350	0	0	0	0	0	15,337		454.43	-1533700
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	2,879,183	239,931	719,793	1,679,517	1,217,741	82,600	82,600	2,256,657	134.36	78.38	185.32
2 EGRESOS	85,220,083	7,202,608	21,480,547	49,007,047	43,937,706	6,211,876	6,211,876	45,762,134	93.38	53.7	104.15
2.1 Compra de Bienes	2,173,225	162,536	517,574	1,281,996	832,870	172,296	172,296	1,053,900	82.21	48.49	126.54
2.1.1 Insumos y suministros	1,605,224	115,203	375,575	950,665	564,834	112,699	112,699	743,971	78.26	46.35	131.72
2.1.2 Combustibles y lubricantes	568,001	47,333	141,999	331,331	268,036	59,597	59,597	309,929	93.54	54.56	115.63
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	47,248,902	3,894,878	11,841,209	27,603,815	27,294,658	3,661,652	3,661,652	26,526,173	96.1	56.14	97.18
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	38,395,075	3,199,589	9,598,767	22,397,123	22,612,619	2,919,862	2,919,862	21,850,496	97.56	56.91	96.63
2.2.1.1 Basica (GIP)	31,175,375	2,597,948	7,793,844	18,185,636	17,282,310	2,380,975	2,380,975	16,429,344	90.34	52.7	95.06
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	636,244	53,020	159,060	371,140	1,366,001	0	0	1,673,443	450.89	263.02	122.51
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,206,853	433,904	1,301,712	3,037,328	3,292,979	429,118	429,118	2,989,715	98.43	57.42	90.79
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,236,603	103,050	309,150	721,350	650,950	90,614	90,614	610,379	84.62	49.36	93.77
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	140,000	11,667	35,001	81,669	20,379	19,155	19,155	147,615	180.75	105.44	724.38
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,985,938	248,828	746,484	1,741,796	1,633,252	230,414	230,414	1,611,001	92.49	53.95	98.64
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,763,252	230,271	690,813	1,611,897	1,684,382	217,458	217,458	1,507,485	93.52	54.55	89.5
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	264,000	22,000	66,000	154,000	78,000	14,000	14,000	115,000	74.68	43.56	147.44
2.2.5 Capacitacion (GIP)	129,960	10,830	32,490	75,810	5,644	22,384	22,384	39,780	52.47	30.61	704.94
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,710,677	183,360	706,655	1,623,189	1,280,761	257,534	257,534	1,402,411	86.4	51.74	109.5
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	565,400	47,117	141,351	329,819	433,864	60,558	60,558	424,790	128.79	75.13	97.91
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	343,149		171,575	171,574	171,220	164,982	164,982	245,232	142.93	71.47	143.23
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	581,423	48,452	145,356	339,164	35,635	0	0	21,366	6.3	3.67	59.96
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	129,462	10,789	32,367	75,523	42,566	8,654	8,654	47,538	62.95	36.72	111.68
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	176,595	0	176,595	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	139,380	15,000	30,000	65,000	28,844	125	125	33,820	52.03	24.26	117.26
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.10 Otros (GIP)	775,268	62,002	186,006	465,514	568,632	23,215	23,215	629,665	135.26	81.22	110.73
2.3 Servicios prestados por terceros	30,966,938	2,772,071	7,906,213	17,588,198	13,574,712	2,168,154	2,168,154	15,357,107	87.31	49.59	113.13
2.3.1 Transporte y almacenamiento	8,995,611	759,636	2,318,908	4,976,145	4,346,631	666,134	666,134	4,915,832	98.79	54.65	113.1
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,667,111	138,925	416,775	972,475	889,472	108,862	108,862	824,688	84.8	49.47	92.72
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,637,158	223,082	429,246	1,044,734	834,676	155,109	155,109	1,057,493	101.22	64.59	126.7

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE JULIO CON 2017
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	180,180		0	163,160	159,834	14,242	14,242	164,870	101.05	91.5	103.15
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	220,000	120,000	120,000	160,000	41,082	0	0	53,390	33.37	24.27	129.96
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	580,758	48,397	145,191	338,779	233,776	79,035	79,035	401,702	118.57	69.17	171.83
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	656,220	54,685	164,055	382,795	399,984	61,832	61,832	437,531	114.3	66.67	109.39
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	902,743	105,068	235,204	512,324	170,623	51,545	51,545	457,463	89.29	50.67	268.11
2.3.5 Alquileres	2,937,422	244,785	734,355	1,713,495	1,358,683	211,104	211,104	1,423,125	83.05	48.45	104.74
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	3,488,927	290,744	872,232	2,035,208	1,427,000	250,065	250,065	1,625,540	79.87	46.59	113.91
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,373,623	197,802	593,406	1,384,614	834,481	163,282	163,282	1,024,749	74.01	43.17	122.8
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,115,304	92,942	278,826	650,594	592,519	86,783	86,783	600,791	92.34	53.87	101.4
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	200,000	16,666	49,998	116,662	12,867	2,748	2,748	62,824	53.85	31.41	488.29
2.3.8. Otros	11,137,966	993,165	2,849,495	6,217,155	4,534,760	722,587	722,587	4,990,142	80.26	44.8	110.04
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	713,541	59,462	178,386	416,234	17,632	2,150	2,150	14,825	3.56	2.08	84.08
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	10,424,425	933,703	2,671,109	5,800,921	4,517,128	720,437	720,437	4,975,317	85.77	47.73	110.14
2.4 Tributos	1,378,414	114,869	319,607	829,083	896,677	3,298	3,298	1,157,001	139.55	83.94	129.03
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	10,567	881	2,643	6,167	3,800	652	652	3,848	62.4	36.42	101.29
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,367,847	113,988	316,964	822,916	892,877	2,646	2,646	1,153,153	140.13	84.3	129.15
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,163,148	56,633	331,081	557,608	561,889	66,805	66,805	666,154	119.47	57.27	118.56
2.5.1. Seguros	517,080	2,795	169,567	180,742	179,646	41,019	41,019	297,962	164.85	57.62	165.86
2.5.2. Viaticos (GIP)	82,072	6,839	20,517	47,873	34,066	5,212	5,212	22,336	46.66	27.22	65.57
2.5.3. Gastos de Representacion	6,600	550	1,650	3,850	1,578	0	0	1,812	47.06	27.45	114.9
2.5.4. Otros	557,396	46,449	139,347	325,143	346,599	20,574	20,574	344,044	105.81	61.72	99.26
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	557,396	46,449	139,347	325,143	346,599	20,574	20,574	344,044	105.81	61.72	99.26
2.6 Gastos Financieros 2/	629,494	52,458	157,374	367,206	323,717	39,711	39,711	326,822	89	51.92	100.96
2.7 Otros	1,659,962	149,163	407,489	779,141	453,183	99,960	99,960	674,977	86.63	40.66	148.94
RESULTADO DE OPERACION	7,065,508	-1,927,941	-254,058	-4,912,314	-9,131,524	-2,137,791	-2,137,791	-13,905,436	283.07	-196.81	152.28
3 GASTOS DE CAPITAL	2,065,736	75,000	225,000	1,690,736	20,890	0	0	54,414	3.22	2.63	260.49
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,065,736	75,000	225,000	1,690,736	20,890	0	0	54,414	3.22	2.63	260.49
3.1.1 Proyecto de Inversion	0		0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	2,065,736	75,000	225,000	1,690,736	20,890	0	0	54,414	3.22	2.63	260.49
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	0		0	0	0	0	0	0			0
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

