

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	92,285,591	7,346,376	19,726,896	7,346,376	6,664,154	3,951,499	3,951,499	3,951,499	53.79	4.28	59.29
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	89,403,033	7,106,445	19,007,103	7,106,445	6,482,887	3,756,696	3,756,696	3,756,696	52.86	4.2	57.95
1.3 Ingresos Financieros	3,375		0	0	0	0	0	0		0	0
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	2,879,183	239,931	719,793	239,931	181,267	194,803	194,803	194,803	81.19	6.77	107.47
2 EGRESOS	85,220,083	6,450,412	20,152,769	6,450,412	5,817,866	5,925,038	5,925,038	5,925,038	91.86	6.95	101.84
2.1 Compra de Bienes	2,173,225	150,536	405,517	150,536	43,712	102,673	102,673	102,673	68.2	4.72	234.89
2.1.1 Insumos y suministros	1,605,224	103,203	263,518	103,203	13,536	82,633	82,633	82,633	80.07	5.15	610.51
2.1.2 Combustibles y lubricantes	568,001	47,333	141,999	47,333	30,176	20,040	20,040	20,040	42.34	3.53	66.41
2.1.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	47,248,902	3,890,378	11,671,134	3,890,378	3,874,656	3,521,251	3,521,251	3,521,251	90.51	7.45	90.88
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	38,395,075	3,199,589	9,598,767	3,199,589	3,223,815	2,903,629	2,903,629	2,903,629	90.75	7.56	90.07
2.2.1.1 Basica (GIP)	31,175,375	2,597,948	7,793,844	2,597,948	2,516,418	2,262,016	2,262,016	2,262,016	87.07	7.26	89.89
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	636,244	53,020	159,060	53,020	137,622	127,573	127,573	127,573	240.61	20.05	92.7
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,206,853	433,904	1,301,712	433,904	468,842	418,227	418,227	418,227	96.39	8.03	89.2
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,236,603	103,050	309,150	103,050	99,105	75,630	75,630	75,630	73.39	6.12	76.31
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	140,000	11,667	35,001	11,667	1,828	20,183	20,183	20,183	172.99	14.42	1104.71
2.2.1.6 Otros (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,985,938	248,828	746,484	248,828	249,459	226,139	226,139	226,139	90.88	7.57	90.65
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,763,252	230,271	690,813	230,271	233,136	213,253	213,253	213,253	92.61	7.72	91.47
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	264,000	22,000	66,000	22,000	12,000	19,000	19,000	19,000	86.36	7.2	158.35
2.2.5 Capacitacion (GIP)	129,960	10,830	32,490	10,830	339	2,230	2,230	2,230	20.59	1.72	659.76
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,710,677	178,860	536,580	178,860	155,907	157,000	157,000	157,000	87.78	5.79	100.7
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	565,400	47,117	141,351	47,117	51,190	37,257	37,257	37,257	79.07	6.59	72.78
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	343,149		0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	581,423	48,452	145,356	48,452	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	129,462	10,789	32,367	10,789	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	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
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	139,380		0	0	0	155	155	155		.11	-15500
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)	775,268	72,502	217,506	72,502	104,717	119,588	119,588	119,588	164.94	15.43	114.2
2.3 Servicios prestados por terceros	30,966,938	2,071,380	7,101,754	2,071,380	1,719,130	1,898,995	1,898,995	1,898,995	91.68	6.13	110.46
2.3.1 Transporte y almacenamiento	8,995,611	498,329	1,977,601	498,329	568,646	614,199	614,199	614,199	123.25	6.83	108.01
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,667,111	138,925	416,775	138,925	145,150	122,409	122,409	122,409	88.11	7.34	84.33
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,637,158	103,082	459,246	103,082	83,588	210,237	210,237	210,237	203.95	12.84	251.52

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)	180,180		125,000	0	0	79,325	79,325	79,325		44.03	-7932500
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	220,000		25,000	0	0	26,271	26,271	26,271		11.94	-2627100
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	580,758	48,397	145,191	48,397	24,831	46,629	46,629	46,629	96.35	8.03	187.79
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	656,220	54,685	164,055	54,685	58,757	58,012	58,012	58,012	106.08	8.84	98.73
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	902,743	30,684	152,052	30,684	10,702	12,226	12,226	12,226	39.84	1.35	114.25
2.3.5 Alquileres	2,937,422	244,785	734,355	244,785	163,240	199,416	199,416	199,416	81.47	6.79	122.16
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,488,927	290,744	872,232	290,744	143,968	232,236	232,236	232,236	79.88	6.66	161.31
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,373,623	197,802	593,406	197,802	132,487	146,565	146,565	146,565	74.1	6.17	110.63
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,115,304	92,942	278,826	92,942	11,481	85,671	85,671	85,671	92.18	7.68	746.26
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	200,000	16,666	49,998	16,666	0	4,382	4,382	4,382	26.29	2.19	-438200
2.3.8. Otros	11,137,966	748,165	2,439,495	748,165	603,836	503,890	503,890	503,890	67.35	4.52	83.45
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 servicios (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	713,541	59,462	178,386	59,462	2,620	2,500	2,500	2,500	4.2	.35	95.46
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	10,424,425	688,703	2,261,109	688,703	601,216	501,390	501,390	501,390	72.8	4.81	83.4
2.4 Tributos	1,378,414	139,869	369,607	139,869	4,957	284,427	284,427	284,427	203.35	20.63	5739.04
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	10,567	881	2,643	881	609	455	455	455	51.65	4.31	74.84
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,367,847	138,988	366,964	138,988	4,348	283,972	283,972	283,972	204.31	20.76	6532.6
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,163,148	56,628	169,894	56,628	125,872	62,538	62,538	62,538	110.44	5.38	49.68
2.5.1. Seguros	517,080	2,790	8,380	2,790	0	40,867	40,867	40,867	1464.77	7.9	-4086700
2.5.2. Viaticos (GIP)	82,072	6,839	20,517	6,839	734	474	474	474	6.93	.58	64.67
2.5.3. Gastos de Representacion	6,600	550	1,650	550	108	323	323	323	58.73	4.89	301.87
2.5.4. Otros	557,396	46,449	139,347	46,449	125,030	20,874	20,874	20,874	44.94	3.74	16.7
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	46,449	125,030	20,874	20,874	20,874	44.94	3.74	16.7
2.6 Gastos Financieros 2/	629,494	52,458	157,374	52,458	40,079	51,435	51,435	51,435	98.05	8.17	128.34
2.7 Otros	1,659,962	89,163	277,489	89,163	9,460	3,719	3,719	3,719	4.17	.22	39.32
RESULTADO DE OPERACION	7,065,508	895,964	-425,873	895,964	846,288	-1,973,539	-1,973,539	-1,973,539	-220.27	-27.93	-233.2
3 GASTOS DE CAPITAL	2,065,736	258,332	546,664	258,332	0	30,798	30,798	30,798	11.92	1.49	-3079800
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,065,736	258,332	546,664	258,332	0	30,798	30,798	30,798	11.92	1.49	-3079800
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	258,332	546,664	258,332	0	30,798	30,798	30,798	11.92	1.49	-3079800
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

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	4,999,772	637,632	-972,537	637,632	846,288	-2,004,337	-2,004,337	-2,004,337	-314.34	-40.09	-236.84
6 FINANCIAMIENTO NETO	-1,274,997	-227,705	-679,828	-227,705	-207,369	-206,444	-206,444	-206,444	90.66	16.19	99.55
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	-1,274,997	-227,705	-679,828	-227,705	-207,369	-206,444	-206,444	-206,444	90.66	16.19	99.55
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-255,131	-21,261	-63,783	-21,261	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	255,131	21,261	63,783	21,261	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	197,366	16,000	48,240	16,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	57,765	5,261	15,543	5,261	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-1,019,866	-206,444	-616,045	-206,444	-207,369	-206,444	-206,444	-206,444	100	20.24	99.55
6.2.2.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	1,019,866	206,444	616,045	206,444	207,369	206,444	206,444	206,444	100	20.24	99.55
6.2.2.2.1 Amortizacion	1,000,000	200,000	600,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	100	20	100
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	19,866	6,444	16,045	6,444	7,369	6,444	6,444	6,444	100	32.44	87.46
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		2,447,635	0	0	2,210,781	2,210,781	2,210,781			-221078100
SALDO FINAL	3,724,775	409,927	795,270	409,927	638,919	0	0	0	0	0	0
GIP-TOTAL	53,170,600	4,350,505	13,201,515	4,350,505	4,105,566	3,966,698	3,966,698	3,966,698	91.18	7.46	96.62
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0