

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE MARZO CON 2017
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	92,285,591	7,557,505	19,726,896	19,726,896	16,069,347	3,643,358	12,759,647	12,759,647	64.68	13.83	79.4
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	89,403,033	7,317,574	19,007,103	19,007,103	15,582,670	3,509,357	12,266,851	12,266,851	64.54	13.72	78.72
1.3 Ingresos Financieros	3,375	0	0	0	0	2,565	13,264	13,264	393.01	-1326400	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	2,879,183	239,931	719,793	719,793	486,677	131,436	479,532	479,532	66.62	16.66	98.53
2 EGRESOS	85,220,083	6,916,633	20,152,769	20,152,769	18,678,946	6,474,135	19,911,849	19,911,849	98.8	23.37	106.6
2.1 Compra de Bienes	2,173,225	122,445	405,517	405,517	313,973	193,043	481,919	481,919	118.84	22.18	153.49
2.1.1 Insumos y suministros	1,605,224	75,112	263,518	263,518	216,835	151,181	382,061	382,061	144.98	23.8	176.2
2.1.2 Combustibles y lubricantes	568,001	47,333	141,999	141,999	97,138	41,862	99,858	99,858	70.32	17.58	102.8
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	47,248,902	3,890,378	11,671,134	11,671,134	11,539,939	3,456,035	11,984,095	11,984,095	102.68	25.36	103.85
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	38,395,075	3,199,589	9,598,767	9,598,767	9,523,562	2,810,948	10,065,750	10,065,750	104.87	26.22	105.89
2.2.1.1 Basica (GIP)	31,175,375	2,597,948	7,793,844	7,793,844	7,444,370	2,290,653	6,830,369	6,830,369	87.64	21.91	91.75
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	636,244	53,020	159,060	159,060	393,287	2,000	1,672,443	1,672,443	1051.45	262.86	425.25
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,206,853	433,904	1,301,712	1,301,712	1,388,814	419,501	1,264,203	1,264,203	97.12	24.28	91.03
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,236,603	103,050	309,150	309,150	283,898	78,726	242,452	242,452	78.43	19.61	85.4
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	140,000	11,667	35,001	35,001	13,193	20,068	56,283	56,283	160.8	40.2	426.64
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	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	746,484	733,503	224,188	678,518	678,518	90.9	22.72	92.5
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,763,252	230,271	690,813	690,813	687,086	209,468	633,632	633,632	91.72	22.93	92.22
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	264,000	22,000	66,000	66,000	36,000	18,000	59,000	59,000	89.39	22.35	163.89
2.2.5 Capacitacion (GIP)	129,960	10,830	32,490	32,490	989	4,600	6,830	6,830	21.02	5.26	691.3
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,710,677	178,860	536,580	536,580	558,799	188,831	540,365	540,365	100.71	19.93	96.7
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	565,400	47,117	141,351	141,351	180,531	56,534	178,067	178,067	125.98	31.49	98.64
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	343,149	0	0	0	26,268	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	581,423	48,452	145,356	145,356	21,029	21,295	21,295	21,295	14.65	3.66	101.27
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	129,462	10,789	32,367	32,367	15,705	10,878	26,976	26,976	83.34	20.84	171.78
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	176,595	0	0	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	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	139,380	0	0	0	0	4,888	5,043	5,043	3.62	-504300	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	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	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	775,268	72,502	217,506	217,506	315,266	95,236	308,984	308,984	142.06	39.86	98.01
2.3 Servicios prestados por terceros	30,966,938	2,585,687	7,101,754	7,101,754	5,833,817	2,269,204	6,042,904	6,042,904	85.09	19.51	103.58
2.3.1 Transporte y almacenamiento	8,995,611	739,636	1,977,601	1,977,601	1,754,597	635,130	1,887,637	1,887,637	95.45	20.98	107.58
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,667,111	138,925	416,775	416,775	408,156	124,394	354,313	354,313	85.01	21.25	86.81
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,637,158	161,082	459,246	459,246	397,972	207,752	480,430	480,430	104.61	29.35	120.72

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE MARZO CON 2017
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	180,180	43,000	125,000	125,000	122,050	24,679	107,902	107,902	86.32	59.89	88.41
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	220,000	15,000	25,000	25,000	5,200	53,390	53,390	53,390	213.56	24.27	1026.93
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	580,758	48,397	145,191	145,191	104,849	70,193	135,147	135,147	93.08	23.27	128.9
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	656,220	54,685	164,055	164,055	165,873	59,490	183,991	183,991	112.15	28.04	110.92
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	902,743	65,684	152,052	152,052	63,839	78,638	189,676	189,676	124.74	21.01	297.12
2.3.5 Alquileres	2,937,422	244,785	734,355	734,355	549,927	208,019	603,198	603,198	82.14	20.53	109.69
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,488,927	290,744	872,232	872,232	618,823	160,838	631,118	631,118	72.36	18.09	101.99
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,373,623	197,802	593,406	593,406	376,647	75,138	373,048	373,048	62.87	15.72	99.04
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	278,826	242,176	85,700	258,070	258,070	92.56	23.14	106.56
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	200,000	16,666	49,998	49,998	1,662	6,922	32,301	32,301	64.6	16.15	1944.67
2.3.8. Otros	11,137,966	928,165	2,439,495	2,439,495	2,038,841	847,511	1,864,231	1,864,231	76.42	16.74	91.44
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	178,386	7,695	2,225	7,195	7,195	4.03	1.01	93.51
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	10,424,425	868,703	2,261,109	2,261,109	2,031,146	845,286	1,857,036	1,857,036	82.13	17.81	91.43
2.4 Tributos	1,378,414	114,869	369,607	369,607	492,834	238,785	728,832	728,832	197.19	52.87	147.89
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	10,567	881	2,643	2,643	1,627	488	1,519	1,519	57.47	14.37	93.42
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,367,847	113,988	366,964	366,964	491,207	238,297	727,313	727,313	198.2	53.17	148.07
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,163,148	56,633	169,894	169,894	224,930	87,033	346,305	346,305	203.84	29.77	153.96
2.5.1. Seguros	517,080	2,795	8,380	8,380	8,444	70,358	153,088	153,088	1826.83	29.61	1813.19
2.5.2. Viaticos (GIP)	82,072	6,839	20,517	20,517	24,850	1,511	6,845	6,845	33.36	8.34	27.55
2.5.3. Gastos de Representacion	6,600	550	1,650	1,650	734	425	1,191	1,191	72.18	18.05	162.48
2.5.4. Otros	557,396	46,449	139,347	139,347	190,902	14,739	185,181	185,181	132.89	33.22	97
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	139,347	190,902	14,739	185,181	185,181	132.89	33.22	97
2.6 Gastos Financieros 2/	629,494	52,458	157,374	157,374	147,156	61,675	151,029	151,029	95.97	23.99	102.63
2.7 Otros	1,659,962	94,163	277,489	277,489	126,297	168,360	176,765	176,765	63.7	10.65	139.96
RESULTADO DE OPERACION	7,065,508	640,872	-425,873	-425,873	-2,609,599	-2,830,777	-7,152,202	-7,152,202	1679.42	-101.23	274.07
3 GASTOS DE CAPITAL	2,065,736	30,000	546,664	546,664	5,780	16,751	53,059	53,059	9.71	2.57	918.13
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,065,736	30,000	546,664	546,664	5,780	16,751	53,059	53,059	9.71	2.57	918.13
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	30,000	546,664	546,664	5,780	16,751	53,059	53,059	9.71	2.57	918.13
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 MARZO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE MARZO CON 2017
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	4,999,772	610,872	-972,537	-972,537	-2,615,379	-2,847,528	-7,205,261	-7,205,261	740.87	-144.11	275.5
6 FINANCIAMIENTO NETO	-1,274,997	-225,529	-679,828	-679,828	-617,160	-204,268	-616,045	-616,045	90.62	48.32	99.82
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	-225,529	-679,828	-679,828	-617,160	-204,268	-616,045	-616,045	90.62	48.32	99.82
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-255,131	-21,261	-63,783	-63,783	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	63,783	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	197,366	16,160	48,240	48,240	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	57,765	5,101	15,543	15,543	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-1,019,866	-204,268	-616,045	-616,045	-617,160	-204,268	-616,045	-616,045	100	60.4	99.82
6.2.2.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	1,019,866	204,268	616,045	616,045	617,160	204,268	616,045	616,045	100	60.4	99.82
6.2.2.2.1 Amortizacion	1,000,000	200,000	600,000	600,000	600,000	200,000	600,000	600,000	100	60	100
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	19,866	4,268	16,045	16,045	17,160	4,268	16,045	16,045	100	80.77	93.51
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		2,447,635	2,447,635	0		0	0	0		0
SALDO FINAL	3,724,775	385,343	795,270	795,270	-3,232,539	-3,051,796	-7,821,306	-7,821,306	-983.48	-209.98	241.96
GIP-TOTAL	53,170,600	4,408,505	13,201,515	13,201,515	12,589,279	3,828,361	13,109,683	13,109,683	99.3	24.66	104.13
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0