



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	850,000	0	0	0	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	3,150,000	272,002	78,630	0	2,799,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,163,322	85,681	92,738	72,319	72,319	72,319	77,819	72,319	72,319	72,319	72,319	72,319	72,319	328,532
2.3 Servicios prestados por terceros	53,444,125	3,821,397	4,889,183	3,624,127	4,287,433	4,366,660	4,351,850	4,545,939	5,029,975	5,019,022	5,034,861	4,561,832	3,911,844	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	941,113	28,871	80,748	63,340	65,293	56,924	114,489	69,244	101,923	101,923	101,923	79,602	76,831	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,784,733	117,242	112,601	120,091	114,505	127,567	157,477	102,253	205,301	205,301	205,301	201,417	115,677	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,685,926	152,135	212,755	458,774	873,432	381,083	396,334	935,138	313,551	313,551	670,088	363,551	615,534	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	410,800	0	0	0	410,800	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,830,239	0	0	168,707	138,037	88,037	88,037	656,257	58,037	58,037	301,473	108,037	165,580	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	3,246,583	150,288	209,192	283,633	316,000	283,701	296,183	270,186	228,739	228,739	341,840	228,739	409,343	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	198,304	1,847	3,563	6,434	8,595	9,345	12,114	8,695	26,775	26,775	26,775	26,775	40,611	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	16,816,778	1,479,480	1,929,724	1,528,193	1,371,785	2,015,796	1,693,104	1,518,201	1,263,195	1,274,838	900,861	1,085,211	756,388	
2.3.5 Alquileres	1,164,355	20,486	75,207	109,603	20,149	55,292	63,280	94,598	152,668	152,668	120,181	152,668	147,555	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,625,002	306,063	308,370	281,285	271,791	275,527	275,021	275,143	333,932	333,932	333,932	333,932	296,072	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,125,002	261,792	261,027	240,356	231,127	234,863	234,357	234,479	290,955	290,955	290,955	290,955	263,179	
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	500,000	44,271	47,343	40,929	40,664	40,664	40,664	40,664	42,977	42,977	42,977	42,977	32,893	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	2,061,220	28,533	139,727	59,350	135,103	112,840	90,339	90,586	297,498	297,498	297,498	297,498	214,752	
2.3.8. Otros	21,364,998	1,688,587	2,030,051	1,003,491	1,435,375	1,341,631	1,561,806	1,460,776	2,361,907	2,339,311	2,405,077	2,047,953	1,689,035	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	63,238	1,078	1,903	6,884	1,851	2,166	1,904	4,593	7,760	7,760	7,760	7,760	11,820	
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	2,600,000	200,936	221,553	216,667	216,667	216,667	216,666	216,667	216,667	216,667	216,667	216,667	227,509	
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	10,607,452	797,456	870,320	268,551	681,016	710,834	914,834	719,707	1,192,574	1,177,574	1,177,574	1,277,574	819,438	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	8,094,308	689,117	936,275	511,389	535,841	411,964	428,402	519,809	944,906	937,310	1,003,076	545,952	630,268	
2.4 Tributos	4,615,990	468,813	407,377	338,275	459,784	365,904	337,890	570,947	422,442	422,442	422,442	342,242	57,431	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	38,687	5,607	4,595	0	0	0	3,081	4,991	6,123	6,123	6,123	1,527	517	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,577,303	463,206	402,782	338,275	459,784	365,904	334,809	565,956	416,319	416,319	416,319	340,715	56,914	
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,715,301	241,225	526,703	242,894	175,482	159,251	199,995	202,950	895,711	908,618	807,777	792,747	561,948	
2.5.1. Seguros	1,212,748	222,741	202,916	194,570	111,865	59,446	96,474	89,568	110,745	110,745	13,678	0	0	
2.5.2. Viaticos (GIP)	915,232	964	47,970	3,556	57,157	85,472	96,775	90,144	100,383	113,290	109,516	109,516	100,489	
2.5.3. Gastos de Representacion	19,844	2,490	0	0	0	0	0	0	3,968	3,968	3,968	3,278	2,172	
2.5.4. Otros	3,567,477	15,030	275,817	44,768	6,460	14,333	6,746	23,238	680,615	680,615	680,615	679,953	459,287	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,567,477	15,030	275,817	44,768	6,460	14,333	6,746	23,238	680,615	680,615	680,615	679,953	459,287	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	459,977	26,327	19,490	8,209	8,133	339,722	15,451	23,593	10,305	5,190	3,237	320	0
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>	<b>117,879,612</b>	<b>9,386,379</b>	<b>10,351,845</b>	<b>11,703,840</b>	<b>5,162,265</b>	<b>13,950,210</b>	<b>11,118,520</b>	<b>8,189,764</b>	<b>10,498,183</b>	<b>10,696,129</b>	<b>10,765,810</b>	<b>7,261,360</b>	<b>8,795,314</b>
<b>3 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>84,014,458</b>	<b>2,538,539</b>	<b>6,903,132</b>	<b>6,958,980</b>	<b>6,236,034</b>	<b>7,266,343</b>	<b>9,486,938</b>	<b>13,129,954</b>	<b>8,726,745</b>	<b>9,138,303</b>	<b>6,096,939</b>	<b>1,686,305</b>	<b>5,846,246</b>
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	84,014,458	2,538,539	6,903,132	6,958,980	6,236,034	7,266,343	9,486,938	13,129,954	8,726,745	9,138,303	6,096,939	1,686,305	5,846,246
3.1.1 Proyecto de Inversion	61,826,656	2,397,175	4,912,665	6,308,980	6,078,922	7,075,343	7,070,171	8,770,219	7,848,755	5,184,188	2,934,796	1,266,305	1,979,137
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	22,187,802	141,364	1,990,467	650,000	157,112	191,000	2,416,767	4,359,735	877,990	3,954,115	3,162,143	420,000	3,867,109
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 TRANSFERENCIAS NETAS</b>	<b>30,000,000</b>	<b>6,803,683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,196,317</b>
5.1 Ingresos por Transferencias	55,391,405	8,763,507	1,776,447	2,007,408	2,059,831	2,077,263	2,112,742	2,130,750	2,148,806	2,179,151	2,218,030	2,237,104	25,680,366
5.2 Egresos por Transferencias	25,391,405	1,959,824	1,776,447	2,007,408	2,059,831	2,077,263	2,112,742	2,130,750	2,148,806	2,179,151	2,218,030	2,237,104	2,484,049
<b>RESULTADO ECONOMICO</b>	<b>63,865,154</b>	<b>13,651,523</b>	<b>3,448,713</b>	<b>4,744,860</b>	<b>-1,073,769</b>	<b>6,683,867</b>	<b>1,631,582</b>	<b>-4,940,190</b>	<b>1,771,438</b>	<b>1,557,826</b>	<b>4,668,871</b>	<b>5,575,055</b>	<b>26,145,385</b>
<b>6 FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>33,857,636</b>	<b>-4,017,447</b>	<b>-1,696,481</b>	<b>0</b>	<b>-2,285,591</b>	<b>43,000,000</b>	<b>0</b>	<b>-1,142,845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	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	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	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	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	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	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	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	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	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	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	33,857,636	-4,017,447	-1,696,481	0	-2,285,591	43,000,000	0	-1,142,845	0	0	0	0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	33,857,636	-4,017,447	-1,696,481	0	-2,285,591	43,000,000	0	-1,142,845	0	0	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	43,000,000	0	0	0	0	43,000,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	9,142,364	4,017,447	1,696,481	0	2,285,591	0	0	1,142,845	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	8,087,962	3,675,100	1,645,417	0	2,010,945	0	0	756,500	0	0	0	0	0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,054,402	342,347	51,064	0	274,646	0	0	386,345	0	0	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	97,722,790	9,634,076	1,752,232	4,744,860	-3,359,360	49,683,867	1,631,582	-6,083,035	1,771,438	1,557,826	4,668,871	5,575,055	26,145,385
GIP-TOTAL	55,345,457	3,745,818	3,628,739	3,005,635	7,572,237	4,191,940	4,855,603	5,466,014	3,944,459	3,977,314	4,245,858	4,544,287	6,167,548
Impuesto a la Renta	19,015,450	1,524,575	440,718	2,283,769	220,609	2,997,562	2,006,684	785,105	1,789,867	1,632,771	1,583,743	1,501,573	2,277,696