

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	417,781,393	36,029,041	35,043,748	33,195,115	31,130,568	37,252,300	30,792,666	32,808,614	37,705,080	37,705,080	38,233,757	33,116,120	34,773,550
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	367,854,458	31,434,597	30,848,608	29,366,027	27,468,912	33,176,756	27,216,826	28,709,639	33,441,240	33,441,240	33,441,240	28,865,692	30,443,681
1.3 Ingresos Financieros	64,419	40,772	18,042	9,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	44,332,435	4,290,117	3,754,546	3,375,902	3,200,816	3,614,704	3,115,000	3,638,135	3,803,000	3,803,000	4,331,677	3,789,588	3,615,950
1.6 Otros	5,530,081	263,555	422,552	443,335	460,840	460,840	460,840	460,840	460,840	460,840	460,840	460,840	713,919
2 EGRESOS	299,901,781	26,642,662	24,691,903	27,817,149	24,416,416	24,260,855	19,346,192	24,296,894	26,844,193	26,743,861	27,323,017	23,507,443	24,011,198
2.1 Compra de Bienes	203,817,781	19,797,714	16,883,282	18,688,995	15,473,232	15,550,362	11,720,975	15,955,399	18,874,008	18,839,139	19,469,309	16,378,445	16,186,920
2.1.1 Insumos y suministros	202,499,552	19,722,660	16,801,408	18,645,202	15,401,874	15,372,156	11,677,887	15,850,172	18,707,527	18,693,133	19,323,103	16,254,181	16,050,249
2.1.2 Combustibles y lubricantes	612,675	34,428	50,070	1,641	63,235	90,872	32,517	49,509	80,681	60,206	60,206	60,206	29,104
2.1.3 Otros	705,554	40,626	31,804	42,152	8,123	87,334	10,571	55,718	85,800	85,800	86,000	64,058	107,567
2.2. Gastos de personal (GIP)	31,848,607	2,287,186	1,965,868	2,336,502	4,220,609	3,369,558	2,953,436	3,223,989	1,778,959	1,814,111	1,728,439	2,114,865	4,055,087
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	19,976,819	1,481,160	1,337,397	1,497,010	1,371,291	1,371,291	2,000,947	2,816,321	1,371,291	1,366,221	1,342,253	1,342,253	2,679,386
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,453,768	755,857	711,025	851,534	871,146	871,146	871,146	871,146	871,146	871,146	871,146	871,146	1,166,183
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	5,281,435	451,598	338,903	345,974	387,648	387,648	1,017,304	387,648	387,648	382,578	358,610	358,610	477,267
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,795,258	194,785	200,003	200,270	0	0	0	1,397,628	0	0	0	0	802,572
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	891,250	43,370	50,539	65,966	73,674	73,674	73,674	73,674	73,674	73,674	73,674	73,674	141,984
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	94,155	5,687	6,946	3,719	7,846	7,846	7,846	7,846	7,846	7,846	7,846	7,846	15,036
2.2.1.6 Otros (GIP)	460,953	29,863	29,981	29,547	30,977	30,977	30,977	78,379	30,977	30,977	30,977	30,977	76,344
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,460,618	115,148	117,482	116,652	0	730,309	0	0	0	0	0	381,027	0
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,386,635	122,487	112,528	110,477	115,552	115,552	115,552	115,552	115,552	115,552	115,552	115,552	116,727
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	270,000	35,000	17,500	8,750	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	28,750
2.2.5 Capacitacion (GIP)	600,000	12,300	47,290	264	78,500	58,333	38,322	58,333	58,333	19,100	38,100	45,200	145,924
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,040,374	102,354	84,680	83,317	86,698	86,698	86,698	86,698	86,698	86,698	86,698	86,698	76,438
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	7,114,161	418,737	248,991	520,032	2,546,068	984,875	689,417	124,585	124,585	204,040	123,336	121,635	1,007,862
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	107,226	4,096	4,783	6,451	8,936	8,936	8,936	8,936	8,936	8,936	8,936	8,936	20,409
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	580,000	20,668	0	0	0	0	559,332	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	372,271	21,222	61,771	21,627	21,023	21,023	21,023	21,023	21,023	100,478	19,774	19,273	23,011
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	151,596	13,968	9,869	12,645	12,633	12,633	12,633	12,633	12,633	12,633	12,633	12,633	14,050
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	139,746	1,100	1,200	0	30,870	19,964	9,674	9,674	9,674	9,674	9,674	8,474	29,770

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	0	850,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	3,150,000	272,002	78,630	399,081	2,400,287	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,163,322	85,681	92,738	80,228	72,319	72,319	77,819	72,319	72,319	72,319	72,319	72,319	320,622
2.3 Servicios prestados por terceros	53,444,125	3,821,397	4,889,183	6,061,802	4,061,421	4,493,340	4,154,239	4,409,499	4,960,734	4,872,219	4,924,626	3,877,593	2,918,075
2.3.1 Transporte y almacenamiento	941,113	28,871	80,748	65,173	65,293	56,924	114,489	69,244	101,923	101,923	101,923	101,735	52,873
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,784,733	117,242	112,601	142,893	114,505	127,567	157,477	102,253	205,301	205,301	205,301	200,057	94,234
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,685,926	152,135	212,755	661,505	597,599	557,230	346,760	897,288	311,175	311,175	405,606	511,300	721,398
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	410,800	0	0	250,611	160,189	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,830,239	0	0	0	138,037	298,707	88,037	656,257	58,037	58,037	143,436	108,037	281,654
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	3,246,583	150,288	209,192	407,994	290,778	249,178	246,609	232,336	226,363	226,363	235,395	376,488	395,599
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	198,304	1,847	3,563	2,900	8,595	9,345	12,114	8,695	26,775	26,775	26,775	26,775	44,145
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	16,816,778	1,479,480	1,929,724	2,958,220	1,371,785	1,966,329	1,545,067	1,419,917	1,263,195	1,263,299	1,155,671	229,958	234,132
2.3.5 Alquileres	1,164,355	20,486	75,207	23,687	20,149	55,292	63,280	94,598	152,668	152,518	152,493	152,493	201,484
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,625,002	306,063	308,370	285,355	271,791	275,527	275,021	275,143	333,932	333,932	333,932	333,932	292,002
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,125,002	261,792	261,027	252,646	231,127	234,863	234,357	234,479	290,955	290,955	290,955	290,955	250,890
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	32,709	40,664	40,664	40,664	40,664	42,977	42,977	42,977	42,977	41,112
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	2,061,220	28,533	139,727	66,312	135,103	112,840	90,339	90,586	297,498	297,498	297,498	296,852	208,435
2.3.8. Otros	21,364,998	1,688,587	2,030,051	1,858,657	1,485,196	1,341,631	1,561,806	1,460,470	2,295,042	2,206,573	2,272,202	2,051,266	1,113,517
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	63,238	1,078	1,903	19,215	1,851	2,166	1,904	4,593	7,760	5,690	5,556	5,556	5,967
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	2,600,000	200,936	221,553	189,385	216,667	216,667	216,666	216,667	216,667	216,667	216,667	239,064	232,394
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	10,607,452	797,456	870,320	987,573	681,016	710,834	914,834	719,707	1,192,574	1,177,574	1,177,574	993,767	384,224
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	8,094,308	689,117	936,275	662,484	585,662	411,964	428,402	519,503	878,041	806,642	872,405	812,879	490,932
2.4 Tributos	4,615,990	468,813	407,377	176,702	459,784	365,904	337,890	548,923	395,307	395,307	391,952	360,797	307,234
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	38,687	5,607	4,595	4,334	0	0	3,081	4,991	6,123	6,123	3,833	0	0
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,577,303	463,206	402,782	172,368	459,784	365,904	334,809	543,932	389,184	389,184	388,119	360,797	307,234
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,715,301	241,225	526,703	513,924	193,237	155,068	164,201	156,111	831,948	819,848	805,454	773,085	534,496
2.5.1. Seguros	1,212,748	222,741	202,916	205,569	132,869	59,446	61,610	42,729	63,906	60,337	55,071	39,180	66,373
2.5.2. Viaticos (GIP)	915,232	964	47,970	83,275	57,157	85,472	96,775	90,144	100,383	113,290	109,516	109,516	20,770
2.5.3. Gastos de Representacion	19,844	2,490	0	1,180	0	0	0	0	3,968	3,968	3,968	3,278	992
2.5.4. Otros	3,567,477	15,030	275,817	223,900	3,211	10,150	5,816	23,238	663,691	642,253	636,899	621,111	446,361
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	223,900	3,211	10,150	5,816	23,238	663,691	642,253	636,899	621,111	446,361

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	39,224	8,133	326,623	15,451	2,973	3,237	3,237	3,237	2,658	9,386
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>5,377,966</b>	<b>6,714,152</b>	<b>12,991,445</b>	<b>11,446,474</b>	<b>8,511,720</b>	<b>10,860,887</b>	<b>10,961,219</b>	<b>10,910,740</b>	<b>9,608,677</b>	<b>10,762,352</b>
<b>3 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>84,014,458</b>	<b>2,538,539</b>	<b>6,903,132</b>	<b>5,765,326</b>	<b>6,236,034</b>	<b>7,266,343</b>	<b>9,480,890</b>	<b>13,115,971</b>	<b>8,904,304</b>	<b>8,965,731</b>	<b>6,096,939</b>	<b>2,221,846</b>	<b>6,535,603</b>
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	84,014,458	2,538,539	6,903,132	5,765,326	6,236,034	7,266,343	9,480,890	13,115,971	8,904,304	8,965,731	6,096,939	2,221,846	6,535,603
3.1.1 Proyecto de Inversion	61,826,656	2,397,175	4,912,665	5,183,667	6,078,922	7,075,343	7,070,171	8,770,219	7,765,370	5,184,188	2,934,796	1,801,846	2,668,494
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	22,187,802	141,364	1,990,467	581,659	157,112	191,000	2,410,719	4,345,752	1,138,934	3,781,543	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	2,066,359	2,059,831	2,077,263	2,112,742	2,130,750	2,148,806	2,179,151	2,218,030	2,237,104	25,621,415
5.2 Egresos por Transferencias	25,391,405	1,959,824	1,776,447	2,066,359	2,059,831	2,077,263	2,112,742	2,130,750	2,148,806	2,179,151	2,218,030	2,237,104	2,425,098
<b>RESULTADO ECONOMICO</b>	<b>63,865,154</b>	<b>13,651,523</b>	<b>3,448,713</b>	<b>-387,360</b>	<b>478,118</b>	<b>5,725,102</b>	<b>1,965,584</b>	<b>-4,604,251</b>	<b>1,956,583</b>	<b>1,995,488</b>	<b>4,813,801</b>	<b>7,386,831</b>	<b>27,423,066</b>
<b>6 FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>33,857,636</b>	<b>-4,017,447</b>	<b>-1,696,481</b>	<b>-602,104</b>	<b>-1,683,487</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	-602,104	-1,683,487	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	-602,104	-1,683,487	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	602,104	1,683,487	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	586,271	1,424,674	0	0	756,500	0	0	0	0	0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	15,833	258,813	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	-989,464	-1,205,369	48,725,102	1,965,584	-5,747,096	1,956,583	1,995,488	4,813,801	7,386,831	27,423,066
GIP-TOTAL	55,345,457	3,745,818	3,628,739	4,562,810	6,046,690	5,217,454	4,805,396	5,427,531	3,941,450	3,972,439	3,977,290	4,308,000	5,711,842
Impuesto a la Renta	19,015,450	1,524,575	440,718	2,340,284	220,609	2,997,562	2,006,684	785,105	1,789,867	1,632,771	1,583,743	1,501,573	2,221,181