

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	35,533,630	36,603,036	30,792,666	32,808,614	37,705,080	37,705,080	33,841,233	33,116,120	35,424,975
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	31,403,001	32,440,580	27,216,826	28,709,639	33,441,240	33,441,240	29,507,151	28,865,692	31,179,857
1.3 Ingresos Financieros	64,419	40,772	18,042	9,851	10,538	2,161	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	3,657,346	3,714,216	3,115,000	3,638,135	3,803,000	3,803,000	3,875,147	3,789,588	3,516,438
1.6 Otros	5,530,081	263,555	422,552	443,335	462,745	446,079	460,840	460,840	460,840	460,840	458,935	460,840	728,680
2 EGRESOS	299,901,781	26,642,662	24,691,903	27,817,149	25,681,677	26,650,634	21,893,773	24,296,894	26,835,411	26,735,079	26,777,253	23,638,137	18,241,208
2.1 Compra de Bienes	203,817,781	19,797,714	16,883,282	18,688,995	16,951,507	16,650,677	11,720,975	15,955,399	18,874,008	18,839,139	19,469,309	16,378,445	13,608,331
2.1.1 Insumos y suministros	202,499,552	19,722,660	16,801,408	18,645,202	16,869,159	16,532,770	11,677,887	15,850,172	18,707,527	18,693,133	19,323,103	16,254,181	13,422,351
2.1.2 Combustibles y lubricantes	612,675	34,428	50,070	1,641	74,908	67,965	32,517	49,509	80,681	60,206	60,206	60,206	40,338
2.1.3 Otros	705,554	40,626	31,804	42,152	7,440	49,942	10,571	55,718	85,800	85,800	86,000	64,058	145,642
2.2. Gastos de personal (GIP)	31,848,607	2,287,186	1,965,868	2,336,502	2,356,497	3,642,819	5,501,016	3,223,989	1,778,959	1,814,111	1,728,439	2,245,559	2,967,661
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	19,976,819	1,481,160	1,337,397	1,497,010	1,549,261	2,867,955	2,000,947	2,816,321	1,371,291	1,366,221	1,342,253	1,889,538	457,466
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,453,768	755,857	711,025	851,534	904,539	947,911	871,146	871,146	871,146	871,146	871,146	871,146	1,056,026
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	5,281,435	451,598	338,903	345,974	366,329	1,611,614	1,017,304	387,648	387,648	382,578	358,610	798,551	-1,165,322
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,795,258	194,785	200,003	200,270	200,646	233,587	0	1,397,628	0	0	0	72,595	295,744
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	891,250	43,370	50,539	65,966	43,069	39,589	73,674	73,674	73,674	73,674	73,674	104,278	176,069
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	94,155	5,687	6,946	3,719	5,725	5,868	7,846	7,846	7,846	7,846	7,846	9,967	17,014
2.2.1.6 Otros (GIP)	460,953	29,863	29,981	29,547	28,953	29,386	30,977	78,379	30,977	30,977	30,977	33,001	77,935
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,460,618	115,148	117,482	116,652	116,948	105,251	0	0	0	0	0	0	889,137
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,386,635	122,487	112,528	110,477	113,949	116,114	115,552	115,552	115,552	115,552	115,552	117,155	116,165
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	270,000	35,000	17,500	8,750	17,500	8,750	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	0	70,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	600,000	12,300	47,290	264	2,725	24,439	38,322	58,333	58,333	19,100	38,100	73,674	227,119
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,040,374	102,354	84,680	83,317	94,016	0	86,698	86,698	86,698	86,698	86,698	43,557	198,959
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	7,114,161	418,737	248,991	520,032	462,098	520,310	3,236,997	124,585	124,585	204,040	123,336	121,635	1,008,815
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	107,226	4,096	4,783	6,451	4,977	3,828	8,936	8,936	8,936	8,936	8,936	8,936	29,476
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	580,000	20,668	0	0	1,525	0	557,807	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	372,271	21,222	61,771	21,627	24,537	21,905	21,023	21,023	21,023	100,478	19,774	19,273	18,614
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	151,596	13,968	9,869	12,645	13,158	8,887	12,633	12,633	12,633	12,633	12,633	12,633	17,271
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	15,305	5,460	9,674	9,674	9,674	9,674	9,674	8,474	59,838

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	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	311,954	389,228	1,699,105	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,163,322	85,681	92,738	80,228	90,642	91,002	77,819	72,319	72,319	72,319	72,319	72,319	72,319	283,616
2.3 Servicios prestados por terceros	53,444,125	3,821,397	4,889,183	6,061,802	5,344,823	5,480,272	4,154,240	4,409,499	4,960,734	4,872,219	4,403,875	3,877,593	1,168,489	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	941,113	28,871	80,748	65,173	57,974	94,687	114,489	69,244	101,923	101,923	101,923	101,735	22,421	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,784,733	117,242	112,601	142,893	177,716	175,074	157,477	102,253	205,301	205,301	205,301	200,057	-16,483	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,685,926	152,135	212,755	661,505	341,130	457,740	346,760	897,288	311,175	311,175	405,606	511,300	1,077,358	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	410,800	0	0	250,611	0	0	0	0	0	0	0	0	160,189	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,830,239	0	0	0	0	0	88,037	656,257	58,037	58,037	143,436	108,037	718,398	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	3,246,583	150,288	209,192	407,994	337,414	447,979	246,609	232,336	226,363	226,363	235,395	376,488	150,162	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	198,304	1,847	3,563	2,900	3,716	9,761	12,114	8,695	26,775	26,775	26,775	26,775	48,609	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	16,816,778	1,479,480	1,929,724	2,958,220	1,962,742	1,775,419	1,545,067	1,419,917	1,263,195	1,263,299	1,155,671	229,958	-165,915	
2.3.5 Alquileres	1,164,355	20,486	75,207	23,687	27,977	41,489	63,280	94,598	152,668	152,518	152,493	152,493	207,459	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,625,002	306,063	308,370	285,355	329,580	290,810	275,021	275,143	333,932	333,932	333,932	333,932	218,930	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,125,002	261,792	261,027	252,646	291,084	245,234	234,357	234,479	290,955	290,955	290,955	290,955	180,562	
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	38,496	45,576	40,664	40,664	42,977	42,977	42,977	42,977	38,368	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	2,061,220	28,533	139,727	66,312	231,899	234,530	90,339	90,586	297,498	297,498	297,498	296,852	-10,050	
2.3.8. Otros	21,364,998	1,688,587	2,030,051	1,858,657	2,215,805	2,410,523	1,561,807	1,460,470	2,295,042	2,206,573	1,751,451	2,051,266	-165,231	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	63,238	1,078	1,903	19,215	2,264	6,615	1,904	4,593	7,760	5,690	5,556	5,556	1,105	
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	2,600,000	200,936	221,553	189,385	269,296	201,247	216,667	216,667	216,667	216,667	216,667	239,064	195,185	
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	10,607,452	797,456	870,320	987,573	837,829	1,013,590	914,834	719,707	1,192,574	1,177,574	1,177,574	993,767	-75,346	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	8,094,308	689,117	936,275	662,484	1,106,416	1,189,071	428,402	519,503	878,041	806,642	351,654	812,879	-286,175	
2.4 Tributos	4,615,990	468,813	407,377	176,702	545,443	383,305	337,890	548,923	389,184	389,184	388,746	360,797	219,626	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	38,687	5,607	4,595	4,334	6,751	8,701	3,081	4,991	0	0	627	0	0	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,577,303	463,206	402,782	172,368	538,692	374,604	334,809	543,932	389,184	389,184	388,119	360,797	219,626	
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,715,301	241,225	526,703	513,924	450,227	446,036	164,201	156,111	829,289	817,189	783,647	773,085	13,664	
2.5.1. Seguros	1,212,748	222,741	202,916	205,569	186,708	216,950	61,610	42,729	63,906	60,337	55,071	39,180	-144,970	
2.5.2. Viaticos (GIP)	915,232	964	47,970	83,275	78,964	59,512	96,775	90,144	100,383	113,290	87,709	109,516	46,730	
2.5.3. Gastos de Representacion	19,844	2,490	0	1,180	5,318	611	0	0	1,309	1,309	3,968	3,278	381	
2.5.4. Otros	3,567,477	15,030	275,817	223,900	179,237	168,963	5,816	23,238	663,691	642,253	636,899	621,111	111,523	
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	179,237	168,963	5,816	23,238	663,691	642,253	636,899	621,111	111,523	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	33,180	47,525	15,451	2,973	3,237	3,237	3,237	2,658	263,437
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	117,879,612	9,386,379	10,351,845	5,377,966	9,851,953	9,952,402	8,898,893	8,511,720	10,869,669	10,970,001	7,063,980	9,477,983	17,183,767
3 GASTOS DE CAPITAL	84,014,458	2,538,539	6,903,132	5,765,326	5,232,507	9,383,938	9,480,890	9,743,847	8,904,304	8,611,310	7,351,468	3,579,794	6,535,603
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	84,014,458	2,538,539	6,903,132	5,765,326	5,232,507	9,383,938	9,480,890	9,743,847	8,904,304	8,611,310	7,351,468	3,579,794	6,535,603
3.1.1 Proyecto de Inversion	61,826,656	2,397,175	4,912,665	5,183,667	5,095,547	7,355,330	7,070,171	7,235,703	7,765,370	4,953,301	4,189,325	3,016,108	2,668,494
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	22,187,802	141,364	1,990,467	581,659	136,960	2,028,608	2,410,719	2,508,144	1,138,934	3,658,009	3,162,143	563,686	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
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
5 TRANSFERENCIAS NETAS	30,000,000	6,803,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,196,317
5.1 Ingresos por Transferencias	55,391,405	8,763,507	1,776,447	2,066,359	1,883,648	1,924,298	2,425,469	2,147,171	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	1,883,648	1,924,298	2,425,469	2,147,171	2,148,806	2,179,151	2,218,030	2,237,104	2,425,098
RESULTADO ECONOMICO	63,865,154	13,651,523	3,448,713	-387,360	4,619,446	568,464	-581,997	-1,232,127	1,965,365	2,358,691	-287,488	5,898,189	33,844,481
6 FINANCIAMIENTO NETO	33,857,636	-4,017,447	-1,696,481	-602,104	-3,111,102	10,780,666	42,509,688	0	0	0	0	0	0
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	-3,111,102	10,780,666	42,509,688	0	0	0	0	0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	33,857,636	-4,017,447	-1,696,481	-602,104	-154,846	-15,225,130	42,509,688	0	0	0	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	43,000,000	0	0	0	0	0	43,000,000	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	154,846	15,225,130	490,312	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	8,087,962	3,675,100	1,645,417	586,271	0	15,225,130	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	154,846	0	490,312	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	-2,956,256	26,005,796	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	15,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	17,956,256	3,994,204	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	17,715,088	3,873,755	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	241,168	120,449	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	0
SALDO FINAL	97,722,790	9,634,076	1,752,232	-989,464	1,508,344	11,349,130	41,927,691	-1,232,127	1,965,365	2,358,691	-287,488	5,898,189	33,844,481	0
GIP-TOTAL	55,345,457	3,745,818	3,628,739	4,562,810	4,215,560	5,672,333	7,352,977	5,427,531	3,941,450	3,972,439	3,955,483	4,438,694	4,431,623	0
Impuesto a la Renta	19,015,450	1,524,575	440,718	2,340,284	1,866,232	1,960,455	1,368,946	785,105	1,789,867	1,632,771	1,583,743	1,501,573	2,221,181	0