

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2018											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>1 INGRESOS</b>	417,781,393	36,029,041	35,043,748	33,195,115	35,533,630	36,603,036	33,308,629	37,972,434	42,893,896	36,874,995	34,251,401	34,581,096	34,798,517
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	29,534,897	33,284,621	38,959,282	32,813,609	30,082,964	30,509,884	31,036,490
1.3 Ingresos Financieros	64,419	40,772	18,042	9,851	10,538	2,161	8,469	7,025	6,028	487	34,355	20,784	21,154
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	3,514,768	3,804,027	3,859,558	3,748,014	3,875,147	3,789,588	3,230,561
1.6 Otros	5,530,081	263,555	422,552	443,335	462,745	446,079	250,495	876,761	69,028	312,885	258,935	260,840	510,312
<b>2 EGRESOS</b>	299,901,781	26,642,662	24,691,903	27,817,149	26,440,882	26,650,634	24,386,774	26,807,238	25,858,657	25,833,338	28,094,669	28,844,795	30,651,124
2.1 Compra de Bienes	203,817,781	19,797,714	16,883,282	18,688,995	17,710,712	16,650,677	16,996,756	18,148,866	17,665,369	16,805,784	18,739,847	19,453,970	17,847,833
2.1.1 Insumos y suministros	202,499,552	19,722,660	16,801,408	18,645,202	17,628,364	16,532,770	16,884,722	18,064,800	17,537,799	16,740,108	18,647,847	19,348,924	17,751,833
2.1.2 Combustibles y lubricantes	612,675	34,428	50,070	1,641	74,908	67,965	57,884	50,792	36,101	64,164	57,000	60,206	61,000
2.1.3 Otros	705,554	40,626	31,804	42,152	7,440	49,942	54,150	33,274	91,469	1,512	35,000	44,840	35,000
2.2. Gastos de personal (GIP)	31,848,607	2,287,186	1,965,868	2,336,502	2,356,497	3,642,819	2,435,406	3,189,199	2,520,794	3,821,856	2,506,201	2,523,997	3,322,959
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	1,441,944	1,553,314	1,392,408	1,307,232	1,735,601	1,696,601	1,923,424
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,453,768	755,857	711,025	851,534	904,539	947,911	891,920	867,777	888,183	880,595	1,011,706	1,011,706	1,094,706
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	5,281,435	451,598	338,903	345,974	366,329	1,611,614	257,099	386,284	233,646	145,222	327,310	327,310	450,016
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,795,258	194,785	200,003	200,270	200,646	233,587	210,392	225,090	208,603	204,938	290,000	250,000	266,204
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	891,250	43,370	50,539	65,966	43,069	39,589	47,509	34,397	25,493	38,540	73,674	73,674	73,674
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	94,155	5,687	6,946	3,719	5,725	5,868	5,154	7,169	5,438	6,212	4,000	5,000	7,846
2.2.1.6 Otros (GIP)	460,953	29,863	29,981	29,547	28,953	29,386	29,870	32,597	31,045	31,725	28,911	28,911	30,978
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,460,618	115,148	117,482	116,652	116,948	105,251	104,246	156,610	123,940	120,874	118,640	118,640	118,640
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,386,635	122,487	112,528	110,477	113,949	116,114	116,551	120,118	118,361	114,353	121,252	122,855	122,529
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	270,000	35,000	17,500	8,750	17,500	8,750	20,000	22,500	22,500	22,500	7,500	22,500	22,500
2.2.5 Capacitacion (GIP)	600,000	12,300	47,290	264	2,725	24,439	33,310	20,325	17,727	30,083	68,100	83,674	83,674
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,040,374	102,354	84,680	83,317	94,016	0	166,830	82,951	82,345	79,953	86,698	118,884	122,574
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	7,114,161	418,737	248,991	520,032	462,098	520,310	552,525	1,233,381	763,513	2,146,861	368,410	360,843	929,618
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	107,226	4,096	4,783	6,451	4,977	3,828	4,361	4,071	8,368	4,874	8,788	4,221	12,625
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	580,000	20,668	0	0	1,525	0	0	19,984	13,604	236,064	0	0	516,412
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	372,271	21,222	61,771	21,627	24,537	21,905	21,775	23,732	21,683	21,539	29,654	29,654	29,652
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	151,596	13,968	9,869	12,645	13,158	8,887	13,639	13,967	13,740	13,530	12,633	12,633	16,067
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	11,025	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	600,000	0	0	0	0	0	0	0	99,721	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	139,746	1,100	1,200	0	15,305	5,460	18,938	2,656	2,858	2,427	11,635	11,635	38,801

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	0	853,852	0	1,326,532	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	3,150.000	272,002	78,630	399,081	311,954	389,228	406,362	213,844	500,742	450,455	215,700	215,700	216,099
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,163,322	85,681	92,738	80,228	90,642	91,002	87,450	90,250	102,797	91,440	90,000	87,000	99,962
2.3 Servicios prestados por terceros	53,444,125	3,821,397	4,889,183	6,061,802	5,344,823	5,480,272	3,607,058	4,719,820	4,649,579	4,337,187	5,532,005	5,527,692	7,139,857
2.3.1 Transporte y almacenamiento	941,113	28,871	80,748	65,173	57,974	94,687	64,106	72,547	92,296	56,835	93,841	93,841	98,387
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,784,733	117,242	112,601	142,893	177,716	175,074	257,387	151,510	167,275	135,818	155,301	150,000	275,981
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,685,926	152,135	212,755	661,505	341,130	457,740	295,095	305,272	209,792	271,409	579,379	579,379	878,822
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	410,800	0	0	250,611	0	0	37,500	37,500	28,136	0	0	0	85,189
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,830,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	3,246,583	150,288	209,192	407,994	337,414	447,979	254,704	261,642	178,341	252,856	552,604	552,604	709,776
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	198,304	1,847	3,563	2,900	3,716	9,761	2,891	6,130	3,315	18,553	26,775	26,775	83,857
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	16,816,778	1,479,480	1,929,724	2,958,220	1,962,742	1,775,419	1,318,196	1,564,707	1,793,559	1,422,688	1,728,070	1,728,070	2,228,070
2.3.5 Alquileres	1,164,355	20,486	75,207	23,687	27,977	41,489	120,075	46,714	96,731	18,939	142,460	142,460	167,143
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,625,002	306,063	308,370	285,355	329,580	290,810	380,493	286,041	320,799	345,621	346,927	346,925	370,924
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,125,002	261,792	261,027	252,646	291,084	245,234	329,090	286,041	286,226	285,515	290,967	290,967	294,964
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	51,403	0	34,573	60,106	55,960	55,958	75,960
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	2,061,220	28,533	139,727	66,312	231,899	234,530	138,669	64,196	27,653	10,439	143,223	143,221	143,223
2.3.8. Otros	21,364,998	1,688,587	2,030,051	1,858,657	2,215,805	2,410,523	1,033,037	2,228,833	1,941,474	2,075,438	2,342,804	2,343,796	2,977,307
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	63,238	1,078	1,903	19,215	2,264	6,615	1,716	9,859	4,181	3,851	5,556	5,556	9,636
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	175,637	234,469	209,923	254,076	216,667	155,171	236,215
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	10,607,452	797,456	870,320	987,573	837,829	1,013,590	855,684	1,043,130	834,961	1,091,238	915,083	977,571	1,212,869
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	8,094,308	689,117	936,275	662,484	1,106,416	1,189,071	0	941,375	892,409	726,273	1,205,498	1,205,498	1,518,587
2.4 Tributos	4,615,990	468,813	407,377	176,702	545,443	383,305	712,796	154,687	448,054	389,761	394,812	722,729	733,151
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	38,687	5,607	4,595	4,334	6,751	8,701	8,021	4,542	7,388	5,547	6,693	6,693	6,695
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,577,303	463,206	402,782	172,368	538,692	374,604	704,775	150,145	440,666	384,214	388,119	716,036	726,456
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,715,301	241,225	526,703	513,924	450,227	446,036	634,758	571,339	516,253	478,750	571,804	576,114	1,567,031
2.5.1. Seguros	1,212,748	222,741	202,916	205,569	186,708	216,950	220,510	229,711	218,922	225,707	236,401	236,401	236,404
2.5.2. Viaticos (GIP)	915,232	964	47,970	83,275	78,964	59,512	40,657	77,865	51,240	42,839	86,903	91,903	152,257
2.5.3. Gastos de Representacion	19,844	2,490	0	1,180	5,318	611	0	152	10	32	3,968	3,278	3,714
2.5.4. Otros	3,567,477	15,030	275,817	223,900	179,237	168,963	373,591	263,611	246,081	210,172	244,532	244,532	1,174,656
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	373,591	263,611	246,081	210,172	244,532	244,532	1,174,656

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	0	23,327	58,608	0	350,000	40,293	40,293
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>9,092,748</b>	<b>9,952,402</b>	<b>8,921,855</b>	<b>11,165,196</b>	<b>17,035,239</b>	<b>11,041,657</b>	<b>6,156,732</b>	<b>5,736,301</b>	<b>4,147,393</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>5,232,507</b>	<b>9,383,938</b>	<b>4,946,088</b>	<b>6,049,374</b>	<b>6,395,381</b>	<b>5,188,920</b>	<b>9,383,604</b>	<b>12,367,197</b>	<b>9,860,452</b>
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	84,014,458	2,538,539	6,903,132	5,765,326	5,232,507	9,383,938	4,946,088	6,049,374	6,395,381	5,188,920	9,383,604	12,367,197	9,860,452
3.1.1 Proyecto de Inversion	61,826,656	2,397,175	4,912,665	5,183,667	5,095,547	7,355,330	3,263,403	5,298,107	4,653,837	4,830,927	7,428,572	10,262,522	6,144,904
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	1,682,685	751,267	1,741,544	357,993	1,955,032	2,104,675	3,715,548
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>256,077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,843,438</b>	<b>4,921,719</b>	<b>8,978,766</b>
5.1 Ingresos por Transferencias	55,391,405	8,763,507	1,776,447	2,066,359	1,883,648	1,924,298	1,925,980	2,275,984	2,001,058	1,895,715	40,000,000	10,000,000	19,135,328
5.2 Egresos por Transferencias	25,391,405	1,959,824	1,776,447	2,066,359	1,883,648	1,924,298	1,925,980	2,019,907	2,001,058	1,895,715	10,156,562	5,078,281	10,156,562
<b>RESULTADO ECONOMICO</b>	<b>63,865,154</b>	<b>13,651,523</b>	<b>3,448,713</b>	<b>-387,360</b>	<b>3,860,241</b>	<b>568,464</b>	<b>3,975,767</b>	<b>5,371,899</b>	<b>10,639,858</b>	<b>5,852,737</b>	<b>26,616,566</b>	<b>-1,709,177</b>	<b>3,265,707</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>-3,111,102</b>	<b>10,780,666</b>	<b>20,957,546</b>	<b>4,142,292</b>	<b>-6,865,741</b>	<b>-6,799,919</b>	<b>-17,922,502</b>	<b>-4,310,067</b>	<b>-16,193,824</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	-3,111,102	10,780,666	20,957,546	4,142,292	-6,865,741	-6,799,919	-17,922,502	-4,310,067	-16,193,824
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	33,857,636	-4,017,447	-1,696,481	-602,104	-154,846	-15,225,130	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	43,000,000	0	0	0	0	0	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	154,846	15,225,130	0	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 SETIEMBRE 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	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	-2,956,256	26,005,796	20,957,546	4,142,292	-6,865,741	-6,799,919	-17,922,502	-4,310,067	-16,193,824	
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	15,000,000	30,000,000	32,000,000	10,999,390	0	610	0	0	5,500,000	
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	17,956,256	3,994,204	11,042,454	6,857,098	6,865,741	6,800,529	17,922,502	4,310,067	21,693,824	
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	17,715,088	3,873,755	10,800,908	6,666,311	6,675,770	6,686,364	17,690,842	4,186,728	21,629,528	
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	241,168	120,449	241,546	190,787	189,971	114,165	231,660	123,339	64,296	
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	749,139	11,349,130	24,933,313	9,514,191	3,774,117	-947,182	8,694,064	-6,019,244	-12,928,117	
GIP-TOTAL	55,345,457	3,745,818	3,628,739	4,562,810	4,215,560	5,672,333	4,184,688	5,145,835	4,151,690	5,830,890	4,656,716	4,680,502	6,183,682	
Impuesto a la Renta	19,015,450	1,524,575	440,718	2,340,284	1,866,232	1,960,455	2,277,663	1,826,723	2,178,531	2,524,798	1,041,352	731,352	1,072,215	