

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2016	
	ANUAL	MES DE CIERRE	DEL I TRIM	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	DEL I TRIM	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	533,385,589	44,878,489	136,192,776	533,385,589	455,270,469	46,132,864	135,627,389	529,072,495	99.19	99.19	116.21	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 Venta de Servicios	5,036,144	393,689	1,195,934	5,036,144	6,120,626	376,938	1,139,608	4,921,633	97.73	97.73	80.41	
1.3 Ingresos Financieros	527,710,078	44,461,200	134,928,442	527,710,078	444,749,491	45,553,471	134,228,213	523,238,940	99.15	99.15	117.65	
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	639,367	23,600	68,400	639,367	4,400,352	202,455	259,568	911,922	142.63	142.63	20.72	
2 EGRESOS	358,878,977	13,846,297	44,015,566	358,878,977	283,080,547	29,301,812	65,501,698	378,512,892	105.47	105.47	133.71	
2.1 Compra de Bienes	188,455	11,636	48,716	188,455	176,299	18,910	45,125	170,509	90.48	90.48	96.72	
2.1.1 Insumos y suministros	118,835	6,923	33,569	118,835	108,340	9,661	27,188	109,204	91.9	91.9	100.8	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	36,732	4,713	14,147	36,732	41,498	2,778	7,057	28,811	78.44	78.44	69.43	
2.1.3 Otros	32,888	0	1,000	32,888	26,461	6,471	10,880	32,494	98.8	98.8	122.8	
2.2. Gastos de personal (GIP)	25,872,038	4,163,398	8,560,777	25,872,038	25,059,628	3,069,629	7,162,667	21,953,954	84.86	84.86	87.61	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	15,790,788	2,328,490	4,555,502	15,790,788	13,767,843	2,407,693	4,752,323	14,778,939	93.59	93.59	107.34	
2.2.1.1 Basica (GIP)	13,235,824	1,104,133	3,309,895	13,235,824	11,661,001	1,199,310	3,516,615	12,429,304	93.91	93.91	106.59	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	200,452	100,226	100,226	200,452	131,285	77,218	77,843	145,352	72.51	72.51	110.72	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,227,012	1,113,506	1,113,506	2,227,012	1,880,917	1,122,070	1,130,665	2,099,478	94.27	94.27	111.62	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	127,500	10,625	31,875	127,500	94,640	9,095	27,200	104,805	82.2	82.2	110.74	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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)	1,299,120	0	649,560	1,299,120	1,119,792	5,161	632,354	1,196,190	92.08	92.08	106.82	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,244,133	103,675	311,031	1,244,133	1,112,466	136,413	359,925	1,226,098	98.55	98.55	110.21	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	410,250	42,750	128,250	410,250	360,750	42,750	128,250	410,250	100	100	113.72	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,000	21,950	109,450	350,000	318,774	44,725	103,482	194,586	55.6	55.6	61.04	
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)	6,777,747	1,666,533	2,806,984	6,777,747	8,380,003	432,887	1,186,333	4,147,891	61.2	61.2	49.5	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	932,794	114,116	273,676	932,794	769,472	76,007	217,582	795,680	85.3	85.3	103.41	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	204,353	0	204,353	204,353	700,832	0	0	204,353	100	100	29.16	
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)	45,707	0	45,707	45,707	26,618	0	0	41,597	91.01	91.01	156.28	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	1,957,454	161,735	509,791	1,957,454	4,110,525	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.10 Otros (GIP)	3,637,439	1,390,682	2,023,517	3,637,439	2,772,556	356,880	968,751	3,106,261	85.4	85.4	112.04	
2.3 Servicios prestados por terceros	26,257,518	3,026,581	5,645,698	26,257,518	18,889,274	4,869,745	6,942,684	20,767,772	79.09	79.09	109.94	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	341,656	34,557	98,111	341,656	263,414	19,835	66,080	250,607	73.35	73.35	95.14	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	918,869	159,961	284,295	918,869	623,113	79,487	167,413	555,943	60.5	60.5	89.22	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	8,802,688	647,046	991,266	8,802,688	2,234,881	580,471	1,160,551	8,094,640	91.96	91.96	362.2	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2016
	ANUAL	MES DE CIERRE	DEL I TRIM	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	DEL I TRIM	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	603,792		0	603,792	561,896	0	0	603,792	100	100	107.46
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,891,491	388,000	521,790	1,891,491	885,613	508,518	890,130	1,692,491	89.48	89.48	191.11
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	6,057,405	259,046	469,476	6,057,405	712,372	71,953	270,421	5,548,357	91.6	91.6	778.86
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	250,000		0	250,000	75,000	0	0	250,000	100	100	333.34
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,052,459	206,986	376,931	1,052,459	702,539	147,048	283,070	721,057	68.51	68.51	102.64
2.3.5 Alquileres	2,835,861	451,804	1,143,096	2,835,861	2,309,949	819,024	889,819	2,394,948	84.45	84.45	103.68
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	297,682	65,548	110,760	297,682	213,894	31,716	60,582	207,269	69.63	69.63	96.9
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	268,907	63,413	104,355	268,907	189,188	27,723	53,557	184,435	68.59	68.59	97.49
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	28,775	2,135	6,405	28,775	24,706	3,993	7,025	22,834	79.35	79.35	92.43
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	5,725,934	316,045	572,740	5,725,934	4,878,681	2,743,059	3,142,835	4,376,218	76.43	76.43	89.7
2.3.8. Otros	6,282,369	1,144,634	2,068,499	6,282,369	7,662,803	449,105	1,172,334	4,167,090	66.33	66.33	54.38
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	267,530	58,502	101,352	267,530	225,188	18,067	61,591	231,868	86.67	86.67	102.97
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)	199,034	2,200	17,394	199,034	129,532	20,530	33,040	140,313	70.5	70.5	108.32
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,815,805	1,083,932	1,949,753	5,815,805	7,308,083	410,508	1,077,703	3,794,909	65.25	65.25	51.93
2.4 Tributos	758,157	76,167	280,413	758,157	470,399	31,504	155,780	567,314	74.83	74.83	120.6
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	119,236	8,200	24,600	119,236	40,591	893	3,075	99,082	83.1	83.1	244.1
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	638,921	67,967	255,813	638,921	429,808	30,611	152,705	468,232	73.28	73.28	108.94
2.5 Gastos diversos de Gestion	9,451,829	826,552	1,497,993	9,451,829	1,938,090	562,666	1,028,117	7,663,010	81.07	81.07	395.39
2.5.1. Seguros	850,521	250,405	453,641	850,521	202,482	0	66,363	293,307	34.49	34.49	144.86
2.5.2. Viaticos (GIP)	392,901	37,473	117,525	392,901	353,530	20,451	93,248	356,307	90.69	90.69	100.79
2.5.3. Gastos de Representacion	3,000	3,000	3,000	3,000	700		0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	8,205,407	535,674	923,827	8,205,407	1,381,378	542,215	868,506	7,013,396	85.47	85.47	507.71
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	299,482	73,809	108,347	299,482	328,190	19,946	93,330	260,545	87	87	79.39
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	7,905,925	461,865	815,480	7,905,925	1,053,188	522,269	775,176	6,752,851	85.42	85.42	641.18
2.6 Gastos Financieros 2/	292,035,861	5,463,185	26,872,635	292,035,861	236,546,857	20,405,098	49,181,486	323,211,759	110.68	110.68	136.64
2.7 Otros	4,315,119	278,778	1,109,334	4,315,119	0	344,260	985,839	4,178,574	96.84	96.84	-417857400
RESULTADO DE OPERACION	174,506,612	31,032,192	92,177,210	174,506,612	172,189,922	16,831,052	70,125,691	150,559,603	86.28	86.28	87.44
3 GASTOS DE CAPITAL	2,613,335	486,800	840,251	2,613,335	1,732,106	363,153	588,134	1,964,517	75.17	75.17	113.42
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,613,335	486,800	840,251	2,613,335	1,732,106	363,153	588,134	1,964,517	75.17	75.17	113.42
3.1.1 Proyecto de Inversion	0		0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	2,613,335	486,800	840,251	2,613,335	1,732,106	363,153	588,134	1,964,517	75.17	75.17	113.42
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	-36,013,001	-57,575,646	-59,148,602	-36,013,001	-124,362,773	169,199,559	262,834,655	493,286,887	-1369.75	-1369.75	-396.65
5.1 Ingresos por Transferencias	593,383,500		110,344,594	593,383,500	717,598,482	231,412,969	415,567,129	1,158,707,942	195.27	195.27	161.47

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2016
	ANUAL	MES DE CIERRE	DEL I TRIM	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	DEL I TRIM	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	629,396,501	57,575,646	169,493,196	629,396,501	841,961,255	62,213,410	152,732,474	665,421,055	105.72	105.72	79.03
RESULTADO ECONOMICO	135,880,276	-27,030,254	32,188,357	135,880,276	46,095,043	185,667,458	332,372,212	641,881,973	472.39	472.39	1392.52
6 FINANCIAMIENTO NETO	0		0	0	0	0	0	0			0
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	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0		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	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.1 Desembolsos	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
6.2.2.2.1 Amortizacion	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
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	135,880,276	-27,030,254	32,188,357	135,880,276	46,095,043	185,667,458	332,372,212	641,881,973	472.39	472.39	1392.52
GIP-TOTAL	36,131,355	5,047,976	10,007,421	36,131,355	28,544,843	3,760,810	8,665,009	31,244,896	86.48	86.48	109.46
Impuesto a la Renta	14,874,708	752,075	2,256,225	14,874,708	16,439,445	1,119,221	1,119,221	13,816,259	92.88	92.88	84.04