

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2016
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	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	46,396,087	135,890,612	529,612,439	99.29	99.29	116.33
1.1 Venta de Bienes	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	45,816,694	134,491,436	523,778,884	99.26	99.26	117.77
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	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	28,147,366	65,685,677	379,007,225	105.61	105.61	133.89
2.1 Compra de Bienes	188,455	11,636	48,716	188,455	176,299	18,910	45,144	170,534	90.49	90.49	96.73
2.1.1 Insumos y suministros	118,835	6,923	33,569	118,835	108,340	9,661	27,207	109,229	91.92	91.92	100.82
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		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	3,063,806	7,157,417	21,945,425	84.82	84.82	87.57
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	14,770,787	93.54	93.54	107.28
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	12,421,067	93.84	93.84	106.52
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	104,890	82.27	82.27	110.83
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,299,120		649,560	1,299,120	1,119,792	7,033	634,799	1,198,635	92.27	92.27	107.04
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	1,225,693	98.52	98.52	110.18
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	195,514	55.86	55.86	61.33
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	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	425,192	1,178,638	4,144,546	61.15	61.15	49.46
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	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
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	204,353		0	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
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	45,707		0	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
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	349,185	961,056	3,102,916	85.3	85.3	111.92
2.3 Servicios prestados por terceros	26,257,518	3,026,581	5,645,698	26,257,518	18,889,274	3,831,376	6,113,689	20,255,990	77.14	77.14	107.24
2.3.1 Transporte y almacenamiento	341,656	34,557	98,111	341,656	263,414	18,996	65,241	249,768	73.11	73.11	94.82
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	918,869	159,961	284,295	918,869	623,113	46,978	134,904	530,305	57.71	57.71	85.11
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	8,802,688	647,046	991,266	8,802,688	2,234,881	506,823	1,091,903	8,025,993	91.18	91.18	359.12

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2016
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% 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	446,360	832,972	1,635,334	86.46	86.46	184.66
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	6,057,405	259,046	469,476	6,057,405	712,372	60,463	258,931	5,536,867	91.41	91.41	777.24
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	69,162	205,184	649,063	61.67	61.67	92.39
2.3.5 Alquileres	2,835,861	451,804	1,143,096	2,835,861	2,309,949	177,353	584,004	2,423,306	85.45	85.45	104.91
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	297,682	65,548	110,760	297,682	213,894	18,383	53,915	207,269	69.63	69.63	96.9
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	268,907	63,413	104,355	268,907	189,188	14,390	46,890	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	2,699,353	3,099,129	4,332,512	75.66	75.66	88.81
2.3.8. Otros	6,282,369	1,144,634	2,068,499	6,282,369	7,662,803	294,328	879,409	3,837,774	61.09	61.09	50.08
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	267,530	58,502	101,352	267,530	225,188	0	39,192	209,469	78.3	78.3	93.02
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	19,980	32,490	139,763	70.22	70.22	107.9
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,815,805	1,083,932	1,949,753	5,815,805	7,308,083	274,348	807,727	3,488,542	59.98	59.98	47.74
2.4 Tributos	758,157	76,167	280,413	758,157	470,399	19,835	144,111	555,645	73.29	73.29	118.12
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	119,236	8,200	24,600	119,236	40,591	888	3,070	99,077	83.09	83.09	244.09
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	638,921	67,967	255,813	638,921	429,808	18,947	141,041	456,568	71.46	71.46	106.23
2.5 Gastos diversos de Gestion	9,451,829	826,552	1,497,993	9,451,829	1,938,090	509,528	975,451	7,604,364	80.45	80.45	392.36
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	1,500	1,500	1,500	50	50	214.59
2.5.4. Otros	8,205,407	535,674	923,827	8,205,407	1,381,378	487,577	814,340	6,953,250	84.74	84.74	503.36
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	299,482	73,809	108,347	299,482	328,190	19,958	93,342	260,550	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	467,619	720,998	6,692,700	84.65	84.65	635.47
2.6 Gastos Financieros 2/	292,035,861	5,463,185	26,872,635	292,035,861	236,546,857	20,392,906	50,268,904	324,301,571	111.05	111.05	137.1
2.7 Otros	4,315,119	278,778	1,109,334	4,315,119	0	311,005	980,961	4,173,696	96.72	96.72	-417369600
RESULTADO DE OPERACION	174,506,612	31,032,192	92,177,210	174,506,612	172,189,922	18,248,721	70,204,935	150,605,214	86.3	86.3	87.46
3 GASTOS DE CAPITAL	2,613,335	486,800	840,251	2,613,335	1,732,106	16,652	241,633	1,683,970	64.44	64.44	97.22
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,613,335	486,800	840,251	2,613,335	1,732,106	16,652	241,633	1,683,970	64.44	64.44	97.22
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	16,652	241,633	1,683,970	64.44	64.44	97.22
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	169,406,579	263,059,770	493,493,907	-1370.32	-1370.32	-396.82
5.1 Ingresos por Transferencias	593,383,500		110,344,594	593,383,500	717,598,482	231,621,489	415,793,744	1,158,934,557	195.31	195.31	161.5

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2016
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% 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	62,214,910	152,733,974	665,440,650	105.73	105.73	79.03
RESULTADO ECONOMICO	135,880,276	-27,030,254	32,188,357	135,880,276	46,095,043	187,638,648	333,023,072	642,415,151	472.78	472.78	1393.68
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	187,638,648	333,023,072	642,415,151	472.78	472.78	1393.68
GIP-TOTAL	36,131,355	5,047,976	10,007,421	36,131,355	28,544,843	3,649,401	8,561,507	31,144,776	86.2	86.2	109.11
Impuesto a la Renta	14,874,708	752,075	2,256,225	14,874,708	16,439,445	7,009,581	7,009,581	19,706,619	132.48	132.48	119.87