

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2016
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	533,385,589	44,880,537	136,192,776	488,507,100	417,196,206	44,164,052	89,494,525	483,216,352	98.92	90.59	115.82
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	5,036,144	399,461	1,195,934	4,642,455	5,648,377	380,563	762,670	4,544,695	97.89	90.24	80.46
1.3 Ingresos Financieros	527,710,078	44,459,076	134,928,442	483,248,878	407,668,719	43,765,571	88,674,742	477,962,190	98.91	90.57	117.24
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	639,367	22,000	68,400	615,767	3,879,110	17,918	57,113	709,467	115.22	110.96	18.29
2 EGRESOS	358,878,977	5,537,983	44,015,566	345,032,680	244,969,396	7,276,576	38,842,910	352,134,535	102.06	98.12	143.75
2.1 Compra de Bienes	188,455	26,940	48,716	176,819	150,061	12,711	26,314	151,704	85.8	80.5	101.1
2.1.1 Insumos y suministros	118,835	21,223	33,569	111,912	89,163	8,673	17,626	99,648	89.04	83.85	111.76
2.1.2 Combustibles y lubricantes	36,732	4,717	14,147	32,019	37,087	2,838	4,279	26,033	81.3	70.87	70.2
2.1.3 Otros	32,888	1,000	1,000	32,888	23,811	1,200	4,409	26,023	79.13	79.13	109.29
2.2. Gastos de personal (GIP)	25,872,038	2,720,820	8,560,777	21,708,640	19,614,458	3,977,430	5,565,754	20,353,762	93.76	78.67	103.77
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	15,790,788	1,113,506	4,555,502	13,462,298	11,834,384	1,170,428	2,344,630	12,363,094	91.83	78.29	104.47
2.2.1.1 Basica (GIP)	13,235,824	1,102,881	3,309,895	12,131,691	10,666,197	1,159,109	2,317,305	11,221,757	92.5	84.78	105.21
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	200,452		100,226	100,226	70,734	177	625	68,134	67.98	33.99	96.33
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,227,012		1,113,506	1,113,506	1,011,228	1,962	8,595	977,408	87.78	43.89	96.66
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	127,500	10,625	31,875	116,875	86,225	9,180	18,105	95,795	81.96	75.13	111.1
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,299,120	649,560	649,560	1,299,120	1,109,756	621,720	627,766	1,191,602	91.72	91.72	107.38
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,244,133	103,678	311,031	1,140,458	1,004,072	105,066	216,571	1,082,339	94.9	87	107.8
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	410,250	42,750	128,250	367,500	332,250	42,750	85,500	367,500	100	89.58	110.61
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,000	75,000	109,450	328,050	229,737	55,732	74,747	166,779	50.84	47.65	72.6
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	6,777,747	736,326	2,806,984	5,111,214	5,104,259	1,981,734	2,216,540	5,182,448	101.39	76.46	101.53
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	932,794	84,116	273,676	818,678	716,822	77,116	141,575	719,673	87.91	77.15	100.4
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	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	376,298		0	0	204,353	100	100	54.31
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	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			0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	1,957,454	174,028	509,791	1,795,719	1,539,592	1,463,094	1,463,094	1,463,094	81.48	74.74	95.03
2.2.7.10 Otros (GIP)	3,637,439	478,182	2,023,517	2,246,757	2,444,929	441,524	611,871	2,753,731	122.56	75.71	112.63
2.3 Servicios prestados por terceros	26,257,518	1,372,918	5,645,698	23,230,937	17,162,932	1,277,201	2,179,148	16,299,456	70.16	62.08	94.97
2.3.1 Transporte y almacenamiento	341,656	26,430	98,111	307,099	221,713	13,193	46,402	232,356	75.66	68.01	104.8
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	918,869	62,167	284,295	758,908	566,107	35,219	72,258	467,659	61.62	50.9	82.61
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	8,802,688	179,091	991,266	8,155,642	1,867,639	605,108	771,680	7,705,770	94.48	87.54	412.59

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2016
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE	% 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	9,000	521,790	1,503,491	631,189	459,308	592,113	1,394,475	92.75	73.72	220.93
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	6,057,405	170,091	469,476	5,798,359	624,554	145,800	179,567	5,457,503	94.12	90.1	873.83
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	250,000		0	250,000	50,000	0	0	250,000	100	100	500.01
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,052,459	86,383	376,931	845,473	558,465	71,470	141,914	585,793	69.29	55.66	104.89
2.3.5 Alquileres	2,835,861	440,046	1,143,096	2,384,057	1,949,160	38,086	55,536	1,894,838	79.48	66.82	97.21
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	297,682	22,606	110,760	232,134	176,113	510	22,615	178,491	76.89	59.96	101.35
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	268,907	20,471	104,355	205,494	155,863	0	19,583	157,128	76.46	58.43	100.81
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	26,640	20,250	510	3,032	21,363	80.19	74.24	105.5
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	5,725,934	106,301	572,740	5,409,889	4,563,995	340,043	505,582	1,738,965	32.14	30.37	38.1
2.3.8. Otros	6,282,369	449,894	2,068,499	5,137,735	7,259,740	173,572	563,161	3,495,584	68.04	55.64	48.15
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	267,530	21,425	101,352	209,028	225,188	0	28,379	198,656	95.04	74.26	88.22
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	7,994	17,394	196,834	109,652	19,100	23,300	130,573	66.34	65.6	119.08
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,815,805	420,475	1,949,753	4,731,873	6,924,900	154,472	511,482	3,166,355	66.92	54.44	45.72
2.4 Tributos	758,157	72,123	280,413	681,990	454,628	66,985	124,276	535,810	78.57	70.67	117.86
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	119,236	8,200	24,600	111,036	40,007	1,272	2,182	98,189	88.43	82.35	245.44
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	638,921	63,923	255,813	570,954	414,621	65,713	122,094	437,621	76.65	68.49	105.55
2.5 Gastos diversos de Gestion	9,451,829	323,170	1,497,993	8,625,277	1,750,567	261,051	401,464	7,022,447	81.42	74.3	401.15
2.5.1. Seguros	850,521	65,325	453,641	600,116	177,054	0	0	218,934	36.48	25.74	123.85
2.5.2. Viaticos (GIP)	392,901	42,555	117,525	355,428	325,113	31,842	72,797	335,856	94.49	85.48	103.3
2.5.3. Gastos de Representacion	3,000		3,000	0	700	0	0	0		0	0
2.5.4. Otros	8,205,407	215,290	923,827	7,669,733	1,247,700	229,209	328,667	6,467,657	84.33	78.82	518.37
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	299,482	11,469	108,347	225,673	248,384	34,772	73,384	240,672	106.65	80.36	96.9
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	7,905,925	203,821	815,480	7,444,060	999,316	194,437	255,283	6,226,985	83.65	78.76	623.13
2.6 Gastos Financieros 2/	292,035,861	587,234	26,872,635	286,572,676	205,836,750	1,328,640	29,875,998	303,908,665	106.05	104.07	147.65
2.7 Otros	4,315,119	434,778	1,109,334	4,036,341	0	352,558	669,956	3,862,691	95.7	89.52	-386269100
RESULTADO DE OPERACION	174,506,612	39,342,554	92,177,210	143,474,420	172,226,810	36,887,476	50,651,615	131,081,817	91.36	75.12	76.11
3 GASTOS DE CAPITAL	2,613,335	218,451	840,251	2,126,535	1,246,224	54,149	224,981	1,667,318	78.41	63.8	133.79
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,613,335	218,451	840,251	2,126,535	1,246,224	54,149	224,981	1,667,318	78.41	63.8	133.79
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	218,451	840,251	2,126,535	1,246,224	54,149	224,981	1,667,318	78.41	63.8	133.79
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	-56,048,275	-59,148,602	21,562,645	-170,170,315	-2,143,261	93,653,191	324,087,328	1503	-899.92	-190.45
5.1 Ingresos por Transferencias	593,383,500		110,344,594	593,383,500	594,401,401	68,472,255	184,172,255	927,313,068	156.28	156.28	156.01

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2016
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	629,396,501	56,048,275	169,493,196	571,820,855	764,571,716	70,615,516	90,519,064	603,225,740	105.49	95.84	78.9
RESULTADO ECONOMICO	135,880,276	-16,924,172	32,188,357	162,910,530	810,271	34,690,066	144,079,825	453,501,827	278.37	333.75	55969.22
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	-16,924,172	32,188,357	162,910,530	810,271	34,690,066	144,079,825	453,501,827	278.37	333.75	55969.22
GIP-TOTAL	36,131,355	3,005,960	10,007,421	31,083,379	22,566,547	4,668,762	6,557,909	29,143,780	93.76	80.66	129.15
Impuesto a la Renta	14,874,708	752,075	2,256,225	14,122,633	16,439,445	0	0	12,697,038	89.91	85.36	77.24