

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2016
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	485,775,271	44,335,083	129,418,803	400,691,551	378,694,980	45,330,473	45,330,473	439,052,300	109.57	90.38	115.94
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	5,971,896	434,446	1,292,217	5,114,125	5,164,868	382,107	382,107	4,164,132	81.42	69.73	80.62
1.3 Ingresos Financieros	478,668,175	43,847,837	127,688,186	394,827,826	370,427,159	44,909,171	44,909,171	434,196,619	109.97	90.71	117.22
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	1,135,200	52,800	438,400	749,600	3,102,953	39,195	39,195	691,549	92.26	60.92	22.29
2 EGRESOS	350,490,684	36,234,394	82,355,052	304,370,026	238,302,207	31,558,633	31,558,633	344,774,596	113.27	98.37	144.68
2.1 Compra de Bienes	215,530	9,578	47,030	178,078	139,367	14,083	14,083	139,473	78.32	64.71	100.08
2.1.1 Insumos y suministros	135,132	5,411	33,533	107,010	83,011	8,953	8,953	90,975	85.02	67.32	109.6
2.1.2 Combustibles y lubricantes	50,000	4,167	12,497	41,670	34,233	1,441	1,441	23,195	55.66	46.39	67.76
2.1.3 Otros	30,398	0	1,000	29,398	22,123	3,689	3,689	25,303	86.07	83.24	114.38
2.2. Gastos de personal (GIP)	25,964,984	1,723,202	7,621,324	20,066,862	17,177,134	1,588,324	1,588,324	16,413,974	81.8	63.22	95.56
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	15,790,788	1,113,506	4,555,502	12,348,792	10,809,674	1,174,202	1,174,202	11,192,666	90.64	70.88	103.54
2.2.1.1 Basica (GIP)	13,235,824	1,102,881	3,309,895	11,028,810	9,680,078	1,158,196	1,158,196	10,062,648	91.24	76.03	103.95
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	200,452	0	100,226	100,226	68,665	448	448	67,957	67.8	33.9	98.97
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,227,012	0	1,113,506	1,113,506	983,376	6,633	6,633	975,446	87.6	43.8	99.19
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	127,500	10,625	31,875	106,250	77,555	8,925	8,925	86,615	81.52	67.93	111.68
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	649,560	596,339	6,046	6,046	569,882	87.73	43.87	95.56
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,244,133	103,678	311,031	1,036,780	912,941	111,505	111,505	977,273	94.26	78.55	107.05
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	342,000	28,500	85,500	285,000	303,750	42,750	42,750	324,750	113.95	94.96	106.91
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,000	12,500	12,500	350,000	210,403	19,015	19,015	148,689	42.48	42.48	70.67
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)	6,938,943	465,018	2,007,231	5,396,730	4,344,027	234,806	234,806	3,200,714	59.31	46.13	73.68
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)	1,017,862	84,116	252,348	849,630	649,980	64,459	64,459	642,557	75.63	63.13	98.86
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)	0	0	0	0	195,278	0	0	204,353	0	0	104.65
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)	34,675	0	34,675	26,618	0	0	0	41,597	119.96	119.96	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)	3,225,269	268,772	806,316	2,687,725	1,539,592	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,661,137	112,130	948,567	1,824,700	1,932,559	170,347	170,347	2,312,207	126.72	86.89	119.64
2.3 Servicios prestados por terceros	25,347,513	1,799,321	5,636,416	21,510,418	14,192,676	886,890	886,890	14,917,575	69.35	58.85	105.11
2.3.1 Transporte y almacenamiento	404,363	37,204	98,191	343,376	206,758	35,449	35,449	221,349	64.46	54.74	107.06
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	884,104	57,467	172,401	769,170	527,335	37,039	37,039	424,605	55.2	48.03	80.52
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,897,839	408,839	765,717	3,540,961	1,678,470	153,760	153,760	7,137,840	201.58	183.12	425.26

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2016
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	635,572		0	635,572	561,896	0	0	603,792	95	95	107.46
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,241,194	343,500	509,700	2,074,994	516,204	119,993	119,993	972,345	46.86	43.39	188.36
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	721,073	40,339	181,017	580,395	575,370	33,767	33,767	5,311,703	915.19	736.64	923.18
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	300,000	25,000	75,000	250,000	25,000	0	0	250,000	100	83.33	1000.04
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,011,864	79,562	226,766	864,660	507,163	71,792	71,792	515,671	59.64	50.96	101.68
2.3.5 Alquileres	2,792,050	233,376	695,778	2,329,648	1,720,679	20,648	20,648	1,859,950	79.84	66.62	108.09
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	268,780	22,606	67,818	223,568	139,532	7,928	7,928	163,804	73.27	60.94	117.4
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	243,160	20,471	61,413	202,218	120,263	6,667	6,667	144,212	71.32	59.31	119.91
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	25,620	2,135	6,405	21,350	19,269	1,261	1,261	19,592	91.77	76.47	101.68
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	9,789,201	483,037	2,040,487	8,231,751	4,300,540	245,473	245,473	1,478,856	17.97	15.11	34.39
2.3.8. Otros	6,299,312	477,230	1,569,258	5,207,284	5,112,199	314,801	314,801	3,115,500	59.83	49.46	60.94
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	257,100	21,425	64,275	214,250	179,469	9,838	9,838	167,083	77.99	64.99	93.1
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)	127,640	4,000	15,900	115,740	96,385	4,450	4,450	111,723	96.53	87.53	115.91
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,914,572	451,805	1,489,083	4,877,294	4,836,345	300,513	300,513	2,836,694	58.16	47.96	58.65
2.4 Tributos	495,894	83,873	124,663	455,104	388,329	57,291	57,291	468,825	103.01	94.54	120.73
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	98,400	8,200	24,600	82,000	39,421	910	910	96,917	118.19	98.49	245.86
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	397,494	75,673	100,063	373,104	348,908	56,381	56,381	371,908	99.68	93.56	106.59
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,960,293	263,467	682,365	5,541,395	1,525,533	147,289	147,289	6,744,591	121.71	113.16	442.11
2.5.1. Seguros	345,804	132,019	170,369	307,454	103,070	0	0	202,921	66	58.68	196.88
2.5.2. Viaticos (GIP)	573,234	36,180	118,734	490,680	279,991	45,039	45,039	308,098	62.79	53.75	110.04
2.5.3. Gastos de Representacion	3,000		0	3,000	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	5,038,255	95,268	393,262	4,740,261	1,142,472	102,250	102,250	6,233,572	131.5	123.72	545.62
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	322,137	25,819	116,047	231,909	221,967	39,904	39,904	207,192	89.34	64.32	93.34
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	4,716,118	69,449	277,215	4,508,352	920,505	62,346	62,346	6,026,380	133.67	127.78	654.68
2.6 Gastos Financieros 2/	292,506,470	32,354,953	68,243,254	256,618,169	204,879,168	28,547,358	28,547,358	302,580,025	117.91	103.44	147.69
2.7 Otros	0		0	0	0	317,398	317,398	3,510,133			-351013300
RESULTADO DE OPERACION	135,284,587	8,100,689	47,063,751	96,321,525	140,392,773	13,771,840	13,771,840	94,277,704	97.88	69.69	67.15
3 GASTOS DE CAPITAL	3,473,466	130,000	1,180,000	2,423,466	992,388	38,464	38,464	1,258,705	51.94	36.24	126.84
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,473,466	130,000	1,180,000	2,423,466	992,388	38,464	38,464	1,258,705	51.94	36.24	126.84
3.1.1 Proyecto de Inversion	0		0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	3,473,466	130,000	1,180,000	2,423,466	992,388	38,464	38,464	1,258,705	51.94	36.24	126.84
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	-45,000,000	-128,135,229	-78,377,439	-94,757,790	-166,727,182	95,796,452	95,796,452	326,230,589	-344.28	-724.96	-195.67
5.1 Ingresos por Transferencias	1,498,315,670		311,802,170	1,186,513,500	566,999,983	115,700,000	115,700,000	858,840,813	72.38	57.32	151.47

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2016
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,543,315,670	128,135,229	390,179,609	1,281,271,290	733,727,165	19,903,548	19,903,548	532,610,224	41.57	34.51	72.59
RESULTADO ECONOMICO	86,811,121	-120,164,540	-32,493,688	-859,731	-27,326,797	109,529,828	109,529,828	419,249,588	-48765.21	482.94	-1534.21
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	86,811,121	-120,164,540	-32,493,688	-859,731	-27,326,797	109,529,828	109,529,828	419,249,588	-48765.21	482.94	-1534.21
GIP-TOTAL	31,411,714	2,242,071	8,769,815	24,883,970	19,772,948	1,849,243	1,849,243	24,509,714	98.5	78.03	123.96
Impuesto a la Renta	20,587,093	1,715,591	5,146,774	17,155,910	15,610,998	0	0	15,462,279	90.13	75.11	99.05