

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2016
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	485,775,271	41,706,905	123,898,246	316,111,695	302,184,361	45,951,912	91,104,171	349,220,808	110.47	71.89	115.57
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	5,971,896	445,142	1,333,920	4,239,925	4,165,013	398,349	801,141	3,388,752	79.92	56.74	81.36
1.3 Ingresos Financieros	478,668,175	41,217,363	122,134,326	311,217,770	295,041,923	45,458,349	90,183,182	345,211,415	110.92	72.12	117
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	44,400	430,000	654,000	2,977,425	95,214	119,848	620,641	94.9	54.67	20.84
2 EGRESOS	350,490,684	4,724,798	97,168,563	244,529,981	200,798,390	58,888,523	145,605,264	298,151,579	121.93	85.07	148.48
2.1 Compra de Bienes	215,530	15,078	47,424	149,232	107,179	17,315	31,625	117,907	79.01	54.71	110.01
2.1.1 Insumos y suministros	135,132	7,711	25,033	93,188	68,552	11,145	22,934	77,854	83.55	57.61	113.57
2.1.2 Combustibles y lubricantes	50,000	4,167	12,501	33,336	26,703	1,795	3,641	19,935	59.8	39.87	74.66
2.1.3 Otros	30,398	3,200	9,890	22,708	11,924	4,375	5,050	20,118	88.59	66.18	168.73
2.2. Gastos de personal (GIP)	25,964,984	1,761,202	6,492,338	16,592,458	14,496,348	1,417,665	4,027,982	13,412,620	80.84	51.66	92.52
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	15,790,788	1,113,506	4,554,250	10,121,780	8,909,990	1,036,438	2,992,885	8,968,480	88.61	56.8	100.66
2.2.1.1 Basica (GIP)	13,235,824	1,102,881	3,308,643	8,823,048	7,808,547	1,022,401	1,996,554	7,873,173	89.23	59.48	100.83
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	200,452	100,226	100,226	100,226	67,938	339	63,471	66,744	66.59	33.3	98.24
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,227,012	1,113,506	1,113,506	1,113,506	972,610	5,028	915,605	959,798	86.2	43.1	98.68
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	127,500	10,625	31,875	85,000	60,895	8,670	17,255	68,765	80.9	53.93	112.93
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	582,898	6,405	8,040	554,280	85.33	42.67	95.09	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,244,133	103,678	311,034	829,424	739,377	97,590	209,896	766,709	92.44	61.63	103.7
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	342,000	28,500	85,500	228,000	258,000	31,500	63,000	250,500	109.87	73.25	97.09
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,000	47,500	132,500	300,000	175,564	1,350	36,802	98,296	32.77	28.08	55.99
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	468,018	1,409,054	4,463,694	3,830,519	244,382	717,359	2,774,355	62.15	39.98	72.43
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	681,398	521,609	66,278	116,212	511,113	75.01	50.21	97.99
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	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	6,975	16,740	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	2,150,181	1,539,592	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,661,137	115,130	350,390	1,597,440	1,547,422	171,129	584,407	2,017,292	126.28	75.81	130.36
2.3 Servicios prestados por terceros	25,347,513	2,026,698	7,444,115	17,157,522	11,247,973	1,270,264	6,335,532	13,311,534	77.58	52.52	118.35
2.3.1 Transporte y almacenamiento	404,363	35,572	106,893	268,605	152,321	20,140	48,325	155,571	57.92	38.47	102.13
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	884,104	105,967	269,401	653,736	438,581	41,062	77,755	321,446	49.17	36.36	73.29
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,897,839	202,736	1,347,154	2,256,843	1,076,215	528,959	4,878,113	6,873,813	304.58	176.35	638.7

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2016
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	635,572		317,786	317,786	260,000	301,896	301,896	603,792	190	95	232.23
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,241,194	97,500	792,454	1,244,840	376,601	146,025	303,524	767,318	61.64	34.24	203.75
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	721,073	80,236	161,914	494,217	439,614	51,038	4,212,693	5,282,703	1068.9	732.62	1201.67
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	300,000	25,000	75,000	200,000	0	30,000	60,000	220,000	110	73.33	-22000000
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,011,864	67,592	285,336	700,416	392,068	59,323	124,550	387,290	55.29	38.27	98.78
2.3.5 Alquileres	2,792,050	229,976	693,624	1,863,846	1,332,856	220,475	418,457	1,671,554	89.68	59.87	125.41
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	268,780	22,606	72,066	174,108	98,790	22,512	34,591	126,837	72.85	47.19	128.39
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	243,160	20,471	65,661	157,028	84,648	20,532	31,350	109,767	69.9	45.14	129.68
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	17,080	14,142	1,980	3,241	17,070	99.94	66.63	120.71
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	9,789,201	876,295	3,051,042	7,118,069	3,625,829	168,415	343,714	1,073,119	15.08	10.96	29.6
2.3.8. Otros	6,299,312	485,954	1,618,599	4,121,899	4,131,313	209,378	410,027	2,701,904	65.55	42.89	65.4
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	257,100	21,425	64,275	171,400	149,737	0	19,458	134,897	78.7	52.47	90.09
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	10,000	26,620	103,840	65,997	18,733	35,283	103,383	99.56	81	156.65
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,914,572	454,529	1,527,704	3,846,659	3,915,579	190,645	355,286	2,463,624	64.05	41.65	62.92
2.4 Tributos	495,894	18,873	120,159	349,818	366,377	138,958	185,270	395,067	112.94	79.67	107.83
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	98,400	8,200	24,600	65,600	36,771	3,857	33,792	86,435	131.76	87.84	235.07
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	397,494	10,673	95,559	284,218	329,606	135,101	151,478	308,632	108.59	77.64	93.64
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,960,293	201,514	566,874	5,080,695	1,317,911	285,838	558,584	6,170,469	121.45	103.53	468.2
2.5.1. Seguros	345,804	19,175	57,525	156,260	77,099	800	33,740	201,580	129	58.29	261.46
2.5.2. Viaticos (GIP)	573,234	49,500	136,587	405,802	231,031	32,639	73,112	232,274	57.24	40.52	100.54
2.5.3. Gastos de Representacion	3,000		1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	5,038,255	132,839	371,262	4,517,133	1,009,781	252,399	451,732	5,736,615	127	113.86	568.11
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	322,137	40,199	94,907	189,751	175,728	23,470	59,665	137,816	72.63	42.78	78.43
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	4,716,118	92,640	276,355	4,327,382	834,053	228,929	392,067	5,598,799	129.38	118.72	671.28
2.6 Gastos Financieros 2/	292,506,470	701,433	82,497,653	205,200,256	173,262,602	55,438,083	133,844,011	261,831,975	127.6	89.51	151.12
2.7 Otros	0		0	0	0	320,400	622,260	2,912,007			-291200700
RESULTADO DE OPERACION	135,284,587	36,982,107	26,729,683	71,581,714	101,385,971	-12,936,611	-54,501,093	51,069,229	71.34	37.75	50.37
3 GASTOS DE CAPITAL	3,473,466	141,300	943,200	1,886,566	668,751	28,236	28,236	1,220,111	64.67	35.13	182.45
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,473,466	141,300	943,200	1,886,566	668,751	28,236	28,236	1,220,111	64.67	35.13	182.45
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	141,300	943,200	1,886,566	668,751	28,236	28,236	1,220,111	64.67	35.13	182.45
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	-128,974,729	13,876,313	-37,721,332	-147,614,683	89,979,126	121,664,370	295,692,362	-783.89	-657.09	-200.31
5.1 Ingresos por Transferencias	1,498,315,670		400,000,000	986,513,500	515,000,000	150,854,400	215,094,400	743,140,813	75.33	49.6	144.3

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2016
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,543,315,670	128,974,729	386,123,687	1,024,234,832	662,614,683	60,875,274	93,430,030	447,448,451	43.69	28.99	67.53
RESULTADO ECONOMICO	86,811,121	-92,133,922	39,662,796	31,973,816	-46,897,463	77,014,279	67,135,041	345,541,480	1080.7	398.04	-736.8
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	-92,133,922	39,662,796	31,973,816	-46,897,463	77,014,279	67,135,041	345,541,480	1080.7	398.04	-736.8
GIP-TOTAL	31,411,714	2,107,668	8,233,947	19,894,202	16,293,846	2,043,978	9,128,204	21,021,640	105.67	66.92	129.02
Impuesto a la Renta	20,587,093	1,715,591	5,146,773	13,724,728	12,486,610	5,770,209	5,770,209	15,462,279	112.66	75.11	123.83