

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2016
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	485,775,271	40,244,773	123,898,246	356,356,468	340,167,032	44,501,019	135,605,190	393,721,827	110.49	81.05	115.74
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	5,971,896	439,754	1,333,920	4,679,679	4,668,930	393,273	1,194,414	3,782,025	80.82	63.33	81
1.3 Ingresos Financieros	478,668,175	39,762,219	122,134,326	350,979,989	332,420,457	44,076,033	134,259,215	389,287,448	110.91	81.33	117.11
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	42,800	430,000	696,800	3,077,645	31,713	151,561	652,354	93.62	57.47	21.2
2 EGRESOS	350,490,684	23,605,651	97,168,563	268,135,632	205,708,295	10,968,131	156,420,095	308,126,207	114.91	87.91	149.79
2.1 Compra de Bienes	215,530	19,268	47,424	168,500	128,207	10,232	40,310	126,185	74.89	58.55	98.42
2.1.1 Insumos y suministros	135,132	8,411	25,033	101,599	77,112	6,233	27,620	82,133	80.84	60.78	106.51
2.1.2 Combustibles y lubricantes	50,000	4,167	12,501	37,503	29,870	1,819	5,460	21,754	58.01	43.51	72.83
2.1.3 Otros	30,398	6,690	9,890	29,398	21,225	2,180	7,230	22,298	75.85	73.35	105.06
2.2. Gastos de personal (GIP)	25,964,984	1,751,202	6,492,338	18,343,660	15,901,827	1,444,340	5,472,323	14,832,961	80.86	57.13	93.28
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	15,790,788	1,113,506	4,554,250	11,235,286	9,862,922	1,049,984	4,042,869	10,018,464	89.17	63.44	101.58
2.2.1.1 Basica (GIP)	13,235,824	1,102,881	3,308,643	9,925,929	8,743,121	1,031,279	3,027,833	8,904,452	89.71	67.28	101.85
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	200,452	100,226	100,226	100,226	68,588	765	64,236	67,509	67.36	33.68	98.43
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,227,012	1,113,506	1,113,506	1,113,506	982,243	9,015	924,620	968,813	87.01	43.5	98.63
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	127,500	10,625	31,875	95,625	68,970	8,925	26,180	77,690	81.24	60.93	112.64
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	595,347	595,347	9,556	17,596	563,836	86.8	43.4	94.71
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,244,133	103,678	311,034	933,102	826,072	96,544	306,441	863,254	92.51	69.39	104.5
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	342,000	28,500	85,500	256,500	275,250	31,500	94,500	282,000	109.94	82.46	102.45
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,000	37,500	132,500	337,500	193,757	25,256	62,058	99,552	29.5	28.44	51.38
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	4,931,712	4,148,479	231,500	948,859	3,005,855	60.95	43.32	72.46
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	765,514	584,734	66,982	183,194	578,095	75.52	56.8	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	195,278	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	26,618	0	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	2,418,953	1,539,592	39,950	39,950	39,950	1.65	1.24	2.59
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,661,137	115,130	350,390	1,712,570	1,802,257	124,568	708,975	2,141,860	125.07	80.49	118.84
2.3 Servicios prestados por terceros	25,347,513	2,553,575	7,444,115	19,711,097	12,469,420	1,548,388	7,730,721	13,899,438	70.52	54.84	111.47
2.3.1 Transporte y almacenamiento	404,363	37,567	106,893	306,172	169,979	30,552	78,654	185,900	60.72	45.97	109.37
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	884,104	57,967	269,401	711,703	469,230	31,770	125,194	387,566	54.46	43.84	82.6
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,897,839	875,279	1,347,154	3,132,122	1,135,053	169,895	5,035,596	6,991,762	223.23	179.38	615.99

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2016
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	635,572	317,786	317,786	635,572	260,000	0	301,896	603,792	95	95	232.23
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,241,194	486,654	792,454	1,731,494	417,379	87,362	391,474	846,268	48.88	37.76	202.76
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	721,073	45,839	161,914	540,056	457,674	52,533	4,252,226	5,291,702	979.84	733.86	1156.22
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	300,000	25,000	75,000	225,000	0	30,000	90,000	250,000	111.11	83.33	-25000000
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,011,864	84,682	285,336	785,098	445,260	63,305	185,691	448,431	57.12	44.32	100.71
2.3.5 Alquileres	2,792,050	232,426	693,624	2,096,272	1,521,520	693,783	960,622	1,677,218	80.01	60.07	110.23
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	268,780	26,854	72,066	200,962	118,622	24,719	60,571	152,817	76.04	56.86	128.83
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	243,160	24,719	65,661	181,747	102,604	24,719	56,069	134,486	74	55.31	131.07
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	19,215	16,018	0	4,502	18,331	95.4	71.55	114.45
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	9,789,201	630,645	3,051,042	7,748,714	3,950,185	266,824	547,741	1,277,146	16.48	13.05	32.33
2.3.8. Otros	6,299,312	608,155	1,618,599	4,730,054	4,659,571	267,540	736,652	2,778,598	58.74	44.11	59.63
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	257,100	21,425	64,275	192,825	168,549	0	34,881	150,320	77.96	58.47	89.19
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	7,900	26,620	111,740	77,445	5,040	40,623	108,723	97.3	85.18	140.39
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,914,572	578,830	1,527,704	4,425,489	4,413,577	262,500	661,148	2,519,555	56.93	42.6	57.09
2.4 Tributos	495,894	21,413	120,159	371,231	380,130	16,467	201,737	411,534	110.86	82.99	108.26
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	98,400	8,200	24,600	73,800	38,798	9,572	43,364	96,007	130.09	97.57	247.46
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	397,494	13,213	95,559	297,431	341,332	6,895	158,373	315,527	106.08	79.38	92.44
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,960,293	197,233	566,874	5,277,928	1,420,885	436,843	996,872	6,600,246	125.05	110.74	464.52
2.5.1. Seguros	345,804	19,175	57,525	175,435	85,751	0	35,081	202,921	115.67	58.68	236.64
2.5.2. Viaticos (GIP)	573,234	48,698	136,587	454,500	259,214	30,785	103,897	263,059	57.88	45.89	101.48
2.5.3. Gastos de Representacion	3,000	1,500	1,500	3,000	0	1,500	1,500	1,500	50	50	-150000
2.5.4. Otros	5,038,255	127,860	371,262	4,644,993	1,075,920	404,558	856,394	6,132,766	132.03	121.72	570
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	322,137	16,339	94,907	206,090	194,426	29,472	89,137	167,288	81.17	51.93	86.04
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	4,716,118	111,521	276,355	4,438,903	881,494	375,086	767,257	5,965,478	134.39	126.49	676.75
2.6 Gastos Financieros 2/	292,506,470	19,062,960	82,497,653	224,263,216	175,407,826	7,231,133	141,075,144	269,063,108	119.98	91.99	153.39
2.7 Otros	0		0	0	0	280,728	902,988	3,192,735			-319273500
RESULTADO DE OPERACION	135,284,587	16,639,122	26,729,683	88,220,836	134,458,737	33,532,888	-20,814,905	85,595,620	97.02	63.27	63.66
3 GASTOS DE CAPITAL	3,473,466	406,900	943,200	2,293,466	825,178	37,141	61,577	1,253,452	54.65	36.09	151.9
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,473,466	406,900	943,200	2,293,466	825,178	37,141	61,577	1,253,452	54.65	36.09	151.9
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	406,900	943,200	2,293,466	825,178	37,141	61,577	1,253,452	54.65	36.09	151.9
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	71,098,771	13,876,313	33,377,439	-158,781,682	-65,258,225	56,406,145	230,434,137	690.39	-512.08	-145.13
5.1 Ingresos por Transferencias	1,498,315,670	200,000,000	400,000,000	1,186,513,500	566,999,983	0	215,094,400	743,140,813	62.63	49.6	131.07

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2016
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,543,315,670	128,901,229	386,123,687	1,153,136,061	725,781,665	65,258,225	158,688,255	512,706,676	44.46	33.22	70.84
RESULTADO ECONOMICO	86,811,121	87,330,993	39,662,796	119,304,809	-25,148,123	-31,762,478	35,529,663	314,776,305	263.84	362.6	-1251.69
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	87,330,993	39,662,796	119,304,809	-25,148,123	-31,762,478	35,529,663	314,776,305	263.84	362.6	-1251.69
GIP-TOTAL	31,411,714	2,747,697	8,233,947	22,641,899	17,855,136	1,704,251	10,837,028	22,666,930	100.11	72.16	126.95
Impuesto a la Renta	20,587,093	1,715,591	5,146,773	15,440,319	14,892,400	0	5,770,209	13,677,025	88.58	66.43	91.84