

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE JULIO CON 2016
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	485,775,271	41,946,568	123,898,246	274,404,790	262,716,437	45,152,259	45,152,259	303,268,896	110.52	62.43	115.44
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	5,971,896	449,024	1,333,920	3,794,783	3,658,464	402,792	402,792	2,990,403	78.8	50.07	81.74
1.3 Ingresos Financieros	478,668,175	41,154,744	122,134,326	270,000,407	256,197,051	44,724,833	44,724,833	299,753,066	111.02	62.62	117
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	1,135,200	342,800	430,000	609,600	2,860,922	24,634	24,634	525,427	86.19	46.28	18.37
2 EGRESOS	350,490,684	68,838,114	97,168,563	239,805,183	197,280,906	87,868,035	87,868,035	241,287,812	100.62	68.84	122.31
2.1 Compra de Bienes	215,530	13,078	47,424	134,154	93,417	14,788	14,788	101,070	75.34	46.89	108.19
2.1.1 Insumos y suministros	135,132	8,911	25,033	85,477	62,351	11,789	11,789	66,709	78.04	49.37	106.99
2.1.2 Combustibles y lubricantes	50,000	4,167	12,501	29,169	24,322	1,846	1,846	18,140	62.19	36.28	74.59
2.1.3 Otros	30,398		9,890	19,508	6,744	1,153	1,153	16,221	83.15	53.36	240.56
2.2. Gastos de personal (GIP)	25,964,984	2,979,934	6,492,338	14,831,256	13,151,463	3,780,067	3,780,067	13,629,638	91.9	52.49	103.64
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	15,790,788	2,327,238	4,554,250	9,008,274	7,958,730	1,956,447	1,956,447	7,932,042	88.05	50.23	99.66
2.2.1.1 Basica (GIP)	13,235,824	1,102,881	3,308,643	7,720,167	6,869,747	974,153	974,153	6,850,772	88.74	51.76	99.72
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	200,452	100,226	100,226	100,226	67,696	63,132	63,132	66,405	66.26	33.13	98.09
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,227,012	1,113,506	1,113,506	1,113,506	969,032	910,577	910,577	954,770	85.74	42.87	98.53
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	127,500	10,625	31,875	74,375	52,255	8,585	8,585	60,095	80.8	47.13	115.01
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		0	649,560	577,138	1,635	1,635	547,875	84.35	42.17	94.93
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,244,133	103,678	311,034	725,746	652,886	112,300	112,300	669,113	92.2	53.78	102.49
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	342,000	28,500	85,500	199,500	229,500	31,500	31,500	219,000	109.77	64.04	95.43
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,000	47,500	132,500	252,500	146,546	35,452	35,452	96,946	38.39	27.7	66.15
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	6,938,943	473,018	1,409,054	3,995,676	3,586,663	1,642,733	1,642,733	4,164,662	104.23	60.02	116.12
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)	1,017,862	84,116	252,348	597,282	453,534	49,934	49,934	444,835	74.48	43.7	98.08
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)	0	0	0	195,278		0	0	204,353			104.65
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	34,675	0	34,675	26,618	9,765	9,765	34,622	99.85	99.85	130.07	
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)	3,225,269	268,772	806,316	1,881,409	1,539,592	1,171,039	1,171,039	1,635,972	86.95	50.72	106.26
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,661,137	120,130	350,390	1,482,310	1,371,641	411,995	411,995	1,844,880	124.46	69.33	134.5
2.3 Servicios prestados por terceros	25,347,513	2,863,842	7,444,115	15,130,824	10,164,214	4,936,273	4,936,273	11,956,004	79.02	47.17	117.63
2.3.1 Transporte y almacenamiento	404,363	33,754	106,893	233,033	128,917	28,272	28,272	135,518	58.15	33.51	105.12
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	884,104	105,467	269,401	547,769	390,733	36,693	36,693	280,384	51.19	31.71	71.76
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,897,839	269,139	1,347,154	2,054,107	951,280	4,363,183	4,363,183	6,369,599	310.09	163.41	669.58

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE JULIO CON 2016
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	635,572		317,786	317,786	260,000	0	0	301,896	95	47.5	116.11
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,241,194	208,300	792,454	1,147,340	343,791	178,411	178,411	659,805	57.51	29.44	191.92
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	721,073	35,839	161,914	413,981	347,489	4,154,772	4,154,772	5,217,898	1260.42	723.63	1501.61
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	300,000	25,000	75,000	175,000	0	30,000	30,000	190,000	108.57	63.33	-19000000
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,011,864	133,062	285,336	632,824	334,454	62,145	62,145	325,986	51.51	32.22	97.47
2.3.5 Alquileres	2,792,050	231,222	693,624	1,633,870	1,148,415	37,556	37,556	1,311,499	80.27	46.97	114.2
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	268,780	22,606	72,066	151,502	78,528	10,818	10,818	105,044	69.34	39.08	133.77
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	243,160	20,471	65,661	136,557	68,569	10,818	10,818	89,235	65.35	36.7	130.14
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	14,945	9,959	0	0	15,809	105.78	61.71	158.76
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	9,789,201	1,544,102	3,051,042	6,241,774	3,482,484	180,482	180,482	929,371	14.89	9.49	26.69
2.3.8. Otros	6,299,312	524,490	1,618,599	3,635,945	3,649,403	217,124	217,124	2,498,603	68.72	39.66	68.47
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	257,100	21,425	64,275	149,975	132,346	0	0	115,439	76.97	44.9	87.23
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	8,720	26,620	93,840	50,930	16,850	16,850	93,183	99.3	73	182.97
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,914,572	494,345	1,527,704	3,392,130	3,466,127	200,274	200,274	2,289,981	67.51	38.72	66.07
2.4 Tributos	495,894	79,873	120,159	330,945	303,700	46,312	46,312	256,109	77.39	51.65	84.33
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	98,400	8,200	24,600	57,400	35,189	29,935	29,935	82,578	143.86	83.92	234.68
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	397,494	71,673	95,559	273,545	268,511	16,377	16,377	173,531	63.44	43.66	64.63
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,960,293	168,127	566,874	4,879,181	774,875	295,661	295,661	5,917,346	121.28	99.28	763.65
2.5.1. Seguros	345,804	19,175	57,525	137,085	68,438	32,940	32,940	210,580	153.61	60.9	307.7
2.5.2. Viaticos (GIP)	573,234	38,389	136,587	356,302	209,177	40,473	40,473	199,635	56.03	34.83	95.44
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	110,563	371,262	4,384,294	497,260	222,248	222,248	5,507,131	125.61	109.31	1107.5
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	322,137	38,369	94,907	149,552	150,255	39,646	39,646	117,797	78.77	36.57	78.4
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	4,716,118	72,194	276,355	4,234,742	347,005	182,602	182,602	5,389,334	127.26	114.27	1553.1
2.6 Gastos Financieros 2/	292,506,470	62,733,260	82,497,653	204,498,823	172,793,237	78,453,074	78,453,074	206,441,038	100.95	70.58	119.47
2.7 Otros	0		0	0	0	341,860	341,860	2,986,607			-298660700
RESULTADO DE OPERACION	135,284,587	-26,891,546	26,729,683	34,599,607	65,435,531	-42,715,776	-42,715,776	61,981,084	179.14	45.82	94.72
3 GASTOS DE CAPITAL	3,473,466	395,000	943,200	1,745,266	493,039	4,210	4,210	1,196,085	68.53	34.43	242.59
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,473,466	395,000	943,200	1,745,266	493,039	4,210	4,210	1,196,085	68.53	34.43	242.59
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	395,000	943,200	1,745,266	493,039	4,210	4,210	1,196,085	68.53	34.43	242.59
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	71,752,271	13,876,313	91,253,397	-137,757,322	31,685,244	31,685,244	205,713,236	225.43	-457.14	-149.33
5.1 Ingresos por Transferencias	1,498,315,670	200,000,000	400,000,000	986,513,500	465,000,000	64,240,000	64,240,000	592,286,413	60.04	39.53	127.37

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE JULIO CON 2016
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,543,315,670	128,247,729	386,123,687	895,260,103	602,757,322	32,554,756	32,554,756	386,573,177	43.18	25.05	64.13
RESULTADO ECONOMICO	86,811,121	44,465,725	39,662,796	124,107,738	-72,814,830	-11,034,742	-11,034,742	266,498,235	214.73	306.99	-365.99
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	44,465,725	39,662,796	124,107,738	-72,814,830	-11,034,742	-11,034,742	266,498,235	214.73	306.99	-365.99
GIP-TOTAL	31,411,714	3,378,582	8,233,947	17,786,534	14,723,979	8,251,037	8,251,037	20,630,335	115.99	65.68	140.11
Impuesto a la Renta	20,587,093	1,715,591	5,146,773	12,009,137	10,524,139	0	0	9,692,070	80.71	47.08	92.09