

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2016
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	485,775,271	39,538,458	118,563,935	232,458,222	225,136,142	43,562,980	134,237,580	258,116,637	111.04	53.13	114.65
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	5,971,896	455,263	1,383,137	3,345,759	3,153,394	413,439	1,259,120	2,587,611	77.34	43.33	82.06
1.3 Ingresos Financieros	478,668,175	39,041,195	117,041,598	228,845,663	219,157,740	43,118,715	132,862,807	255,028,233	111.44	53.28	116.37
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	42,000	139,200	266,800	2,825,008	30,826	115,653	500,793	187.7	44.11	17.73
2 EGRESOS	350,490,684	43,027,089	85,332,218	170,967,069	140,466,506	33,415,624	71,981,268	153,225,385	89.62	43.72	109.08
2.1 Compra de Bienes	215,530	24,578	62,552	121,076	80,246	13,381	40,988	87,601	72.35	40.64	109.17
2.1.1 Insumos y suministros	135,132	20,411	33,533	76,566	53,090	6,997	26,018	55,802	72.88	41.29	105.11
2.1.2 Combustibles y lubricantes	50,000	4,167	12,501	25,002	21,931	1,909	7,081	16,294	65.17	32.59	74.3
2.1.3 Otros	30,398	0	16,518	19,508	5,225	4,475	7,889	15,505	79.48	51.01	296.8
2.2. Gastos de personal (GIP)	25,964,984	1,784,102	6,313,841	11,851,322	9,010,103	1,980,823	5,532,505	9,874,614	83.32	38.03	109.59
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	15,790,788	1,113,506	3,340,518	6,681,036	5,966,285	1,056,379	3,046,763	5,975,595	89.44	37.84	100.16
2.2.1.1 Basica (GIP)	13,235,824	1,102,881	3,308,643	6,617,286	5,894,245	1,016,368	2,981,947	5,876,619	88.81	44.4	99.7
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	200,452	0	0	0	1,798	2,191	2,693	3,273		1.63	182.14
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,227,012	0	0	0	25,807	29,235	36,453	44,193		1.98	171.25
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	127,500	10,625	31,875	63,750	44,435	8,585	25,670	51,510	80.8	40.4	115.92
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	649,560	566,680	7,915	527,023	546,240	84.09	42.05	96.39
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,244,133	103,678	311,034	622,068	544,142	94,002	282,610	553,289	88.94	44.47	101.68
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	342,000	28,500	85,500	171,000	201,000	25,500	87,000	184,500	107.89	53.95	91.79
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,000	47,500	122,500	205,000	87,520	15,828	75,378	76,378	37.26	21.82	87.27
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	490,918	1,804,729	3,522,658	1,644,476	781,199	1,513,731	2,538,612	72.07	36.58	154.37
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	513,166	404,503	66,000	196,454	394,844	76.94	38.79	97.61
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	0	20,258	0	0	204,353			1008.8
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	10,400	29,675	34,675	22,325	18,445	36,565	41,597	119.96	119.96	186.33
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	1,612,637	16,950	343,117	343,117	464,933	28.83	14.42	2743.13
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,661,137	127,630	716,390	1,362,180	1,180,440	353,637	937,595	1,432,885	105.19	53.84	121.39
2.3 Servicios prestados por terceros	25,347,513	3,008,076	7,268,760	12,266,982	9,135,482	1,583,646	3,635,866	6,811,728	55.53	26.87	74.56
2.3.1 Transporte y almacenamiento	404,363	48,032	113,068	199,279	121,159	22,626	38,879	107,044	53.72	26.47	88.35
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	884,104	106,467	269,901	442,302	343,915	30,823	113,767	235,645	53.28	26.65	68.52
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,897,839	404,839	1,253,553	1,784,968	822,217	854,377	1,473,877	2,048,371	114.76	52.55	249.13

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2016
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% 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	329,000	712,040	939,040	332,009	86,550	422,780	534,115	56.88	23.83	160.87
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	721,073	50,839	148,727	378,142	230,208	737,827	966,097	1,052,360	278.3	145.94	457.14
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	300,000	25,000	75,000	150,000	0	30,000	85,000	160,000	106.67	53.33	-16000000
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,011,864	84,682	221,896	499,762	274,618	59,349	127,932	269,964	54.02	26.68	98.31
2.3.5 Alquileres	2,792,050	233,208	699,524	1,402,648	961,591	190,688	614,086	1,245,068	88.77	44.59	129.48
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	268,780	22,606	67,818	128,896	64,569	25,385	86,106	105,044	81.5	39.08	162.69
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	243,160	20,471	61,413	116,086	55,591	16,218	70,297	89,235	76.87	36.7	160.52
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	12,810	8,978	9,167	15,809	15,809	123.41	61.71	176.11
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	9,789,201	1,498,795	3,139,327	4,697,672	3,341,764	227,136	489,805	780,679	16.62	7.97	23.36
2.3.8. Otros	6,299,312	609,447	1,503,673	3,111,455	3,205,649	173,262	691,414	2,019,913	64.92	32.07	63.01
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	257,100	21,425	64,275	128,550	113,596	0	32,744	97,357	75.73	37.87	85.71
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	10,500	36,900	85,120	38,903	32,910	64,163	90,663	106.51	71.03	233.05
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,914,572	577,522	1,402,498	2,897,785	3,053,150	140,352	594,507	1,831,893	63.22	30.97	60
2.4 Tributos	495,894	23,925	120,671	251,072	290,000	41,870	116,258	209,797	83.56	42.31	72.34
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	98,400	8,200	24,600	49,200	28,207	34,863	36,213	52,643	107	53.5	186.64
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	397,494	15,725	96,071	201,872	261,793	7,007	80,045	157,154	77.85	39.54	60.03
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,960,293	319,817	681,698	4,711,054	637,420	1,351,255	5,119,080	5,643,934	119.8	94.69	885.44
2.5.1. Seguros	345,804	19,615	58,405	117,910	59,368	800	33,740	169,180	143.48	48.92	284.97
2.5.2. Viaticos (GIP)	573,234	64,212	157,881	317,913	181,792	21,313	61,447	159,162	50.06	27.77	87.55
2.5.3. Gastos de Representacion	3,000		0	1,500	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	5,038,255	235,990	465,412	4,273,731	396,260	1,329,142	5,023,893	5,315,592	124.38	105.5	1341.44
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	322,137	14,539	45,107	111,183	108,709	7,817	28,381	78,071	70.22	24.24	71.82
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	4,716,118	221,451	420,305	4,162,548	287,551	1,321,325	4,995,512	5,237,521	125.82	111.06	1821.43
2.6 Gastos Financieros 2/	292,506,470	37,866,591	70,884,696	141,765,563	121,313,255	28,102,695	56,447,878	127,987,964	90.28	43.76	105.5
2.7 Otros	0		0	0	0	341,954	1,088,693	2,609,747			-260974700
RESULTADO DE OPERACION	135,284,587	-3,488,631	33,231,717	61,491,153	84,669,636	10,147,356	62,256,312	104,891,252	170.58	77.53	123.88
3 GASTOS DE CAPITAL	3,473,466	189,000	699,106	1,350,266	490,434	15,620	343,711	1,191,875	88.27	34.31	243.03
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,473,466	189,000	699,106	1,350,266	490,434	15,620	343,711	1,191,875	88.27	34.31	243.03
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	189,000	699,106	1,350,266	490,434	15,620	343,711	1,191,875	88.27	34.31	243.03
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	-127,059,229	-183,249,187	19,501,126	-84,346,422	-67,386,209	19,107,346	174,027,992	892.4	-386.73	-206.33
5.1 Ingresos por Transferencias	1,498,315,670		200,000,000	786,513,500	465,000,000	45,007,507	235,007,507	528,046,413	67.14	35.24	113.56

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2016
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,543,315,670	127,059,229	383,249,187	767,012,374	549,346,422	112,393,716	215,900,161	354,018,421	46.16	22.94	64.44
RESULTADO ECONOMICO	86,811,121	-130,736,860	-150,716,576	79,642,013	-167,220	-57,254,473	81,019,947	277,727,369	348.72	319.92	-166084.03
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	-130,736,860	-150,716,576	79,642,013	-167,220	-57,254,473	81,019,947	277,727,369	348.72	319.92	-166084.03
GIP-TOTAL	31,411,714	2,322,223	7,939,375	14,407,952	10,339,889	2,922,625	7,279,223	12,453,282	86.43	39.65	120.44
Impuesto a la Renta	20,587,093	1,715,591	5,146,773	10,293,546	7,540,249	1,275,143	3,988,463	10,885,243	105.75	52.87	144.36