

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE MAYO CON 2016
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	485,775,271	42,052,655	118,563,935	192,919,764	186,618,396	46,289,438	90,674,600	214,553,657	111.21	44.17	114.97
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	5,971,896	530,942	1,383,137	2,890,496	2,640,120	482,689	845,681	2,174,172	75.22	36.41	82.35
1.3 Ingresos Financieros	478,668,175	41,478,913	117,041,598	189,804,468	181,204,670	45,748,814	89,744,092	211,909,518	111.65	44.27	116.94
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	42,800	139,200	224,800	2,773,606	57,935	84,827	469,967	209.06	41.4	16.94
2 EGRESOS	350,490,684	5,636,313	85,332,218	127,939,980	101,111,259	5,930,350	39,215,099	120,475,019	94.17	34.37	119.15
2.1 Compra de Bienes	215,530	17,068	62,552	96,498	68,757	16,205	29,141	75,754	78.5	35.15	110.18
2.1.1 Insumos y suministros	135,132	6,211	33,533	56,155	47,169	10,226	20,555	50,339	89.64	37.25	106.72
2.1.2 Combustibles y lubricantes	50,000	4,167	12,501	20,835	17,559	2,873	5,172	14,385	69.04	28.77	81.93
2.1.3 Otros	30,398	6,690	16,518	19,508	4,029	3,106	3,414	11,030	56.54	36.29	273.83
2.2. Gastos de personal (GIP)	25,964,984	2,751,537	6,313,841	10,067,220	7,663,413	2,169,494	4,163,297	8,505,406	84.49	32.76	110.99
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	15,790,788	1,113,506	3,340,518	5,567,530	4,977,356	1,016,393	1,990,384	4,919,216	88.36	31.15	98.83
2.2.1.1 Basica (GIP)	13,235,824	1,102,881	3,308,643	5,514,405	4,921,108	1,004,826	1,965,579	4,860,251	88.14	36.72	98.76
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	200,452	0	0	0	1,321	197	502	1,082		.54	81.97
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,227,012	0	0	0	18,737	2,700	7,218	14,958		.67	79.84
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	127,500	10,625	31,875	53,125	36,190	8,670	17,085	42,925	80.8	33.67	118.61
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	649,560	649,560	649,560	565,347	514,599	519,108	538,325	82.88	41.44	95.22
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,244,133	103,678	311,034	518,390	454,355	95,968	188,608	459,287	88.6	36.92	101.09
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	342,000	28,500	85,500	142,500	166,500	30,000	61,500	159,000	111.58	46.49	95.5
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,000	37,500	122,500	157,500	68,282	33,900	59,550	60,550	38.44	17.3	88.68
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	818,793	1,804,729	3,031,740	1,431,573	478,634	1,344,147	2,369,028	78.14	34.14	165.48
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	429,050	335,474	64,572	130,454	328,844	76.64	32.31	98.02
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	7,275	29,675	24,275	17,861	0	0	5,032	20.73	14.51	28.17
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	1,343,865	0	12,290	629,735	751,551	55.92	23.3	-75155100
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,661,137	458,630	716,390	1,234,550	1,057,980	401,772	583,958	1,079,248	87.42	40.56	102.01
2.3 Servicios prestados por terceros	25,347,513	2,063,505	7,268,760	9,258,906	7,985,990	1,003,660	2,093,655	5,285,320	57.08	20.85	66.18
2.3.1 Transporte y almacenamiento	404,363	27,682	113,068	151,247	101,494	6,219	16,253	84,418	55.81	20.88	83.18
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	884,104	105,467	269,901	335,835	289,516	43,735	82,912	204,790	60.98	23.16	70.74
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,897,839	283,089	1,253,553	1,380,129	765,575	253,402	632,538	1,207,032	87.46	30.97	157.66

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE MAYO CON 2016
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% 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	196,040	712,040	610,040	313,595	125,533	324,968	436,303	71.52	19.47	139.13
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	721,073	62,049	148,727	327,303	191,980	97,869	252,570	338,833	103.52	46.99	176.49
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	300,000	25,000	75,000	125,000	0	30,000	55,000	130,000	104	43.33	-13000000
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,011,864	60,162	221,896	415,080	217,845	62,258	70,483	213,511	51.44	21.1	98.01
2.3.5 Alquileres	2,792,050	233,958	699,524	1,169,440	777,293	190,945	407,728	1,038,710	88.82	37.2	133.63
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	268,780	22,606	67,818	106,290	45,023	36,178	70,912	92,246	86.79	34.32	204.89
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	243,160	20,471	61,413	95,615	37,026	31,932	59,479	78,417	82.01	32.25	211.79
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	10,675	7,997	4,246	11,433	13,829	129.55	53.98	172.95
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	9,789,201	882,295	3,139,327	3,198,877	3,056,461	245,271	318,194	609,068	19.04	6.22	19.93
2.3.8. Otros	6,299,312	448,246	1,503,673	2,502,008	2,732,783	165,652	494,635	1,835,545	73.36	29.14	67.17
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	257,100	21,425	64,275	107,125	94,105	0	15,126	79,739	74.44	31.01	84.73
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	10,200	36,900	74,620	31,690	23,600	30,850	57,350	76.86	44.93	180.98
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,914,572	416,621	1,402,498	2,320,263	2,606,988	142,052	448,659	1,698,456	73.2	28.72	65.15
2.4 Tributos	495,894	18,873	120,671	227,147	280,173	61,238	74,388	167,927	73.93	33.86	59.94
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	98,400	8,200	24,600	41,000	23,636	813	1,350	17,780	43.37	18.07	75.23
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	397,494	10,673	96,071	186,147	256,537	60,425	73,038	150,147	80.66	37.77	58.53
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,960,293	168,510	681,698	4,391,237	512,116	1,610,902	3,762,696	4,287,550	97.64	71.94	837.22
2.5.1. Seguros	345,804	19,615	58,405	98,295	45,176	32,400	32,940	168,380	171.3	48.69	372.73
2.5.2. Viaticos (GIP)	573,234	49,669	157,881	253,701	151,014	12,010	40,134	137,849	54.34	24.05	91.28
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	99,226	465,412	4,037,741	315,926	1,566,492	3,689,622	3,981,321	98.6	79.02	1260.21
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	322,137	13,799	45,107	96,644	76,527	9,839	20,564	70,254	72.69	21.81	91.8
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	4,716,118	85,427	420,305	3,941,097	239,399	1,556,653	3,669,058	3,911,067	99.24	82.93	1633.71
2.6 Gastos Financieros 2/	292,506,470	616,820	70,884,696	103,898,972	84,600,810	327,112	28,345,183	99,885,269	96.14	34.15	118.07
2.7 Otros	0		0	0	0	741,739	746,739	2,267,793			-226779300
RESULTADO DE OPERACION	135,284,587	36,416,342	33,231,717	64,979,784	85,507,137	40,359,088	51,459,501	94,078,638	144.78	69.54	110.02
3 GASTOS DE CAPITAL	3,473,466	272,806	699,106	1,161,266	444,107	54,375	58,758	906,922	78.1	26.11	204.21
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,473,466	272,806	699,106	1,161,266	444,107	54,375	58,758	906,922	78.1	26.11	204.21
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	272,806	699,106	1,161,266	444,107	54,375	58,758	906,922	78.1	26.11	204.21
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	71,565,771	-183,249,187	146,560,355	36,678,706	-64,579,674	86,493,555	241,414,201	164.72	-536.48	658.19
5.1 Ingresos por Transferencias	1,498,315,670	200,000,000	200,000,000	786,513,500	465,000,000	0	190,000,000	483,038,906	61.42	32.24	103.88

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE MAYO CON 2016
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,543,315,670	128,434,229	383,249,187	639,953,145	428,321,294	64,579,674	103,506,445	241,624,705	37.76	15.66	56.41
RESULTADO ECONOMICO	86,811,121	107,709,307	-150,716,576	210,378,873	121,741,736	-24,274,961	137,894,298	334,585,917	159.04	385.42	274.83
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	107,709,307	-150,716,576	210,378,873	121,741,736	-24,274,961	137,894,298	334,585,917	159.04	385.42	274.83
GIP-TOTAL	31,411,714	3,152,325	7,939,375	12,085,729	8,827,347	2,504,523	4,973,421	10,149,876	83.98	32.31	114.98
Impuesto a la Renta	20,587,093	1,715,591	5,146,773	8,577,955	5,825,556	1,715,591	2,713,320	9,610,100	112.03	46.68	164.96