

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2016
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	485,775,271	36,972,822	118,563,935	150,867,109	146,364,188	44,385,162	44,385,162	168,362,219	111.6	34.66	115.03
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	5,971,896	396,932	1,383,137	2,359,554	2,117,499	362,992	362,992	1,691,483	71.69	28.32	79.88
1.3 Ingresos Financieros	478,668,175	36,521,490	117,041,598	148,325,555	143,747,306	43,995,278	43,995,278	166,258,704	112.09	34.73	115.66
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	54,400	139,200	182,000	499,383	26,892	26,892	412,032	226.39	36.3	82.51
2 EGRESOS	350,490,684	36,668,816	85,332,218	122,303,667	94,616,051	33,388,356	33,388,356	113,157,048	92.52	32.29	119.6
2.1 Compra de Bienes	215,530	20,906	62,552	79,430	49,432	12,936	12,936	60,344	75.97	28	122.08
2.1.1 Insumos y suministros	135,132	6,911	33,533	49,944	32,719	10,329	10,329	40,908	81.91	30.27	125.03
2.1.2 Combustibles y lubricantes	50,000	4,167	12,501	16,668	14,134	2,299	2,299	11,512	69.07	23.02	81.45
2.1.3 Otros	30,398	9,828	16,518	12,818	2,579	308	308	7,924	61.82	26.07	307.37
2.2. Gastos de personal (GIP)	25,964,984	1,778,202	6,313,841	7,315,683	5,453,247	1,993,784	1,993,784	6,342,687	86.7	24.43	116.31
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	15,790,788	1,113,506	3,340,518	4,454,024	3,965,135	973,991	973,991	3,902,823	87.62	24.72	98.43
2.2.1.1 Basica (GIP)	13,235,824	1,102,881	3,308,643	4,411,524	3,920,168	960,753	960,753	3,855,425	87.39	29.13	98.35
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	200,452	0	0	0	1,113	305	305	885		.44	79.59
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,227,012	0	0	0	15,654	4,518	4,518	12,258		.55	78.31
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	127,500	10,625	31,875	42,500	28,200	8,415	8,415	34,255	80.6	26.87	121.48
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	0	18,225	4,509	4,509	23,726		1.83	130.19
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,244,133	103,678	311,034	414,712	361,941	92,621	92,621	363,300	87.6	29.2	100.38
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	342,000	28,500	85,500	114,000	135,000	31,500	31,500	129,000	113.16	37.72	95.56
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,000	37,500	122,500	120,000	41,311	25,650	25,650	36,550	30.46	10.44	88.48
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	495,018	1,804,729	2,212,947	931,635	865,513	865,513	1,887,288	85.28	27.2	202.58
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	344,934	270,776	65,882	65,882	261,166	75.71	25.66	96.45
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	12,000	29,675	17,000	7,664	0	0	5,032	29.6	14.51	65.67
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	1,075,093	0	617,445	617,445	739,261	68.76	22.92	-73926100
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,661,137	130,130	716,390	775,920	632,937	182,186	182,186	677,476	87.31	25.46	107.04
2.3 Servicios prestados por terceros	25,347,513	2,197,179	7,268,760	7,195,401	6,555,495	1,198,491	1,198,491	4,412,393	61.32	17.41	67.31
2.3.1 Transporte y almacenamiento	404,363	37,354	113,068	123,565	87,521	10,034	10,034	78,213	63.3	19.34	89.37
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	884,104	57,967	269,901	230,368	233,878	32,566	32,566	155,744	67.61	17.62	66.59
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,897,839	565,625	1,253,553	1,097,040	664,548	464,867	464,867	1,039,371	94.74	26.67	156.4

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2016
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	635,572	317,786	317,786	317,786	260,000	0	0	301,896	95	47.5	116.11
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,241,194	187,000	712,040	414,000	280,855	271,331	271,331	382,676	92.43	17.07	136.25
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	721,073	35,839	148,727	265,254	123,693	168,536	168,536	254,799	96.06	35.34	205.99
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	300,000	25,000	75,000	100,000	0	25,000	25,000	100,000	100	33.33	-10000000
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,011,864	77,052	221,896	354,918	146,357	5,495	5,495	148,523	41.85	14.68	101.48
2.3.5 Alquileres	2,792,050	232,358	699,524	935,482	594,873	199,555	199,555	830,537	88.78	29.75	139.62
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	268,780	22,606	67,818	83,684	29,944	41,106	41,106	62,440	74.61	23.23	208.53
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	243,160	20,471	61,413	75,144	26,664	33,919	33,919	52,857	70.34	21.74	198.24
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	8,540	3,280	7,187	7,187	9,583	112.21	37.4	292.25
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	9,789,201	758,237	3,139,327	2,316,582	2,520,483	81,133	81,133	398,125	17.19	4.07	15.8
2.3.8. Otros	6,299,312	445,980	1,503,673	2,053,762	2,277,891	363,735	363,735	1,699,440	82.75	26.98	74.61
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	257,100	21,425	64,275	85,700	71,635	0	0	50,285	58.68	19.56	70.2
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	16,200	36,900	64,420	23,110	15,020	15,020	41,520	64.45	32.53	179.67
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,914,572	408,355	1,402,498	1,903,642	2,183,146	348,715	348,715	1,607,635	84.45	27.18	73.64
2.4 Tributos	495,894	77,873	120,671	208,274	86,005	13,150	13,150	106,689	51.23	21.51	124.05
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	98,400	8,200	24,600	32,800	17,225	537	537	16,967	51.73	17.24	98.51
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	397,494	69,673	96,071	175,474	68,780	12,613	12,613	89,722	51.13	22.57	130.45
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,960,293	193,371	681,698	4,222,727	444,028	2,151,924	2,151,924	2,676,778	63.39	44.91	602.84
2.5.1. Seguros	345,804	19,175	58,405	78,680	36,479	540	540	135,980	172.83	39.32	372.77
2.5.2. Viaticos (GIP)	573,234	44,000	157,881	204,032	129,559	28,124	28,124	125,839	61.68	21.95	97.13
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	130,196	465,412	3,938,515	277,990	2,123,260	2,123,260	2,414,959	61.32	47.93	868.72
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	322,137	16,769	45,107	82,845	61,727	10,725	10,725	60,415	72.93	18.75	97.88
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	4,716,118	113,427	420,305	3,855,670	216,263	2,112,535	2,112,535	2,354,544	61.07	49.93	1088.75
2.6 Gastos Financieros 2/	292,506,470	32,401,285	70,884,696	103,282,152	82,027,844	28,018,071	28,018,071	99,558,157	96.39	34.04	121.37
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	135,284,587	304,006	33,231,717	28,563,442	51,748,137	10,996,806	10,996,806	55,205,171	193.27	40.81	106.68
3 GASTOS DE CAPITAL	3,473,466	237,300	699,106	888,460	441,059	10,383	10,383	858,547	96.63	24.72	194.66
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,473,466	237,300	699,106	888,460	441,059	10,383	10,383	858,547	96.63	24.72	194.66
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	237,300	699,106	888,460	441,059	10,383	10,383	858,547	96.63	24.72	194.66
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	-127,755,729	-183,249,187	74,994,584	138,220,987	151,073,229	151,073,229	305,993,875	408.02	-679.99	221.38
5.1 Ingresos por Transferencias	1,498,315,670		200,000,000	586,513,500	465,000,000	190,000,000	190,000,000	483,038,906	82.36	32.24	103.88

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2016
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,543,315,670	127,755,729	383,249,187	511,518,916	326,779,013	38,926,771	38,926,771	177,045,031	34.61	11.47	54.18
RESULTADO ECONOMICO	86,811,121	-127,689,023	-150,716,576	102,669,566	189,528,065	162,059,652	162,059,652	360,340,499	350.97	415.09	190.13
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	-127,689,023	-150,716,576	102,669,566	189,528,065	162,059,652	162,059,652	360,340,499	350.97	415.09	190.13
GIP-TOTAL	31,411,714	2,464,827	7,939,375	8,933,404	6,433,770	2,553,626	2,553,626	7,722,557	86.45	24.58	120.03
Impuesto a la Renta	20,587,093	1,715,591	5,146,773	6,862,364	3,040,745	997,729	997,729	7,894,509	115.04	38.35	259.62