

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE MARZO CON 2016
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	485,775,271	39,220,802	113,894,287	113,894,287	110,894,879	45,255,369	123,977,057	123,977,057	108.85	25.52	111.8
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	5,971,896	994,093	1,962,622	1,962,622	1,603,047	433,408	1,328,491	1,328,491	67.69	22.25	82.87
1.3 Ingresos Financieros	478,668,175	38,184,709	111,804,065	111,804,065	108,876,127	44,792,431	122,263,426	122,263,426	109.36	25.54	112.3
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	127,600	127,600	415,705	29,530	385,140	385,140	301.83	33.93	92.65
2 EGRESOS	350,490,684	11,571,331	85,634,851	85,634,851	68,560,241	11,685,063	78,431,215	78,431,215	91.59	22.38	114.4
2.1 Compra de Bienes	215,530	20,578	58,524	58,524	34,213	15,024	48,586	48,586	83.02	22.54	142.01
2.1.1 Insumos y suministros	135,132	16,411	43,033	43,033	22,771	9,811	31,757	31,757	73.8	23.5	139.47
2.1.2 Combustibles y lubricantes	50,000	4,167	12,501	12,501	9,162	3,463	9,213	9,213	73.7	18.43	100.57
2.1.3 Otros	30,398		2,990	2,990	2,280	1,750	7,616	7,616	254.72	25.05	334.18
2.2. Gastos de personal (GIP)	25,964,984	1,811,202	5,537,481	5,537,481	4,054,507	1,372,019	4,329,683	4,329,683	78.19	16.68	106.79
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	15,790,788	1,113,506	3,340,518	3,340,518	2,936,881	960,260	2,928,832	2,928,832	87.68	18.55	99.73
2.2.1.1 Basica (GIP)	13,235,824	1,102,881	3,308,643	3,308,643	2,912,872	949,039	2,894,672	2,894,672	87.49	21.87	99.38
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	200,452		0	0	180	209	580	580		.29	324.02
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,227,012		0	0	2,679	2,512	7,740	7,740		.35	289.02
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	127,500	10,625	31,875	31,875	21,150	8,500	25,840	25,840	81.07	20.27	122.18
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,299,120		0	0	5,079	2,649	19,217	19,217		1.48	378.44
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,244,133	103,678	311,034	311,034	269,064	89,402	268,859	268,859	86.44	21.61	99.92
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	342,000	28,500	85,500	85,500	103,500	24,000	90,000	90,000	105.26	26.32	86.96
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,000	37,500	82,500	82,500	22,344	0	1,000	1,000	1.21	.29	4.48
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	6,938,943	528,018	1,717,929	1,717,929	717,639	295,708	1,021,775	1,021,775	59.48	14.73	142.38
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,017,862	84,116	260,818	260,818	198,188	66,897	195,284	195,284	74.87	19.19	98.54
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	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	0	204,353	204,353			-20435300
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	34,675		5,000	5,000	7,664	0	5,032	5,032	100.64	14.51	65.67
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	3,225,269	268,772	806,321	806,321	0	121,816	121,816	121,816	15.11	3.78	-12181600
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,661,137	175,130	645,790	645,790	511,787	106,995	495,290	495,290	76.7	18.61	96.78
2.3 Servicios prestados por terceros	25,347,513	2,131,498	4,998,222	4,998,222	4,834,313	1,626,114	3,160,636	3,160,636	63.24	12.47	65.38
2.3.1 Transporte y almacenamiento	404,363	34,690	86,211	86,211	74,627	33,691	68,220	68,220	79.13	16.87	91.42
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	884,104	57,467	172,401	172,401	173,323	54,796	123,178	123,178	71.45	13.93	71.07
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,897,839	274,839	531,415	531,415	317,915	562,115	733,162	733,162	137.96	18.81	230.62

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE MARZO CON 2016
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	635,572		0	0	0	301,896	301,896	301,896		47.5	-30189600
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,241,194	199,000	227,000	227,000	236,949	178,041	270,003	270,003	118.94	12.05	113.95
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	721,073	50,839	229,415	229,415	80,966	57,178	86,263	86,263	37.6	11.96	106.54
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	300,000	25,000	75,000	75,000	0	25,000	75,000	75,000	100	25	-7500000
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,011,864	134,672	277,866	277,866	82,267	112,389	140,777	140,777	50.66	13.91	171.12
2.3.5 Alquileres	2,792,050	236,808	703,124	703,124	404,941	517,229	580,801	580,801	82.6	20.8	143.43
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	268,780	20,359	61,078	61,078	20,348	21,512	43,686	43,686	71.52	16.25	214.7
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	243,160	18,224	54,673	54,673	19,401	19,116	36,498	36,498	66.76	15.01	188.13
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	6,405	947	2,396	7,188	7,188	112.22	28.06	759.83
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	9,789,201	813,855	1,558,345	1,558,345	2,063,994	144,113	315,426	315,426	20.24	3.22	15.28
2.3.8. Otros	6,299,312	558,808	1,607,782	1,607,782	1,696,898	180,269	1,155,386	1,155,386	71.86	18.34	68.09
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	257,100	21,425	64,275	64,275	54,951	0	55,416	55,416	86.22	21.55	100.85
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	18,220	48,220	48,220	15,890	10,600	29,600	29,600	61.39	23.19	186.29
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,914,572	519,163	1,495,287	1,495,287	1,626,057	169,669	1,070,370	1,070,370	71.58	18.1	65.83
2.4 Tributos	495,894	29,143	130,401	130,401	65,592	66,385	93,539	93,539	71.73	18.86	142.61
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	98,400	8,200	24,600	24,600	5,677	13,490	16,430	16,430	66.79	16.7	289.46
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	397,494	20,943	105,801	105,801	59,915	52,895	77,109	77,109	72.88	19.4	128.7
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,960,293	205,939	4,029,356	4,029,356	331,728	280,130	526,064	526,064	13.06	8.83	158.58
2.5.1. Seguros	345,804	20,495	59,505	59,505	26,720	62,482	135,440	135,440	227.61	39.17	506.91
2.5.2. Viaticos (GIP)	573,234	49,368	160,032	160,032	100,297	44,510	97,715	97,715	61.06	17.05	97.43
2.5.3. Gastos de Representacion	3,000	1,500	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	5,038,255	134,576	3,808,319	3,808,319	204,711	173,138	292,909	292,909	7.69	5.81	143.08
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	322,137	18,969	66,076	66,076	50,965	21,546	50,811	50,811	76.9	15.77	99.7
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	4,716,118	115,607	3,742,243	3,742,243	153,746	151,592	242,098	242,098	6.47	5.13	157.47
2.6 Gastos Financieros 2/	292,506,470	7,372,971	70,880,867	70,880,867	59,239,888	8,325,391	70,272,707	70,272,707	99.14	24.02	118.62
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	135,284,587	27,649,471	28,259,436	28,259,436	42,334,638	33,570,306	45,545,842	45,545,842	161.17	33.67	107.59
3 GASTOS DE CAPITAL	3,473,466	285,760	651,160	651,160	101,974	13,166	699,752	699,752	107.46	20.15	686.21
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,473,466	285,760	651,160	651,160	101,974	13,166	699,752	699,752	107.46	20.15	686.21
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	285,760	651,160	651,160	101,974	13,166	699,752	699,752	107.46	20.15	686.21
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	-127,448,229	202,750,313	202,750,313	234,060,119	-25,888,784	154,920,646	154,920,646	76.41	-344.27	66.19
5.1 Ingresos por Transferencias	1,498,315,670		586,513,500	586,513,500	465,000,000	88,833,774	293,038,906	293,038,906	49.96	19.56	63.02

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE MARZO CON 2016
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,543,315,670	127,448,229	383,763,187	383,763,187	230,939,881	114,722,558	138,118,260	138,118,260	35.99	8.95	59.81
RESULTADO ECONOMICO	86,811,121	-100,084,518	230,358,589	230,358,589	276,292,783	7,668,356	199,766,736	199,766,736	86.72	230.12	72.3
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	-100,084,518	230,358,589	230,358,589	276,292,783	7,668,356	199,766,736	199,766,736	86.72	230.12	72.3
GIP-TOTAL	31,411,714	2,214,382	6,468,577	6,468,577	4,614,873	2,032,302	5,340,073	5,340,073	82.55	17	115.71
Impuesto a la Renta	20,587,093	1,715,591	5,146,773	5,146,773	3,040,745	0	6,896,780	6,896,780	134	33.5	226.81