

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2016
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	485,775,271	35,427,500	113,894,287	74,673,485	71,053,100	38,055,957	78,721,679	78,721,679	105.42	16.21	110.79
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	5,971,896	481,462	1,962,622	968,529	1,077,150	441,515	895,083	895,083	92.42	14.99	83.1
1.3 Ingresos Financieros	478,668,175	34,903,238	111,804,065	73,619,356	69,606,141	37,322,001	77,470,995	77,470,995	105.23	16.18	111.3
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	42,800	127,600	85,600	369,809	292,441	355,601	355,601	415.42	31.32	96.16
2 EGRESOS	350,490,684	4,592,612	85,634,851	74,063,520	61,817,274	3,227,998	66,412,419	66,412,419	89.67	18.95	107.43
2.1 Compra de Bienes	215,530	26,678	58,524	37,946	18,871	21,752	34,952	34,952	92.11	16.22	185.23
2.1.1 Insumos y suministros	135,132	21,211	43,033	26,622	12,935	13,419	23,336	23,336	87.66	17.27	180.42
2.1.2 Combustibles y lubricantes	50,000	4,167	12,501	8,334	5,195	2,755	5,750	5,750	68.99	11.5	110.7
2.1.3 Otros	30,398	1,300	2,990	2,990	741	5,578	5,866	5,866	196.19	19.3	792.7
2.2. Gastos de personal (GIP)	25,964,984	1,944,602	5,537,481	3,726,279	2,728,106	1,576,849	2,956,239	2,956,239	79.33	11.39	108.36
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	15,790,788	1,113,506	3,340,518	2,227,012	1,961,478	1,013,857	1,968,572	1,968,572	88.4	12.47	100.36
2.2.1.1 Basica (GIP)	13,235,824	1,102,881	3,308,643	2,205,762	1,944,594	999,588	1,945,633	1,945,633	88.21	14.7	100.05
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	200,452	0	0	0	180	371	371	371	.19		207.26
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,227,012	0	0	0	2,679	5,228	5,228	5,228	.23		195.22
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	127,500	10,625	31,875	21,250	14,025	8,670	17,340	17,340	81.6	13.6	123.65
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	0	0	5,079	10,639	16,568	16,568		1.28	326.27
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,244,133	103,678	311,034	207,356	179,552	91,834	179,457	179,457	86.55	14.42	99.95
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	342,000	28,500	85,500	57,000	69,000	30,000	63,000	63,000	110.53	18.42	91.31
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,000	37,500	82,500	45,000	0	0	1,000	1,000	2.22	.29	-100000
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	661,418	1,717,929	1,189,911	512,997	430,519	727,642	727,642	61.15	10.49	141.84
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	74,116	260,818	176,702	130,893	66,322	128,387	128,387	72.66	12.61	98.09
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	0	87,665	204,353	204,353			-20435300
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	5,000	5,000	5,000	3,722	0	5,032	5,032	100.64	14.51	135.23
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	806,321	537,549	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,661,137	318,530	645,790	470,660	378,382	276,532	389,870	389,870	82.83	14.65	103.04
2.3 Servicios prestados por terceros	25,347,513	1,619,740	4,998,222	2,866,724	2,829,874	763,909	1,135,949	1,135,949	39.63	4.48	40.14
2.3.1 Transporte y almacenamiento	404,363	33,156	86,211	51,521	37,491	26,510	34,611	34,611	67.18	8.56	92.32
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	884,104	57,967	172,401	114,934	113,284	33,736	52,089	52,089	45.32	5.89	45.98
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,897,839	92,839	531,415	256,576	206,401	107,917	195,380	195,380	76.15	5.01	94.66

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2016
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	635,572		0	0	0	0	0	0		0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,241,194	17,000	227,000	28,000	161,914	52,499	106,962	106,962	382.01	4.77	66.06
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	721,073	50,839	229,415	178,576	44,487	30,418	38,418	38,418	21.51	5.33	86.36
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	300,000	25,000	75,000	50,000	0	25,000	50,000	50,000	100	16.67	-5000000
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,011,864	81,172	277,866	143,194	21,894	3,002	27,623	27,623	19.29	2.73	126.17
2.3.5 Alquileres	2,792,050	232,358	703,124	466,316	32,342	18,708	56,390	56,390	12.09	2.02	174.36
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	268,780	20,359	61,078	40,719	11,564	14,962	22,352	22,352	54.89	8.32	193.31
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	243,160	18,224	54,673	36,449	11,564	12,566	17,560	17,560	48.18	7.22	151.86
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	4,270	0	2,396	4,792	4,792	112.22	18.7	-479200
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	9,789,201	717,195	1,558,345	744,490	1,264,380	128,034	172,663	172,663	23.19	1.76	13.66
2.3.8. Otros	6,299,312	384,694	1,607,782	1,048,974	1,142,518	431,040	574,841	574,841	54.8	9.13	50.31
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	257,100	21,425	64,275	42,850	40,222	11,959	36,743	36,743	85.75	14.29	91.35
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	16,800	48,220	30,000	14,310	11,785	19,300	19,300	64.33	15.12	134.88
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,914,572	346,469	1,495,287	976,124	1,087,986	407,296	518,798	518,798	53.15	8.77	47.68
2.4 Tributos	495,894	22,873	130,401	101,258	59,773	18,958	27,154	27,154	26.82	5.48	45.43
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	98,400	8,200	24,600	16,400	4,691	624	2,940	2,940	17.93	2.99	62.69
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	397,494	14,673	105,801	84,858	55,082	18,334	24,214	24,214	28.53	6.09	43.96
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,960,293	243,570	4,029,356	3,823,417	236,213	243,168	310,809	310,809	8.13	5.21	131.58
2.5.1. Seguros	345,804	19,835	59,505	39,010	18,011	129,636	137,833	137,833	353.33	39.86	765.31
2.5.2. Viaticos (GIP)	573,234	42,200	160,032	110,664	42,215	37,308	53,205	53,205	48.08	9.28	126.04
2.5.3. Gastos de Representacion	3,000		1,500	0	0	0	0	0		0	0
2.5.4. Otros	5,038,255	181,535	3,808,319	3,673,743	175,987	76,224	119,771	119,771	3.26	2.38	68.06
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	322,137	28,149	66,076	47,107	33,728	9,307	29,265	29,265	62.12	9.08	86.77
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	4,716,118	153,386	3,742,243	3,626,636	142,259	66,917	90,506	90,506	2.5	1.92	63.62
2.6 Gastos Financieros 2/	292,506,470	735,149	70,880,867	63,507,896	55,944,437	603,362	61,947,316	61,947,316	97.54	21.18	110.73
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	135,284,587	30,834,888	28,259,436	609,965	9,235,826	34,827,959	12,309,260	12,309,260	2018.03	9.1	133.28
3 GASTOS DE CAPITAL	3,473,466	136,000	651,160	365,400	101,548	149,409	155,285	155,285	42.5	4.47	152.92
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,473,466	136,000	651,160	365,400	101,548	149,409	155,285	155,285	42.5	4.47	152.92
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	136,000	651,160	365,400	101,548	149,409	155,285	155,285	42.5	4.47	152.92
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	-128,268,229	202,750,313	330,198,542	327,665,582	166,928,739	180,809,430	180,809,430	54.76	-401.8	55.18
5.1 Ingresos por Transferencias	1,498,315,670		586,513,500	586,513,500	465,000,000	180,292,124	204,205,132	204,205,132	34.82	13.63	43.92

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2016
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,543,315,670	128,268,229	383,763,187	256,314,958	137,334,418	13,363,385	23,395,702	23,395,702	9.13	1.52	17.04
RESULTADO ECONOMICO	86,811,121	-97,569,341	230,358,589	330,443,107	336,799,860	201,607,289	192,963,405	192,963,405	58.4	222.28	57.29
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	-97,569,341	230,358,589	330,443,107	336,799,860	201,607,289	192,963,405	192,963,405	58.4	222.28	57.29
GIP-TOTAL	31,411,714	2,166,374	6,468,577	4,254,195	3,076,546	1,770,087	3,312,484	3,312,484	77.86	10.55	107.67
Impuesto a la Renta	20,587,093	1,715,591	5,146,773	3,431,182	3,040,745	11,999,044	14,296,747	14,296,747	416.67	69.45	470.17