

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE ENERO CON 2016
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	485,775,271	39,245,985	113,894,287	39,245,985	35,187,674	40,665,722	40,665,722	40,665,722	103.62	8.37	115.57
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	5,971,896	487,067	1,962,622	487,067	533,037	453,568	453,568	453,568	93.12	7.6	85.09
1.3 Ingresos Financieros	478,668,175	38,716,118	111,804,065	38,716,118	34,347,984	40,148,994	40,148,994	40,148,994	103.7	8.39	116.89
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0		0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	1,135,200	42,800	127,600	42,800	306,653	63,160	63,160	63,160	147.57	5.56	20.6
2 EGRESOS	350,490,684	69,470,908	85,634,851	69,470,908	59,703,133	63,386,825	63,386,825	63,386,825	91.24	18.09	106.17
2.1 Compra de Bienes	215,530	11,268	58,524	11,268	2,478	11,810	11,810	11,810	104.81	5.48	476.79
2.1.1 Insumos y suministros	135,132	5,411	43,033	5,411	1,241	8,527	8,527	8,527	157.59	6.31	687.66
2.1.2 Combustibles y lubricantes	50,000	4,167	12,501	4,167	1,192	2,995	2,995	2,995	71.87	5.99	251.47
2.1.3 Otros	30,398	1,690	2,990	1,690	45	288	288	288	17.04	.95	654.55
2.2. Gastos de personal (GIP)	25,964,984	1,781,677	5,537,481	1,781,677	1,287,772	1,379,026	1,379,026	1,379,026	77.4	5.31	107.09
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	15,790,788	1,113,506	3,340,518	1,113,506	978,449	954,715	954,715	954,715	85.74	6.05	97.57
2.2.1.1 Basica (GIP)	13,235,824	1,102,881	3,308,643	1,102,881	970,852	946,045	946,045	946,045	85.78	7.15	97.44
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	200,452		0	0	39	0	0	0		0	0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,227,012		0	0	583	0	0	0		0	0
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	127,500	10,625	31,875	10,625	6,975	8,670	8,670	8,670	81.6	6.8	124.32
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	1,021	5,929	5,929	5,929		.46	581.27
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,244,133	103,678	311,034	103,678	89,622	85,834	85,834	85,834	82.79	6.9	95.77
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	342,000	28,500	85,500	28,500	34,500	36,000	36,000	36,000	126.32	10.53	104.35
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,000	7,500	82,500	7,500	0	1,000	1,000	1,000	13.33	.29	-100000
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	528,493	1,717,929	528,493	184,180	295,548	295,548	295,548	55.92	4.26	160.47
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	102,586	260,818	102,586	63,005	62,065	62,065	62,065	60.5	6.1	98.51
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	116,688	116,688	116,688			-11668800
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	5,000	0	5,032	5,032	5,032	100.64	14.51	-503200
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	268,777	806,321	268,777	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,661,137	152,130	645,790	152,130	121,175	111,763	111,763	111,763	73.47	4.2	92.23
2.3 Servicios prestados por terceros	25,347,513	1,246,984	4,998,222	1,246,984	1,040,713	580,987	580,987	580,987	46.59	2.29	55.83
2.3.1 Transporte y almacenamiento	404,363	18,365	86,211	18,365	11,106	8,101	8,101	8,101	44.11	2	72.95
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	884,104	56,967	172,401	56,967	54,966	19,461	19,461	19,461	34.16	2.2	35.41
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,897,839	163,737	531,415	163,737	4,164	63,400	63,400	63,400	38.72	1.63	1522.94

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE ENERO CON 2016	
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	635,572		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,241,194	11,000	227,000	11,000	0	38,400	38,400	38,400	349.09	1.71	-3840000	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	721,073	127,737	229,415	127,737	4,164	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	300,000	25,000	75,000	25,000	0	25,000	25,000	25,000	100	8.33	-2500000	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,011,864	62,022	277,866	62,022	2,396	25,833	25,833	25,833	41.65	2.55	1078.62	
2.3.5 Alquileres	2,792,050	233,958	703,124	233,958	11,550	40,941	40,941	40,941	17.5	1.47	354.5	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	268,780	20,360	61,078	20,360	0	7,455	7,455	7,455	36.62	2.77	-745500	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	243,160	18,225	54,673	18,225	0	6,194	6,194	6,194	33.99	2.55	-619400	
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	2,135	0	1,261	1,261	1,261	59.06	4.92	-126100	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	9,789,201	27,295	1,558,345	27,295	611,798	45,032	45,032	45,032	164.98	.46	7.36	
2.3.8. Otros	6,299,312	664,280	1,607,782	664,280	344,733	370,764	370,764	370,764	55.81	5.89	107.55	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	257,100	21,425	64,275	21,425	18,995	8,870	8,870	8,870	41.4	3.45	46.7	
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	13,200	48,220	13,200	210	13,255	13,255	13,255	100.42	10.38	6342.11	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,914,572	629,655	1,495,287	629,655	325,528	348,639	348,639	348,639	55.37	5.89	107.1	
2.4 Tributos	495,894	78,385	130,401	78,385	4,250	8,196	8,196	8,196	10.46	1.65	192.89	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	98,400	8,200	24,600	8,200	2,894	2,316	2,316	2,316	28.24	2.35	80.06	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	397,494	70,185	105,801	70,185	1,356	5,880	5,880	5,880	8.38	1.48	433.95	
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,960,293	3,579,847	4,029,356	3,579,847	37,734	62,852	62,852	62,852	1.76	1.05	166.57	
2.5.1. Seguros	345,804	19,175	59,505	19,175	8,742	0	0	0	0	0	0	
2.5.2. Viaticos (GIP)	573,234	68,464	160,032	68,464	12,497	15,897	15,897	15,897	23.22	2.77	127.22	
2.5.3. Gastos de Representacion	3,000		1,500	0	0	0	0	0		0	0	
2.5.4. Otros	5,038,255	3,492,208	3,808,319	3,492,208	16,495	46,955	46,955	46,955	1.34	.93	284.68	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	322,137	18,958	66,076	18,958	9,885	19,176	19,176	19,176	101.15	5.95	194.01	
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	4,716,118	3,473,250	3,742,243	3,473,250	6,610	27,779	27,779	27,779	.8	.59	420.32	
2.6 Gastos Financieros 2/	292,506,470	62,772,747	70,880,867	62,772,747	57,330,186	61,343,954	61,343,954	61,343,954	97.72	20.97	107	
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0	
RESULTADO DE OPERACION	135,284,587	-30,224,923	28,259,436	-30,224,923	-24,515,459	-22,721,103	-22,721,103	-22,721,103	75.17	-16.8	92.68	
3 GASTOS DE CAPITAL	3,473,466	229,400	651,160	229,400	0	5,876	5,876	5,876	2.56	.17	-587600	
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,473,466	229,400	651,160	229,400	0	5,876	5,876	5,876	2.56	.17	-587600	
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	229,400	651,160	229,400	0	5,876	5,876	5,876	2.56	.17	-587600	
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	458,466,771	202,750,313	458,466,771	-55,645,459	13,880,691	13,880,691	13,880,691	3.03	-30.85	-24.94	
5.1 Ingresos por Transferencias	1,498,315,670	586,513,500	586,513,500	586,513,500	0	23,913,008	23,913,008	23,913,008	4.08	1.6	-2391300800	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE ENERO CON 2016
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,543,315,670	128,046,729	383,763,187	128,046,729	55,645,459	10,032,317	10,032,317	10,032,317	7.83	.65	18.03
RESULTADO ECONOMICO	86,811,121	428,012,448	230,358,589	428,012,448	-80,160,918	-8,846,288	-8,846,288	-8,846,288	-2.07	-10.19	11.04
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	428,012,448	230,358,589	428,012,448	-80,160,918	-8,846,288	-8,846,288	-8,846,288	-2.07	-10.19	11.04
GIP-TOTAL	31,411,714	2,087,821	6,468,577	2,087,821	1,333,523	1,507,079	1,507,079	1,507,079	72.18	4.8	113.01
Impuesto a la Renta	20,587,093	1,715,591	5,146,773	1,715,591	3,040,745	2,297,703	2,297,703	2,297,703	133.93	11.16	75.56