

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	404,179,944	33,033,476	31,583,025	31,809,290	33,882,695	33,375,281	33,781,858	33,922,579	34,889,184	35,021,375	34,445,827	35,063,220	33,400,790
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	355,973,816	27,951,925	27,589,058	27,560,315	29,904,337	29,319,632	29,780,525	29,810,489	30,859,264	31,080,143	30,377,246	30,952,493	30,788,389
1.3 Ingresos Financieros	0	28,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	40,986,692	4,795,027	3,404,847	3,659,855	3,389,238	3,466,529	3,412,213	3,522,970	3,440,800	3,352,112	3,479,461	3,371,607	1,692,033
1.6 Otros	7,219,436	257,868	589,120	589,120	589,120	589,120	589,120	589,120	589,120	589,120	589,120	739,120	920,368
2 EGRESOS	297,171,132	20,558,911	24,261,067	24,771,691	24,357,313	24,439,034	26,521,735	22,434,046	25,728,430	27,407,357	25,519,346	25,990,757	26,154,766
2.1 Compra de Bienes	191,975,084	15,639,097	14,179,409	15,336,142	15,762,050	15,641,287	17,781,472	13,816,283	17,133,167	18,687,094	16,924,083	17,419,567	13,655,433
2.1.1 Insumos y suministros	189,236,844	15,627,628	14,048,308	15,222,818	15,630,949	15,510,186	17,714,043	13,535,829	17,002,066	18,431,197	16,792,982	17,288,466	12,432,372
2.1.2 Combustibles y lubricantes	809,152	11,469	67,429	67,429	67,429	67,429	67,429	67,429	67,429	67,429	67,429	67,429	123,393
2.1.3 Otros	1,929,088	0	63,672	45,895	63,672	63,672	0	213,025	63,672	188,468	63,672	63,672	1,099,668
2.2. Gastos de personal (GIP)	30,638,671	3,239,834	2,511,588	2,511,588	2,511,588	2,536,588	2,531,588	2,516,588	2,511,588	2,511,588	2,511,588	2,487,513	3,230,352
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	19,916,163	2,558,395	1,654,694	1,654,694	1,654,694	1,654,694	1,654,694	1,654,694	1,654,694	1,654,694	1,654,694	1,630,619	1,803,949
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,581,936	855,937	881,828	881,828	881,828	881,828	881,828	881,828	881,828	881,828	881,828	881,828	907,719
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,540,637	418,435	378,386	378,386	378,386	378,386	378,386	378,386	378,386	378,386	378,386	378,386	338,342
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,170,597	191,162	347,549	347,549	347,549	347,549	347,549	347,549	347,549	347,549	347,549	347,549	503,945
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	463,150	58,255	38,595	38,595	38,595	38,595	38,595	38,595	38,595	38,595	38,595	14,520	43,020
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	100,040	5,757	8,336	8,336	8,336	8,336	8,336	8,336	8,336	8,336	8,336	8,336	10,923
2.2.1.6 Otros (GIP)	59,803	1,028,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,699,352	112,524	141,612	141,612	141,612	141,612	141,612	141,612	141,612	141,612	141,612	141,612	170,708
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,200,000	113,984	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	86,016
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	242,865	17,500	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	22,985
2.2.5 Capacitacion (GIP)	559,000	212	46,583	46,583	46,583	46,583	46,583	46,583	46,583	46,583	46,583	46,583	92,958
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,175,236	109,839	97,936	97,936	97,936	97,936	97,936	97,936	97,936	97,936	97,936	97,936	86,037
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,846,055	327,380	450,525	450,525	450,525	475,525	470,525	455,525	450,525	450,525	450,525	450,525	967,699
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	4,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	585,161	0	48,763	48,763	48,763	48,763	48,763	48,763	48,763	48,763	48,763	48,763	97,531
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	361,277	18,720	30,106	30,106	30,106	30,106	30,106	30,106	30,106	30,106	30,106	30,106	41,497
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	107,471	12,357	8,956	8,956	8,956	8,956	8,956	8,956	8,956	8,956	8,956	8,956	5,554
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	139,746	1,447	0	0	0	25,000	20,000	5,000	0	0	0	0	88,299

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	3,260,544	218,317	271,712	271,712	271,712	271,712	271,712	271,712	271,712	271,712	271,712	271,712	325,107
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,091,856	72,265	90,988	90,988	90,988	90,988	90,988	90,988	90,988	90,988	90,988	90,988	109,711
2.3 Servicios prestados por terceros	61,603,240	1,274,130	6,534,447	5,742,182	5,048,052	5,225,536	5,048,052	5,065,552	5,048,052	5,048,052	5,048,052	5,048,052	7,473,081
2.3.1 Transporte y almacenamiento	896,919	6,554	71,827	71,827	71,827	71,827	71,827	89,327	71,827	71,827	71,827	71,827	154,595
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,917,933	24,166	159,828	159,828	159,828	159,828	159,828	159,828	159,828	159,828	159,828	159,828	295,487
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,006,480	113,588	251,239	945,369	251,239	428,723	251,239	251,239	251,239	251,239	251,239	251,239	508,888
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	400,000	0	0	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	591,614	0	0	414,130	0	177,484	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,572,455	110,406	131,038	131,038	131,038	131,038	131,038	131,038	131,038	131,038	131,038	131,038	151,669
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,442,411	3,182	120,201	120,201	120,201	120,201	120,201	120,201	120,201	120,201	120,201	120,201	237,219
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	21,559,006	310,189	3,282,979	1,796,584	1,796,584	1,796,584	1,796,584	1,796,584	1,796,584	1,796,584	1,796,584	1,796,584	1,796,582
2.3.5 Alquileres	788,672	15,376	65,723	65,723	65,723	65,723	65,723	65,723	65,723	65,723	65,723	65,723	116,066
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,341,021	292,211	278,419	278,419	278,419	278,419	278,419	278,419	278,419	278,419	278,419	278,419	264,620
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,866,674	251,547	238,890	238,890	238,890	238,890	238,890	238,890	238,890	238,890	238,890	238,890	226,227
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	474,347	40,664	39,529	39,529	39,529	39,529	39,529	39,529	39,529	39,529	39,529	39,529	38,393
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	2,480,288	33,912	206,691	206,691	206,691	206,691	206,691	206,691	206,691	206,691	206,691	206,691	379,466
2.3.8. Otros	26,612,921	478,134	2,217,741	2,217,741	2,217,741	2,217,741	2,217,741	2,217,741	2,217,741	2,217,741	2,217,741	2,217,741	3,957,377
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	61,262	965	5,105	5,105	5,105	5,105	5,105	5,105	5,105	5,105	5,105	5,105	9,247
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	1,073,501	156,673	89,458	89,458	89,458	89,458	89,458	89,458	89,458	89,458	89,458	89,458	22,248
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	14,365,931	313,049	1,197,160	1,197,160	1,197,160	1,197,160	1,197,160	1,197,160	1,197,160	1,197,160	1,197,160	1,197,160	2,081,282
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	11,112,227	7,447	926,018	926,018	926,018	926,018	926,018	926,018	926,018	926,018	926,018	926,018	1,844,600
2.4 Tributos	4,454,546	81,323	371,213	371,213	371,213	371,213	371,213	371,213	371,213	371,213	371,213	371,213	661,091
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	34,009	0	2,834	2,834	2,834	2,834	2,834	2,834	2,834	2,834	2,834	2,834	5,669
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,420,537	81,323	368,379	368,379	368,379	368,379	368,379	368,379	368,379	368,379	368,379	368,381	655,422
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,018,836	310,610	624,347	770,503	624,347	624,347	749,347	624,347	624,347	749,347	624,347	624,347	1,068,601
2.5.1. Seguros	3,700,000	207,794	308,333	308,333	308,333	308,333	308,333	308,333	308,333	308,333	308,333	308,333	408,876
2.5.2. Viaticos (GIP)	859,205	1,367	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	141,839
2.5.3. Gastos de Representacion	19,842	80	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	3,232
2.5.4. Otros	3,439,789	101,369	242,761	388,917	242,761	242,761	367,761	242,761	242,761	367,761	242,761	242,761	514,654
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	210,481	0	17,082	17,082	17,082	17,082	17,082	17,082	17,082	17,082	17,082	17,082	39,661
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,229,308	101,369	225,679	371,835	225,679	225,679	350,679	225,679	225,679	350,679	225,679	225,679	474,993

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2.6 Gastos Financieros 2/	480,755	13,917	40,063	40,063	40,063	40,063	40,063	40,063	40,063	40,063	40,063	40,063	40,063	66,208
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	107,008,812	12,474,565	7,321,958	7,037,599	9,525,382	8,936,247	7,260,123	11,488,533	9,160,754	7,614,018	8,926,481	9,072,463	7,246,024	
3 GASTOS DE CAPITAL	94,872,714	5,177,163	7,076,286	8,708,892	14,916,290	15,106,646	10,884,755	7,558,566	7,940,075	4,321,437	2,541,616	4,519,698	6,538,081	
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	94,872,714	5,177,163	7,076,286	8,708,892	14,916,290	15,106,646	10,884,755	7,558,566	7,940,075	4,321,437	2,541,616	4,519,698	6,538,081	
3.1.1 Proyecto de Inversion	71,226,650	4,986,485	6,887,286	8,299,278	11,632,069	12,379,533	9,229,152	6,189,381	4,331,357	3,516,387	1,925,616	631,671	1,635,226	
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	23,646,064	190,678	189,000	409,614	3,284,221	2,727,113	1,655,603	1,369,185	3,608,718	805,050	616,000	3,888,027	4,902,855	
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1 Ingresos por Transferencias	27,625,681	1,763,200	2,211,840	2,231,734	2,251,683	2,271,688	2,291,749	2,311,866	2,332,041	2,352,274	2,372,564	2,392,914	2,842,128	
5.2 Egresos por Transferencias	27,625,681	1,763,200	2,211,840	2,231,734	2,251,683	2,271,688	2,291,749	2,311,866	2,332,041	2,352,274	2,372,564	2,392,914	2,842,128	
RESULTADO ECONOMICO	12,136,098	7,297,402	245,672	-1,671,293	-5,390,908	-6,170,399	-3,624,632	3,929,967	1,220,679	3,292,581	6,384,865	4,552,765	707,943	
6 FINANCIAMIENTO NETO	4,487,145	0	-770,055	2,107,564	-1,014,786	-1,014,786	2,862,833	1,721,658	-929,422	1,711,336	-1,733,292	-252,892	1,798,987	
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
6.2 Financiamiento Interno Neto	4,487,145	0	-770,055	2,107,564	-1,014,786	-1,014,786	2,862,833	1,721,658	-929,422	1,711,336	-1,733,292	-252,892	1,798,987	
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	42,771,107	0	-770,055	12,229,945	-1,014,786	-1,014,786	12,985,214	1,721,658	8,090,178	1,711,336	-1,733,292	8,766,708	1,798,987	
6.2.1.1 Desembolsos	57,800,000	0	0	13,000,000	0	0	14,000,000	3,000,000	9,500,000	3,300,000	0	10,500,000	4,500,000	
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	15,028,893	0	770,055	770,055	1,014,786	1,014,786	1,014,786	1,278,342	1,409,822	1,588,664	1,733,292	1,733,292	2,701,013	
6.2.1.2.1 Amortizacion	13,718,857	0	736,299	739,306	933,972	937,786	941,615	1,151,850	1,275,783	1,421,043	1,557,998	1,564,360	2,458,845	

