

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	404,179,944	33,033,476	36,370,908	31,809,290	33,882,695	33,375,281	33,781,858	33,922,579	34,889,184	35,021,375	34,445,827	31,835,490	31,854,233
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	27,094,003	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	31,283,444
1.3 Ingresos Financieros	0	28,656	13,596	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	8,324,610	3,659,855	3,389,238	3,466,529	3,412,213	3,522,970	3,440,800	3,352,112	3,479,461	143,877	0
1.6 Otros	7,219,436	257,868	938,699	589,120	589,120	589,120	589,120	589,120	589,120	589,120	589,120	739,120	570,789
2 EGRESOS	297,171,132	21,294,667	24,390,795	24,771,691	24,357,313	24,439,034	26,521,735	22,434,046	25,728,430	27,379,627	25,480,751	25,912,308	25,907,437
2.1 Compra de Bienes	191,975,084	15,639,097	16,504,746	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	11,330,096
2.1.1 Insumos y suministros	189,236,844	15,627,628	16,438,805	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	10,041,875
2.1.2 Combustibles y lubricantes	809,152	11,469	8,894	67,429	67,429	67,429	67,429	67,429	67,429	67,429	67,429	67,429	181,928
2.1.3 Otros	1,929,088	0	57,047	45,895	63,672	63,672	0	213,025	63,672	188,468	63,672	63,672	1,106,293
2.2. Gastos de personal (GIP)	30,638,671	3,975,590	2,474,232	2,511,588	2,511,588	2,536,588	2,531,588	2,516,588	2,511,588	2,483,858	2,472,993	2,472,993	3,086,178
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	19,916,163	2,558,395	1,617,028	1,654,694	1,654,694	1,654,694	1,654,694	1,654,694	1,654,694	1,626,964	1,616,099	1,616,099	1,955,232
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,581,936	855,937	918,176	881,828	881,828	881,828	881,828	881,828	881,828	881,828	881,828	881,828	871,371
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,540,637	418,435	309,967	378,386	378,386	378,386	378,386	378,386	378,386	378,386	378,386	378,386	406,761
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,170,597	191,162	187,141	347,549	347,549	347,549	347,549	347,549	347,549	347,549	347,549	347,549	664,353
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	463,150	58,255	162,460	38,595	38,595	38,595	38,595	38,595	38,595	10,865	0	0	0
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	100,040	5,757	6,512	8,336	8,336	8,336	8,336	8,336	8,336	8,336	8,336	8,336	12,747
2.2.1.6 Otros (GIP)	59,803	1,028,849	32,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,699,352	112,524	111,366	141,612	141,612	141,612	141,612	141,612	141,612	141,612	141,612	141,612	200,954
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,200,000	113,984	123,854	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	62,162
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	242,865	17,500	17,500	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	25,723
2.2.5 Capacitacion (GIP)	559,000	212	1,907	46,583	46,583	46,583	46,583	46,583	46,583	46,583	46,583	46,583	137,634
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,175,236	109,839	88,139	97,936	97,936	97,936	97,936	97,936	97,936	97,936	97,936	97,936	95,834
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,846,055	1,063,136	514,438	450,525	450,525	475,525	470,525	455,525	450,525	450,525	450,525	450,525	608,639
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	4,274	4,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	585,161	0	0	48,763	48,763	48,763	48,763	48,763	48,763	48,763	48,763	48,763	146,294
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	361,277	18,720	18,225	30,106	30,106	30,106	30,106	30,106	30,106	30,106	30,106	30,106	53,378
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	107,471	12,357	13,912	8,956	8,956	8,956	8,956	8,956	8,956	8,956	8,956	8,956	598
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	735,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 FEBRERO 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	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	3,260,544	218,317	388,520	271,712	271,712	271,712	271,712	271,712	271,712	271,712	271,712	271,712	271,712	208,299
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,091,856	72,265	88,928	90,988	90,988	90,988	90,988	90,988	90,988	90,988	90,988	90,988	90,988	111,771
2.3 Servicios prestados por terceros	61,603,240	1,274,130	4,793,667	5,742,182	5,048,052	5,225,536	5,048,052	5,065,552	5,048,052	5,048,052	5,048,052	4,984,123	9,277,990	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	896,919	6,554	53,386	71,827	71,827	71,827	71,827	89,327	71,827	71,827	71,827	71,827	71,827	173,036
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,917,933	24,166	119,051	159,828	159,828	159,828	159,828	159,828	159,828	159,828	159,828	159,828	159,828	336,264
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,006,480	113,588	243,401	945,369	251,239	428,723	251,239	251,239	251,239	251,239	251,239	251,239	251,239	516,726
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	400,000	0	0	280,000	0	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	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,572,455	110,406	237,336	131,038	131,038	131,038	131,038	131,038	131,038	131,038	131,038	131,038	131,038	45,371
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,442,411	3,182	6,065	120,201	120,201	120,201	120,201	120,201	120,201	120,201	120,201	120,201	120,201	351,355
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	21,559,006	310,189	1,734,054	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	1,796,584	3,345,507
2.3.5 Alquileres	788,672	15,376	42,719	65,723	65,723	65,723	65,723	65,723	65,723	65,723	65,723	65,723	65,723	139,070
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,341,021	292,211	284,361	278,419	278,419	278,419	278,419	278,419	278,419	278,419	278,419	278,419	278,419	258,678
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,866,674	251,547	243,497	238,890	238,890	238,890	238,890	238,890	238,890	238,890	238,890	238,890	238,890	221,620
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	474,347	40,664	40,864	39,529	39,529	39,529	39,529	39,529	39,529	39,529	39,529	39,529	39,529	37,058
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	2,480,288	33,912	74,961	206,691	206,691	206,691	206,691	206,691	206,691	206,691	206,691	206,691	206,691	511,196
2.3.8. Otros	26,612,921	478,134	2,241,734	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	2,153,812	3,997,313
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	61,262	965	6,078	5,105	5,105	5,105	5,105	5,105	5,105	5,105	5,105	5,105	5,105	8,274
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	1,073,501	156,673	175,635	89,458	89,458	89,458	89,458	89,458	89,458	89,458	89,458	89,458	25,529	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	14,365,931	313,049	1,775,238	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	1,503,204
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	11,112,227	7,447	284,783	926,018	926,018	926,018	926,018	926,018	926,018	926,018	926,018	926,018	926,018	2,485,835
2.4 Tributos	4,454,546	81,323	349,587	371,213	371,213	371,213	371,213	371,213	371,213	371,213	371,213	371,213	371,215	682,717
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	34,009	0	0	2,834	2,834	2,834	2,834	2,834	2,834	2,834	2,834	2,834	2,834	8,503
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,420,537	81,323	349,587	368,379	368,379	368,379	368,379	368,379	368,379	368,379	368,379	368,379	368,381	674,214
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,018,836	310,610	267,670	770,503	624,347	624,347	749,347	624,347	624,347	749,347	624,347	624,347	624,347	1,425,278
2.5.1. Seguros	3,700,000	207,794	189,615	308,333	308,333	308,333	308,333	308,333	308,333	308,333	308,333	308,333	308,333	527,594
2.5.2. Viaticos (GIP)	859,205	1,367	884	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	212,555
2.5.3. Gastos de Representacion	19,842	80	0	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	4,885
2.5.4. Otros	3,439,789	101,369	77,171	388,917	242,761	242,761	367,761	242,761	242,761	367,761	242,761	242,761	242,761	680,244
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	210,481	0	0	17,082	17,082	17,082	17,082	17,082	17,082	17,082	17,082	17,082	17,082	56,743
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,229,308	101,369	77,171	371,835	225,679	225,679	350,679	225,679	225,679	350,679	225,679	225,679	225,679	623,501

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2.6 Gastos Financieros 2/	480,755	13,917	893	40,063	40,063	40,063	40,063	40,063	40,063	40,063	40,063	40,063	40,063	105,378
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>	<b>107,008,812</b>	<b>11,738,809</b>	<b>11,980,113</b>	<b>7,037,599</b>	<b>9,525,382</b>	<b>8,936,247</b>	<b>7,260,123</b>	<b>11,488,533</b>	<b>9,160,754</b>	<b>7,641,748</b>	<b>8,965,076</b>	<b>5,923,182</b>	<b>5,946,796</b>	
<b>3 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>94,872,714</b>	<b>5,177,163</b>	<b>3,858,711</b>	<b>8,708,892</b>	<b>14,916,290</b>	<b>15,106,646</b>	<b>10,884,755</b>	<b>7,558,566</b>	<b>7,940,075</b>	<b>4,321,437</b>	<b>2,485,656</b>	<b>6,520,773</b>	<b>8,386,656</b>	
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	94,872,714	5,177,163	3,858,711	8,708,892	14,916,290	15,106,646	10,884,755	7,558,566	7,940,075	4,321,437	2,485,656	6,520,773	8,386,656	
3.1.1 Proyecto de Inversion	71,226,650	4,986,485	3,563,843	8,299,278	11,632,069	12,379,533	9,229,152	6,189,381	4,331,357	3,516,387	1,869,656	2,657,377	3,565,038	
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	23,646,064	190,678	294,868	409,614	3,284,221	2,727,113	1,655,603	1,369,185	3,608,718	805,050	616,000	3,863,396	4,821,618	
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	
<b>4 INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,875,229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.1 Aportes de Capital	0	0	6,875,229	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	
<b>5 TRANSFERENCIAS NETAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.1 Ingresos por Transferencias	27,625,681	1,763,200	1,669,153	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	3,384,815	
5.2 Egresos por Transferencias	27,625,681	1,763,200	1,669,153	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	3,384,815	
<b>RESULTADO ECONOMICO</b>	<b>12,136,098</b>	<b>6,561,646</b>	<b>14,996,631</b>	<b>-1,671,293</b>	<b>-5,390,908</b>	<b>-6,170,399</b>	<b>-3,624,632</b>	<b>3,929,967</b>	<b>1,220,679</b>	<b>3,320,311</b>	<b>6,479,420</b>	<b>-597,591</b>	<b>-2,439,860</b>	
<b>6 FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>4,487,145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,107,564</b>	<b>-1,014,786</b>	<b>-1,014,786</b>	<b>2,862,833</b>	<b>1,721,658</b>	<b>-929,422</b>	<b>1,711,336</b>	<b>-1,733,292</b>	<b>-252,892</b>	<b>1,028,932</b>	
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	0	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	1,028,932	
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	42,771,107	0	0	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	1,028,932	
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	0	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	3,471,068	
6.2.1.2.1 Amortizacion	13,718,857	0	0	739,306	933,972	937,786	941,615	1,151,850	1,275,783	1,421,043	1,557,998	1,564,360	3,195,144	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,310,036	0	0	30,749	80,814	77,000	73,171	126,492	134,039	167,621	175,294	168,932	275,924
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-38,283,962	0	0	-10,122,381	0	0	-10,122,381	0	-9,019,600	0	0	-9,019,600	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	38,283,962	0	0	10,122,381	0	0	10,122,381	0	9,019,600	0	0	9,019,600	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	36,651,496	0	0	9,682,279	0	0	9,682,279	0	8,590,850	0	0	8,696,088	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,632,466	0	0	440,102	0	0	440,102	0	428,750	0	0	323,512	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	16,623,243	6,561,646	14,996,631	436,271	-6,405,694	-7,185,185	-761,799	5,651,625	291,257	5,031,647	4,746,128	-850,483	-1,410,928
GIP-TOTAL	54,556,552	4,853,443	4,959,829	5,115,781	4,421,651	4,624,135	4,441,651	4,426,651	4,421,651	4,393,921	4,383,056	4,319,127	5,642,358
Impuesto a la Renta	13,822,840	1,221,499	3,138,905	1,221,499	1,221,499	1,221,499	1,221,499	1,221,499	1,221,499	1,221,499	911,943	0	0