

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	39,563,769	33,882,695	33,375,281	33,781,858	33,922,579	34,889,184	32,386,459	30,966,366	31,691,613	30,433,138
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	29,332,882	29,904,337	29,319,632	29,780,525	29,810,489	30,859,264	31,080,143	30,377,246	30,952,493	29,510,877
1.3 Ingresos Financieros	0	28,656	13,596	75,130	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	9,918,109	3,389,238	3,466,529	3,412,213	3,522,970	3,440,800	717,196	0	0	0
1.6 Otros	7,219,436	257,868	938,699	237,648	589,120	589,120	589,120	589,120	589,120	589,120	589,120	739,120	922,261
2 EGRESOS	297,171,132	21,294,667	24,390,795	23,588,095	24,460,021	24,387,881	26,575,798	22,457,413	25,766,773	27,306,836	25,248,970	25,676,772	27,503,865
2.1 Compra de Bienes	191,975,084	15,639,097	16,504,746	17,043,606	15,762,050	15,641,287	17,781,472	13,816,283	17,133,167	18,687,094	16,924,083	17,419,567	9,622,632
2.1.1 Insumos y suministros	189,236,844	15,627,628	16,438,805	16,931,286	15,630,949	15,510,186	17,714,043	13,535,829	17,002,066	18,431,197	16,792,982	17,288,466	8,333,407
2.1.2 Combustibles y lubricantes	809,152	11,469	8,894	34,673	67,429	67,429	67,429	67,429	67,429	67,429	67,429	67,429	214,684
2.1.3 Otros	1,929,088	0	57,047	77,647	63,672	63,672	0	213,025	63,672	188,468	63,672	63,672	1,074,541
2.2. Gastos de personal (GIP)	30,638,671	3,975,590	2,474,232	2,062,243	2,494,296	2,485,435	2,475,701	2,460,701	2,455,701	2,455,701	2,455,701	2,455,701	3,874,421
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	19,916,163	2,558,395	1,617,028	1,588,310	1,646,358	1,612,497	1,607,763	1,607,763	1,607,763	1,607,763	1,607,763	1,607,763	2,280,132
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,581,936	855,937	918,176	978,692	881,828	881,828	881,828	881,828	881,828	881,828	881,828	881,828	774,507
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,540,637	418,435	309,967	301,378	378,386	378,386	378,386	378,386	378,386	378,386	378,386	378,386	483,768
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,170,597	191,162	187,141	196,196	347,549	347,549	347,549	347,549	347,549	347,549	347,549	347,549	815,706
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	463,150	58,255	162,460	75,513	38,595	4,734	0	0	0	0	0	0	123,594
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	100,040	5,757	6,512	5,214	0	0	0	0	0	0	0	0	82,557
2.2.1.6 Otros (GIP)	59,803	1,028,849	32,772	31,317	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	114,428	141,612	141,612	141,612	141,612	141,612	141,612	141,612	141,612	228,138
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,200,000	113,984	123,854	109,983	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	52,179
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	242,865	17,500	17,500	17,500	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	28,461
2.2.5 Capacitacion (GIP)	559,000	212	1,907	15,193	46,583	46,583	46,583	46,583	46,583	46,583	46,583	46,583	169,024
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,175,236	109,839	88,139	94,417	97,936	97,936	97,936	97,936	97,936	97,936	97,936	97,936	99,353
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,846,055	1,063,136	514,438	122,412	441,569	466,569	461,569	446,569	441,569	441,569	441,569	441,569	1,017,134
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	4,274	4,853	8,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	585,161	0	0	0	48,763	48,763	48,763	48,763	48,763	48,763	48,763	48,763	195,057
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	361,277	18,720	18,225	18,315	30,106	30,106	30,106	30,106	30,106	30,106	30,106	30,106	65,169
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	107,471	12,357	13,912	11,879	0	0	0	0	0	0	0	0	69,323
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	466	0	25,000	20,000	5,000	0	0	0	0	87,833

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	0	271,712	271,712	271,712	271,712	271,712	271,712	271,712	271,712	271,712	480,011
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,091,856	72,265	88,928	83,019	90,988	90,988	90,988	90,988	90,988	90,988	90,988	90,988	90,988	119,741
2.3 Servicios prestados por terceros	61,603,240	1,274,130	4,793,667	3,690,103	5,168,052	5,225,536	5,158,002	5,144,806	5,142,282	5,003,418	4,838,168	4,782,922	11,382,156	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	896,919	6,554	53,386	66,053	71,827	71,827	71,827	89,327	71,827	71,827	71,827	71,827	178,811	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,917,933	24,166	119,051	126,141	159,828	159,828	159,828	159,828	159,828	159,828	159,828	159,828	369,952	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,006,480	113,588	243,401	409,202	371,239	428,723	361,239	335,598	351,010	251,239	155,918	120,201	865,121	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	591,614	0	0	0	120,000	177,484	110,000	84,359	99,771	0	0	0	0	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,572,455	110,406	237,336	402,768	131,038	131,038	131,038	131,038	131,038	131,038	35,717	0	0	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,442,411	3,182	6,065	6,434	120,201	120,201	120,201	120,201	120,201	120,201	120,201	120,201	465,121	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	21,559,006	310,189	1,734,054	1,752,096	1,796,584	1,796,584	1,796,584	1,796,584	1,796,584	1,796,584	1,796,584	1,796,584	3,389,995	
2.3.5 Alquileres	788,672	15,376	42,719	109,602	65,723	65,723	65,723	65,723	65,723	65,723	65,723	65,723	95,191	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,341,021	292,211	284,361	281,286	278,419	278,419	278,419	278,419	277,983	238,890	238,890	238,890	374,835	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,866,674	251,547	243,497	240,357	238,890	238,890	238,890	238,890	238,890	238,890	238,890	238,890	220,154	
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	40,864	40,929	39,529	39,529	39,529	39,529	39,093	0	0	0	154,681	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	2,480,288	33,912	74,961	74,429	206,691	206,691	206,691	206,691	206,691	206,691	206,691	206,691	643,458	
2.3.8. Otros	26,612,921	478,134	2,241,734	871,294	2,217,741	2,217,741	2,217,691	2,212,636	2,212,636	2,212,636	2,142,707	2,123,178	5,464,793	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	61,262	965	6,078	6,884	5,105	5,105	5,055	0	0	0	0	0	32,070	
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	1,073,501	156,673	175,635	184,916	89,458	89,458	89,458	89,458	89,458	89,458	19,529	0	0	
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	14,365,931	313,049	1,775,238	310,561	1,197,160	1,197,160	1,197,160	1,197,160	1,197,160	1,197,160	1,197,160	1,197,160	2,389,803	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	11,112,227	7,447	284,783	368,933	926,018	926,018	926,018	926,018	926,018	926,018	926,018	926,018	3,042,920	
2.4 Tributos	4,454,546	81,323	349,587	338,275	371,213	371,213	371,213	371,213	371,213	371,213	371,213	371,213	715,655	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	34,009	0	0	0	2,834	2,834	2,834	2,834	2,834	2,834	2,834	2,834	11,337	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,420,537	81,323	349,587	338,275	368,379	368,379	368,379	368,379	368,379	368,379	368,379	368,379	704,318	
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,018,836	310,610	267,670	445,659	624,347	624,347	749,347	624,347	624,347	749,347	624,347	624,347	1,750,121	
2.5.1. Seguros	3,700,000	207,794	189,615	393,847	308,333	308,333	308,333	308,333	308,333	308,333	308,333	308,333	442,079	
2.5.2. Viaticos (GIP)	859,205	1,367	884	3,556	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	280,599	
2.5.3. Gastos de Representacion	19,842	80	0	350	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	6,188	
2.5.4. Otros	3,439,789	101,369	77,171	47,906	242,761	242,761	367,761	242,761	242,761	367,761	242,761	242,761	1,021,255	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	210,481	0	0	0	17,082	17,082	17,082	17,082	17,082	17,082	17,082	17,082	73,825	
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,229,308	101,369	77,171	47,906	225,679	225,679	350,679	225,679	225,679	350,679	225,679	225,679	947,430	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	8,209	40,063	40,063	40,063	40,063	40,063	40,063	35,458	23,020	158,880
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	107,008,812	11,738,809	11,980,113	15,975,674	9,422,674	8,987,400	7,206,060	11,465,166	9,122,411	5,079,623	5,717,396	6,014,841	2,929,273
3 GASTOS DE CAPITAL	94,872,714	5,177,163	3,858,711	6,808,716	14,916,290	15,106,646	10,884,755	7,558,566	7,940,075	4,321,437	2,597,058	5,661,744	11,127,276
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	94,872,714	5,177,163	3,858,711	6,808,716	14,916,290	15,106,646	10,884,755	7,558,566	7,940,075	4,321,437	2,597,058	5,661,744	11,127,276
3.1.1 Proyecto de Inversion	71,226,650	4,986,485	3,563,843	5,949,687	11,632,069	12,379,533	9,229,152	6,189,381	4,331,357	3,516,387	1,981,058	2,657,377	5,896,044
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	23,646,064	190,678	294,868	859,029	3,284,221	2,727,113	1,655,603	1,369,185	3,608,718	805,050	616,000	3,004,367	5,231,232
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	6,875,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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	1,669,153	1,951,797	2,251,683	2,271,688	2,291,749	2,311,866	2,332,041	2,352,274	2,372,564	2,392,914	3,664,752
5.2 Egresos por Transferencias	27,625,681	1,763,200	1,669,153	1,951,797	2,251,683	2,271,688	2,291,749	2,311,866	2,332,041	2,352,274	2,372,564	2,392,914	3,664,752
RESULTADO ECONOMICO	12,136,098	6,561,646	14,996,631	9,166,958	-5,493,616	-6,119,246	-3,678,695	3,906,600	1,182,336	758,186	3,120,338	353,097	-8,198,003
6 FINANCIAMIENTO NETO	4,487,145	0	0	0	-1,014,786	-1,014,786	2,862,833	1,721,658	-929,422	1,711,336	-1,733,292	-252,892	3,136,496
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	0	-1,014,786	-1,014,786	2,862,833	1,721,658	-929,422	1,711,336	-1,733,292	-252,892	3,136,496
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	42,771,107	0	0	0	-1,014,786	-1,014,786	12,985,214	1,721,658	8,090,178	1,711,336	-1,733,292	8,766,708	13,258,877
6.2.1.1 Desembolsos	57,800,000	0	0	0	0	0	14,000,000	3,000,000	9,500,000	3,300,000	0	10,500,000	17,500,000
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	15,028,893	0	0	0	1,014,786	1,014,786	1,014,786	1,278,342	1,409,822	1,588,664	1,733,292	1,733,292	4,241,123
6.2.1.2.1 Amortizacion	13,718,857	0	0	0	933,972	937,786	941,615	1,151,850	1,275,783	1,421,043	1,557,998	1,564,360	3,934,450

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	0	80,814	77,000	73,171	126,492	134,039	167,621	175,294	168,932	306,673
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-38,283,962	0	0	0	0	0	-10,122,381	0	-9,019,600	0	0	-9,019,600	-10,122,381
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	0	0	0	10,122,381	0	9,019,600	0	0	9,019,600	10,122,381
6.2.2.2.1 Amortizacion	36,651,496	0	0	0	0	0	9,682,279	0	8,590,850	0	0	8,696,088	9,682,279
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,632,466	0	0	0	0	0	440,102	0	428,750	0	0	323,512	440,102
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	9,166,958	-6,508,402	-7,134,032	-815,862	5,628,258	252,914	2,469,522	1,387,046	100,205	-5,061,507
GIP-TOTAL	54,556,552	4,853,443	4,959,829	3,258,648	4,524,359	4,572,982	4,495,714	4,450,018	4,459,994	4,321,130	4,155,880	4,100,634	7,890,674
Impuesto a la Renta	13,822,840	1,221,499	2,214,837	0	1,221,499	1,221,499	1,221,499	1,221,499	1,221,499	1,221,499	911,943	924,068	1,221,499