

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>1 INGRESOS</b>	404,179,944	33,033,476	36,370,908	39,563,769	36,523,934	33,375,281	33,781,858	32,665,353	31,448,384	31,669,263	30,966,366	31,607,054	33,301,191
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	26,114,023	29,319,632	29,780,525	29,810,489	30,859,264	31,080,143	30,377,246	30,952,493	33,301,191
1.3 Ingresos Financieros	0	28,656	13,596	75,130	9,511	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	8,804,460	3,466,529	3,412,213	2,265,744	0	0	0	0	0
1.6 Otros	7,219,436	257,868	938,699	237,648	1,595,940	589,120	589,120	589,120	589,120	589,120	589,120	654,561	0
<b>2 EGRESOS</b>	297,171,132	21,294,667	24,390,795	23,588,095	23,713,551	24,387,881	26,575,798	22,457,413	25,764,707	27,314,227	25,193,724	25,676,772	28,358,122
2.1 Compra de Bienes	191,975,084	15,639,097	16,504,746	17,043,606	16,276,871	15,641,287	17,781,472	13,816,283	17,133,167	18,687,094	16,924,083	17,419,567	9,107,811
2.1.1 Insumos y suministros	189,236,844	15,627,628	16,438,805	16,931,286	16,168,507	15,510,186	17,714,043	13,535,829	17,002,066	18,431,197	16,792,982	17,288,466	7,795,849
2.1.2 Combustibles y lubricantes	809,152	11,469	8,894	34,673	63,297	67,429	67,429	67,429	67,429	67,429	67,429	67,429	218,816
2.1.3 Otros	1,929,088	0	57,047	77,647	45,067	63,672	0	213,025	63,672	188,468	63,672	63,672	1,093,146
2.2. Gastos de personal (GIP)	30,638,671	3,975,590	2,474,232	2,062,243	2,275,996	2,485,435	2,475,701	2,460,701	2,455,701	2,455,701	2,455,701	2,455,701	4,150,587
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	19,916,163	2,558,395	1,617,028	1,588,310	1,500,488	1,612,497	1,607,763	1,607,763	1,607,763	1,607,763	1,607,763	1,607,763	2,476,986
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,581,936	855,937	918,176	978,692	906,564	881,828	881,828	881,828	881,828	881,828	881,828	881,828	749,771
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,540,637	418,435	309,967	301,378	322,495	378,386	378,386	378,386	378,386	378,386	378,386	378,386	539,659
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,170,597	191,162	187,141	196,196	192,960	347,549	347,549	347,549	347,549	347,549	347,549	347,549	970,295
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	463,150	58,255	162,460	75,513	15,729	4,734	0	0	0	0	0	0	146,460
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	100,040	5,757	6,512	5,214	11,756	0	0	0	0	0	0	0	70,801
2.2.1.6 Otros (GIP)	59,803	1,028,849	32,772	31,317	50,984	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	112,743	141,612	141,612	141,612	141,612	141,612	141,612	141,612	257,007
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,200,000	113,984	123,854	109,983	114,901	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	37,278
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	242,865	17,500	17,500	17,500	17,500	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	31,199
2.2.5 Capacitacion (GIP)	559,000	212	1,907	15,193	25,261	46,583	46,583	46,583	46,583	46,583	46,583	46,583	190,346
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,175,236	109,839	88,139	94,417	90,288	97,936	97,936	97,936	97,936	97,936	97,936	97,936	107,001
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,846,055	1,063,136	514,438	122,412	414,815	466,569	461,569	446,569	441,569	441,569	441,569	441,569	1,050,770
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	4,274	4,853	8,733	6,882	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	585,161	0	0	0	0	48,763	48,763	48,763	48,763	48,763	48,763	48,763	243,820
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	361,277	18,720	18,225	18,315	18,450	30,106	30,106	30,106	30,106	30,106	30,106	30,106	76,825
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	107,471	12,357	13,912	11,879	12,255	0	0	0	0	0	0	0	57,068
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	18,714	25,000	20,000	5,000	0	0	0	0	69,119

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE ABRIL 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	388,520	0	271,937	271,712	271,712	271,712	271,712	271,712	271,712	271,712	479,786
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,091,856	72,265	88,928	83,019	86,577	90,988	90,988	90,988	90,988	90,988	90,988	90,988	124,152
2.3 Servicios prestados por terceros	61,603,240	1,274,130	4,793,667	3,690,103	4,311,226	5,225,536	5,158,002	5,144,806	5,140,216	5,010,809	4,782,922	4,782,922	12,288,903
2.3.1 Transporte y almacenamiento	896,919	6,554	53,386	66,053	68,004	71,827	71,827	89,327	71,827	71,827	71,827	71,827	182,634
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,917,933	24,166	119,051	126,141	117,858	159,828	159,828	159,828	159,828	159,828	159,828	159,828	411,922
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,006,480	113,588	243,401	409,202	427,926	428,723	361,239	335,598	351,010	348,088	120,201	120,201	747,302
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	400,000	0	0	0	229,425	0	0	0	0	0	0	0	170,575
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	591,614	0	0	0	0	177,484	110,000	84,359	99,771	120,000	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,572,455	110,406	237,336	402,768	189,906	131,038	131,038	131,038	131,038	107,887	0	0	0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,442,411	3,182	6,065	6,434	8,595	120,201	120,201	120,201	120,201	120,201	120,201	120,201	576,727
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	21,559,006	310,189	1,734,054	1,752,096	1,565,433	1,796,584	1,796,584	1,796,584	1,796,584	1,796,584	1,796,584	1,796,584	3,621,146
2.3.5 Alquileres	788,672	15,376	42,719	109,602	20,148	65,723	65,723	65,723	65,723	65,723	65,723	65,723	140,766
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,341,021	292,211	284,361	281,286	271,791	278,419	278,419	278,419	277,983	238,890	238,890	238,890	381,463
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,866,674	251,547	243,497	240,357	231,127	238,890	238,890	238,890	238,890	238,890	238,890	238,890	227,917
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	40,664	39,529	39,529	39,529	39,093	0	0	0	153,546
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	2,480,288	33,912	74,961	74,429	193,695	206,691	206,691	206,691	206,691	206,691	206,691	206,691	656,454
2.3.8. Otros	26,612,921	478,134	2,241,734	871,294	1,646,371	2,217,741	2,217,691	2,212,636	2,210,570	2,123,178	2,123,178	2,123,178	6,147,216
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	61,262	965	6,078	6,884	1,850	5,105	5,055	0	0	0	0	0	35,325
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	1,073,501	156,673	175,635	184,916	200,511	89,458	89,458	89,458	87,392	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	14,365,931	313,049	1,775,238	310,561	1,276,208	1,197,160	1,197,160	1,197,160	1,197,160	1,197,160	1,197,160	1,197,160	2,310,755
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	11,112,227	7,447	284,783	368,933	167,802	926,018	926,018	926,018	926,018	926,018	926,018	926,018	3,801,136
2.4 Tributos	4,454,546	81,323	349,587	338,275	459,785	371,213	371,213	371,213	371,213	371,213	371,213	371,213	627,083
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	34,009	0	0	0	0	2,834	2,834	2,834	2,834	2,834	2,834	2,834	14,171
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,420,537	81,323	349,587	338,275	459,785	368,379	368,379	368,379	368,379	368,379	368,379	368,379	612,912
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,018,836	310,610	267,670	445,659	345,633	624,347	749,347	624,347	624,347	749,347	624,347	624,347	2,028,835
2.5.1. Seguros	3,700,000	207,794	189,615	393,847	240,810	308,333	308,333	308,333	308,333	308,333	308,333	308,333	509,602
2.5.2. Viaticos (GIP)	859,205	1,367	884	3,556	56,958	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	295,241
2.5.3. Gastos de Representacion	19,842	80	0	350	258	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	7,583
2.5.4. Otros	3,439,789	101,369	77,171	47,906	47,607	242,761	367,761	242,761	242,761	367,761	242,761	242,761	1,216,409
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	210,481	0	0	0	0	17,082	17,082	17,082	17,082	17,082	17,082	17,082	90,907
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,229,308	101,369	77,171	47,906	47,607	225,679	350,679	225,679	225,679	350,679	225,679	225,679	1,125,502

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE ABRIL 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	44,040	40,063	40,063	40,063	40,063	40,063	35,458	23,020	154,903
2.7 Otros	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>15,975,674</b>	<b>12,810,383</b>	<b>8,987,400</b>	<b>7,206,060</b>	<b>10,207,940</b>	<b>5,683,677</b>	<b>4,355,036</b>	<b>5,772,642</b>	<b>5,930,282</b>	<b>4,943,069</b>
<b>3 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>94,872,714</b>	<b>5,177,163</b>	<b>3,858,711</b>	<b>6,808,716</b>	<b>1,819,060</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>2,597,058</b>	<b>5,661,744</b>	<b>24,224,506</b>
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	94,872,714	5,177,163	3,858,711	6,808,716	1,819,060	15,106,646	10,884,755	7,558,566	7,940,075	4,321,437	2,597,058	5,661,744	24,224,506
3.1.1 Proyecto de Inversion	71,226,650	4,986,485	3,563,843	5,949,687	1,819,060	12,379,533	9,229,152	6,189,381	4,331,357	3,516,387	1,981,058	2,657,377	15,709,053
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	23,646,064	190,678	294,868	859,029	0	2,727,113	1,655,603	1,369,185	3,608,718	805,050	616,000	3,004,367	8,515,453
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>350,114</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	350,114	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	1,951,797	1,715,661	2,271,688	2,291,749	2,311,866	2,332,041	2,352,274	2,372,564	2,392,914	4,200,774
5.2 Egresos por Transferencias	27,625,681	1,763,200	1,669,153	1,951,797	1,715,661	2,271,688	2,291,749	2,311,866	2,332,041	2,352,274	2,372,564	2,392,914	4,200,774
<b>RESULTADO ECONOMICO</b>	<b>12,136,098</b>	<b>6,561,646</b>	<b>14,996,631</b>	<b>9,166,958</b>	<b>11,341,437</b>	<b>-6,119,246</b>	<b>-3,678,695</b>	<b>2,649,374</b>	<b>-2,256,398</b>	<b>33,599</b>	<b>3,175,584</b>	<b>268,538</b>	<b>-19,281,437</b>
<b>6 FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>4,487,145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10,162,348</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>227,177</b>	<b>11,803,989</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	0	-10,162,348	-1,014,786	2,862,833	1,721,658	-929,422	1,711,336	-1,733,292	227,177	11,803,989
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	42,771,107	0	0	0	0	-1,014,786	12,985,214	1,721,658	8,090,178	1,711,336	-1,733,292	8,766,708	12,244,091
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	0	1,014,786	1,014,786	1,278,342	1,409,822	1,588,664	1,733,292	1,733,292	5,255,909
6.2.1.2.1 Amortizacion	13,718,857	0	0	0	0	937,786	941,615	1,151,850	1,275,783	1,421,043	1,557,998	1,564,360	4,868,422

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE ABRIL 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	0	77,000	73,171	126,492	134,039	167,621	175,294	168,932	387,487
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-38,283,962	0	0	0	-10,162,348	0	-10,122,381	0	-9,019,600	0	0	-8,539,531	-440,102
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	10,162,348	0	10,122,381	0	9,019,600	0	0	8,539,531	440,102
6.2.2.2.1 Amortizacion	36,651,496	0	0	0	9,944,288	0	9,682,279	0	8,590,850	0	0	8,434,079	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,632,466	0	0	0	218,060	0	440,102	0	428,750	0	0	105,452	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	1,179,089	-7,134,032	-815,862	4,371,032	-3,185,820	1,744,935	1,442,292	495,715	-7,477,448
GIP-TOTAL	54,556,552	4,853,443	4,959,829	3,258,648	4,511,240	4,572,982	4,495,714	4,450,018	4,457,928	4,328,521	4,100,634	4,100,634	8,011,580
Impuesto a la Renta	13,822,840	1,221,499	2,214,837	0	1,757,804	1,221,499	1,221,499	1,221,499	1,221,499	1,221,499	911,943	924,068	685,194