

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	404,179,944	33,033,476	32,208,603	34,604,715	32,121,704	35,074,253	30,507,190	32,665,353	33,825,147	34,046,026	33,343,129	33,848,256	39,051,307
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	29,603,512	24,973,247	29,810,489	30,859,264	31,080,143	30,377,246	30,952,493	37,824,589
1.3 Ingresos Financieros	0	28,656	13,596	75,130	9,511	10,383	11,938	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	4,162,305	4,959,055	4,402,230	5,106,303	4,663,255	2,265,744	2,376,763	2,376,763	2,376,763	2,376,763	1,125,722
1.6 Otros	7,219,436	257,868	938,699	237,648	1,595,940	354,055	858,750	589,120	589,120	589,120	589,120	519,000	100,996
2 EGRESOS	297,171,132	21,294,667	24,390,795	23,588,095	23,713,551	25,648,631	21,683,044	22,348,657	25,637,252	27,171,928	25,158,266	26,190,026	32,053,182
2.1 Compra de Bienes	191,975,084	15,639,097	16,504,746	17,043,606	16,276,871	16,654,516	13,715,406	13,816,283	17,133,167	18,687,094	16,924,083	17,419,567	12,160,648
2.1.1 Insumos y suministros	189,236,844	15,627,628	16,438,805	16,931,286	16,168,507	16,475,015	13,671,487	13,535,829	17,002,066	18,431,197	16,792,982	17,288,466	10,873,576
2.1.2 Combustibles y lubricantes	809,152	11,469	8,894	34,673	63,297	90,872	32,517	67,429	67,429	67,429	67,429	67,429	230,285
2.1.3 Otros	1,929,088	0	57,047	77,647	45,067	88,629	11,402	213,025	63,672	188,468	63,672	63,672	1,056,787
2.2. Gastos de personal (GIP)	30,638,671	3,975,590	2,474,232	2,062,243	2,275,996	3,259,514	2,125,557	2,460,701	2,455,701	2,455,701	2,455,701	2,201,042	4,065,723
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	19,916,163	2,558,395	1,617,028	1,588,310	1,500,488	2,448,034	1,558,439	1,607,763	1,607,763	1,607,763	1,607,763	1,353,104	2,006,751
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,581,936	855,937	918,176	978,692	906,564	983,851	876,161	881,828	881,828	881,828	881,828	881,828	653,415
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,540,637	418,435	309,967	301,378	322,495	1,141,326	409,764	378,386	378,386	378,386	378,386	123,727	0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,170,597	191,162	187,141	196,196	192,960	239,993	216,476	347,549	347,549	347,549	347,549	347,549	1,208,924
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	463,150	58,255	162,460	75,513	15,729	48,697	19,538	0	0	0	0	0	82,959
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	100,040	5,757	6,512	5,214	11,756	3,092	6,256	0	0	0	0	0	61,453
2.2.1.6 Otros (GIP)	59,803	1,028,849	32,772	31,317	50,984	31,075	30,244	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	94,900	99,507	141,612	141,612	141,612	141,612	141,612	345,624
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,200,000	113,984	123,854	109,983	114,901	117,141	116,180	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	3,957
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	242,865	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	36,675
2.2.5 Capacitacion (GIP)	559,000	212	1,907	15,193	25,261	16,390	14,574	46,583	46,583	46,583	46,583	46,583	252,548
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,175,236	109,839	88,139	94,417	90,288	87,123	85,197	97,936	97,936	97,936	97,936	97,936	130,553
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,846,055	1,063,136	514,438	122,412	414,815	478,426	234,160	446,569	441,569	441,569	441,569	441,569	1,289,615
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	4,274	4,853	8,733	6,882	13,679	9,614	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	585,161	0	0	0	0	0	0	48,763	48,763	48,763	48,763	48,763	341,346
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	361,277	18,720	18,225	18,315	18,450	18,045	18,360	30,106	30,106	30,106	30,106	30,106	100,632
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	107,471	12,357	13,912	11,879	12,255	13,068	13,060	0	0	0	0	0	30,940
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	6,992	14,068	5,000	0	0	0	0	93,059

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	271,937	426,642	99,408	271,712	271,712	271,712	271,712	271,712	271,712	497,160
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,091,856	72,265	88,928	83,019	86,577	0	79,650	90,988	90,988	90,988	90,988	90,988	90,988	226,478
2.3 Servicios prestados por terceros	61,603,240	1,274,130	4,793,667	3,690,103	4,311,226	4,730,759	5,134,199	5,055,348	5,052,824	4,908,573	4,782,922	5,434,645	12,512,776	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	896,919	6,554	53,386	66,053	68,004	60,124	119,091	89,327	71,827	71,827	71,827	71,827	147,073	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,917,933	24,166	119,051	126,141	117,858	133,155	165,144	159,828	159,828	159,828	159,828	159,828	433,279	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,006,480	113,588	243,401	409,202	427,926	157,536	248,384	335,598	351,010	245,852	120,201	120,201	1,233,580	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	400,000	0	0	0	229,425	0	20,148	0	0	0	0	0	150,427	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	591,614	0	0	0	0	0	0	84,359	99,771	120,000	0	0	287,484	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,572,455	110,406	237,336	402,768	189,906	148,190	216,122	131,038	131,038	5,651	0	0	0	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,442,411	3,182	6,065	6,434	8,595	9,346	12,114	120,201	120,201	120,201	120,201	120,201	795,669	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	21,559,006	310,189	1,734,054	1,752,096	1,565,433	2,203,767	1,842,067	1,796,584	1,796,584	1,796,584	1,796,584	1,796,584	3,168,480	
2.3.5 Alquileres	788,672	15,376	42,719	109,602	20,148	55,292	63,280	65,723	65,723	65,723	65,723	65,723	153,640	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,341,021	292,211	284,361	281,286	271,791	275,527	275,021	278,419	277,983	238,890	238,890	238,890	387,753	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,866,674	251,547	243,497	240,357	231,127	234,863	234,357	238,890	238,890	238,890	238,890	238,890	236,477	
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	40,664	40,664	39,529	39,093	0	0	0	151,276	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	2,480,288	33,912	74,961	74,429	193,695	171,419	101,118	206,691	206,691	206,691	206,691	206,691	797,299	
2.3.8. Otros	26,612,921	478,134	2,241,734	871,294	1,646,371	1,673,939	2,320,094	2,123,178	2,123,178	2,123,178	2,123,178	2,774,901	6,191,672	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	61,262	965	6,078	6,884	1,850	2,166	1,904	0	0	0	0	0	41,415	
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	1,073,501	156,673	175,635	184,916	200,511	200,318	233,378	0	0	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	1,330,624	1,756,145	1,197,160	1,197,160	1,197,160	1,197,160	1,063,696	1,751,770	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	11,112,227	7,447	284,783	368,933	167,802	140,831	328,667	926,018	926,018	926,018	926,018	1,711,205	4,398,487	
2.4 Tributos	4,454,546	81,323	349,587	338,275	459,785	368,277	339,176	371,213	371,213	371,213	371,213	374,151	659,120	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	34,009	0	0	0	0	2,375	4,367	2,834	2,834	2,834	2,834	3,293	12,638	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,420,537	81,323	349,587	338,275	459,785	365,902	334,809	368,379	368,379	368,379	368,379	370,858	646,482	
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,018,836	310,610	267,670	445,659	345,633	282,697	347,027	624,347	624,347	749,347	624,347	760,621	2,636,531	
2.5.1. Seguros	3,700,000	207,794	189,615	393,847	240,810	167,425	225,795	308,333	308,333	308,333	308,333	449,241	592,140	
2.5.2. Viaticos (GIP)	859,205	1,367	884	3,556	56,958	85,470	96,774	71,600	71,600	71,600	71,600	57,730	270,067	
2.5.3. Gastos de Representacion	19,842	80	0	350	258	0	393	1,653	1,653	1,653	1,653	10,889	1,260	
2.5.4. Otros	3,439,789	101,369	77,171	47,906	47,607	29,802	24,065	242,761	242,761	367,761	242,761	242,761	1,773,064	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	210,481	0	0	0	0	0	0	17,082	17,082	17,082	17,082	17,082	125,071	
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,229,308	101,369	77,171	47,906	47,607	29,802	24,065	225,679	225,679	350,679	225,679	225,679	1,647,993	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	352,868	21,679	20,765	0	0	0	0	18,384
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	7,817,808	11,016,620	8,408,153	9,425,622	8,824,146	10,316,696	8,187,895	6,874,098	8,184,863	7,658,230	6,998,125
3 GASTOS DE CAPITAL	94,872,714	5,177,163	3,858,711	8,715,253	2,635,225	3,697,946	5,986,320	7,558,566	7,940,075	4,321,437	6,298,516	11,043,621	28,769,090
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	94,872,714	5,177,163	3,858,711	8,715,253	2,635,225	3,697,946	5,986,320	7,558,566	7,940,075	4,321,437	6,298,516	11,043,621	28,769,090
3.1.1 Proyecto de Inversion	71,226,650	4,986,485	3,563,843	7,208,041	2,635,225	3,021,033	3,374,532	6,189,381	4,331,357	3,516,387	5,682,516	5,837,730	22,009,329
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	23,646,064	190,678	294,868	1,507,212	0	676,913	2,611,788	1,369,185	3,608,718	805,050	616,000	5,205,891	6,759,761
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	350,114	10,212,877	2,043,039	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	0	0	6,875,229	0	350,114	10,212,877	2,043,039	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	1,715,661	1,879,295	1,728,759	2,311,866	2,332,041	2,352,274	2,372,564	2,392,914	5,156,157
5.2 Egresos por Transferencias	27,625,681	1,763,200	1,669,153	1,951,797	1,715,661	1,879,295	1,728,759	2,311,866	2,332,041	2,352,274	2,372,564	2,392,914	5,156,157
RESULTADO ECONOMICO	12,136,098	6,561,646	10,834,326	2,301,367	6,123,042	15,940,553	4,880,865	2,758,130	247,820	2,552,661	1,886,347	-3,385,391	-21,770,965
6 FINANCIAMIENTO NETO	4,487,145	0	0	0	-10,162,348	9,949,537	0	1,721,658	743,149	1,711,336	-1,733,292	8,661,256	10,789,253
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	9,949,537	0	1,721,658	743,149	1,711,336	-1,733,292	8,661,256	10,789,253
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	42,771,107	0	0	0	0	25,000,000	0	1,721,658	8,090,178	1,711,336	-1,733,292	8,766,708	11,229,355
6.2.1.1 Desembolsos	57,800,000	0	0	0	0	25,000,000	0	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	0	0	1,278,342	1,409,822	1,588,664	1,733,292	1,733,292	6,270,645
6.2.1.2.1 Amortizacion	13,718,857	0	0	0	0	0	0	1,151,850	1,275,783	1,421,043	1,557,998	1,564,360	5,806,208

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	0	0	126,492	134,039	167,621	175,294	168,932	464,437
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-38,283,962	0	0	0	-10,162,348	-15,050,463	0	0	-7,347,029	0	0	-105,452	-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	15,050,463	0	0	7,347,029	0	0	105,452	440,102
6.2.2.2.1 Amortizacion	36,651,496	0	0	0	9,944,288	15,000,000	0	0	6,918,279	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,632,466	0	0	0	218,060	50,463	0	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	10,834,326	2,301,367	-4,039,306	25,890,090	4,880,865	4,479,788	990,969	4,263,997	153,055	5,275,865	-10,981,712
GIP-TOTAL	54,556,552	4,853,443	4,959,829	3,258,648	4,511,240	5,311,155	4,737,163	4,360,560	4,370,536	4,226,285	4,100,634	3,698,641	7,875,379
Impuesto a la Renta	13,822,840	1,221,499	2,214,837	0	1,757,804	2,122,716	1,353,856	1,221,499	1,221,499	1,221,499	911,943	708,045	0