

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	34,074,253	29,507,190	32,370,613	32,083,243	32,034,219	32,992,099	30,460,966	44,537,750
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	28,331,660	29,629,171	29,083,484	31,198,735	30,198,401	43,933,711
1.3 Ingresos Financieros	0	28,656	13,596	75,130	9,511	10,383	11,938	21,180	11,771	10,054	31,264	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	4,106,303	3,663,255	3,231,091	2,134,132	2,363,619	1,753,043	0	0
1.6 Otros	7,219,436	257,868	938,699	237,648	1,595,940	354,055	858,750	786,682	308,169	577,062	9,057	262,565	604,039
2 EGRESOS	297,171,132	21,294,667	24,390,795	23,588,095	23,713,551	25,648,631	21,683,044	26,184,930	23,568,043	31,564,436	24,811,824	28,333,300	22,257,143
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	18,632,671	15,620,318	22,378,782	18,265,526	16,893,128	5,726,833
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	18,527,110	15,554,291	22,283,810	18,170,752	16,396,902	4,769,122
2.1.2 Combustibles y lubricantes	809,152	11,469	8,894	34,673	63,297	90,872	32,517	49,509	39,172	34,054	50,689	103,597	237,500
2.1.3 Otros	1,929,088	0	57,047	77,647	45,067	88,629	11,402	56,052	26,855	60,918	44,085	392,629	720,211
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	1,879,692	2,529,259	2,808,238	2,279,147	3,086,442	3,741,457
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	1,329,481	1,343,358	1,676,218	1,428,306	1,922,591	1,791,144
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,581,936	855,937	918,176	978,692	906,564	983,851	876,161	588,030	946,671	796,653	799,057	894,905	941,391
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,540,637	418,435	309,967	301,378	322,495	1,141,326	409,764	456,173	315,545	348,925	350,881	236,219	44,189
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,170,597	191,162	187,141	196,196	192,960	239,993	216,476	216,880	0	390,066	202,833	779,908	779,907
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	463,150	58,255	162,460	75,513	15,729	48,697	19,538	35,388	55,822	103,053	40,748	0	0
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	100,040	5,757	6,512	5,214	11,756	3,092	6,256	3,657	2,639	6,383	4,743	11,559	25,657
2.2.1.6 Otros (GIP)	59,803	1,028,849	32,772	31,317	50,984	31,075	30,244	29,353	22,681	31,138	30,044	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	150,908	116,180	118,129	118,237	150,908	366,850
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,200,000	113,984	123,854	109,983	114,901	117,141	116,180	112,823	112,176	114,914	113,877	78,226	7,592
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	242,865	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	26,250	8,750	24,073	28,469
2.2.5 Capacitacion (GIP)	559,000	212	1,907	15,193	25,261	16,390	14,574	24,106	22,738	35,205	121,531	92,271	218,871
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,175,236	109,839	88,139	94,417	90,288	87,123	85,197	84,499	97,158	84,238	84,238	107,147	140,044
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,846,055	1,063,136	514,438	122,412	414,815	478,426	234,160	160,375	820,149	753,284	404,208	711,226	1,188,487
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	4,274	4,853	8,733	6,882	13,679	9,614	9,060	6,461	9,031	8,212	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	585,161	0	0	0	0	0	0	22,285	209,377	0	0	112,575	128,349
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	361,277	18,720	18,225	18,315	18,450	18,045	18,360	21,499	21,565	35,145	24,841	50,131	72,732
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	107,471	12,357	13,912	11,879	12,255	13,068	13,060	12,561	12,989	13,122	13,007	0	0
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	60,000	180,000
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	139,746	1,447	0	466	18,714	6,992	14,068	10,118	9,748	8,701	13,821	9,930	39,632

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	426,642	99,408	0	465,764	515,129	261,569	371,144	647,668
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,091,856	72,265	88,928	83,019	86,577	0	79,650	84,852	94,245	172,156	82,758	107,446	120,106
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	4,611,506	4,706,283	5,699,246	3,427,231	6,851,117	9,582,655
2.3.1 Transporte y almacenamiento	896,919	6,554	53,386	66,053	68,004	60,124	119,091	72,120	104,458	92,203	139,698	81,220	92,486
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,917,933	24,166	119,051	126,141	117,858	133,155	165,144	107,046	88,326	365,988	57,029	258,222	154,614
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,006,480	113,588	243,401	409,202	427,926	157,536	248,384	314,816	150,264	137,262	212,801	365,884	1,018,416
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	400,000	0	0	0	229,425	0	20,148	47,012	0	0	0	20,683	62,049
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	591,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291,614
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,572,455	110,406	237,336	402,768	189,906	148,190	216,122	259,109	143,090	111,612	201,623	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	8,695	7,174	25,650	11,178	345,201	664,753
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	1,700,806	1,996,113	1,103,016	521,095	2,038,591	3,274,283
2.3.5 Alquileres	788,672	15,376	42,719	109,602	20,148	55,292	63,280	94,598	44,029	75,946	33,415	76,877	96,865
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	275,143	275,918	309,118	301,278	280,020	240,605
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,866,674	251,547	243,497	240,357	231,127	234,863	234,357	234,479	234,847	268,274	260,464	239,290	214,746
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	40,664	41,071	40,844	40,814	40,730	25,859
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	2,480,288	33,912	74,961	74,429	193,695	171,419	101,118	136,846	128,278	74,186	125,775	216,478	1,058,488
2.3.8. Otros	26,612,921	478,134	2,241,734	871,294	1,646,371	1,673,939	2,320,094	1,910,131	1,918,897	3,541,527	2,036,140	3,533,825	3,646,898
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	61,262	965	6,078	6,884	1,850	2,166	1,904	4,593	4,501	20,257	9,613	11,100	0
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	244,894	202,082	168,705	145,007	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	1,433,692	1,121,624	2,076,598	1,586,708	1,270,668	430,856
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	11,112,227	7,447	284,783	368,933	167,802	140,831	328,667	226,952	590,690	1,275,967	294,812	2,252,057	3,216,042
2.4 Tributos	4,454,546	81,323	349,587	338,275	459,785	368,277	339,176	570,947	328,431	323,344	467,227	374,151	550,038
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	34,009	0	0	0	0	2,375	4,367	4,991	5,213	1,033	5,255	3,293	9,903
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,420,537	81,323	349,587	338,275	459,785	365,902	334,809	565,956	323,218	322,311	461,972	370,858	540,135
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,018,836	310,610	267,670	445,659	345,633	282,697	347,027	466,520	366,478	337,978	341,741	1,128,462	2,656,160
2.5.1. Seguros	3,700,000	207,794	189,615	393,847	240,810	167,425	225,795	228,146	222,054	151,324	256,296	350,000	1,098,190
2.5.2. Viaticos (GIP)	859,205	1,367	884	3,556	56,958	85,470	96,774	90,144	78,228	81,698	84,445	104,770	154,586
2.5.3. Gastos de Representacion	19,842	80	0	350	258	0	393	0	700	541	1,000	1,954	13,612
2.5.4. Otros	3,439,789	101,369	77,171	47,906	47,607	29,802	24,065	148,230	65,496	104,415	0	671,738	1,389,772
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	210,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,229,308	101,369	77,171	47,906	47,607	29,802	24,065	148,230	65,496	104,415	0	671,738	1,239,772

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	23,594	17,274	16,848	30,952	0	0
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	8,425,622	7,824,146	6,185,683	8,515,200	469,783	8,180,275	2,127,666	22,280,607
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	4,146,224	9,950,867	10,410,955	11,724,215	18,128,698	13,504,591
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	4,146,224	9,950,867	10,410,955	11,724,215	18,128,698	13,504,591
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	3,628,862	7,121,249	6,997,723	7,230,022	11,712,239	12,116,658
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	517,362	2,829,618	3,413,232	4,494,193	6,416,459	1,387,933
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	1,830,915	1,814,549	1,853,424	1,883,810	2,819,636	5,779,656
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	1,830,915	1,814,549	1,853,424	1,883,810	2,819,636	5,779,656
RESULTADO ECONOMICO	12,136,098	6,561,646	10,834,326	2,301,367	6,123,042	14,940,553	3,880,865	2,039,459	-1,435,667	-9,941,172	-3,543,940	-16,001,032	8,776,016
6 FINANCIAMIENTO NETO	4,487,145	0	0	0	-10,162,348	9,949,537	0	-2,230,297	0	0	-2,285,591	-6,467,435	-12,934,877
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	-2,230,297	0	0	-2,285,591	-6,467,435	-12,934,877
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	42,771,107	0	0	0	0	25,000,000	0	-2,230,297	0	0	-2,285,591	-3,199,648	-6,399,300
6.2.1.1 Desembolsos	57,800,000	0	0	0	0	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	15,028,893	0	0	0	0	0	0	2,230,297	0	0	2,285,591	3,199,648	6,399,300
6.2.1.2.1 Amortizacion	13,718,857	0	0	0	0	0	0	1,923,108	0	0	1,947,292	2,948,937	5,897,875

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	307,189	0	0	338,299	250,711	501,425
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-38,283,962	0	0	0	-10,162,348	-15,050,463	0	0	0	0	0	-3,267,787	-6,535,577
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	0	0	0	3,267,787	6,535,577
6.2.2.2.1 Amortizacion	36,651,496	0	0	0	9,944,288	15,000,000	0	0	0	0	0	2,926,802	5,853,604
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,632,466	0	0	0	218,060	50,463	0	0	0	0	0	340,985	681,973
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	24,890,090	3,880,865	-190,838	-1,435,667	-9,941,172	-5,829,531	-22,468,467	-4,158,861
GIP-TOTAL	54,556,552	4,853,443	4,959,829	3,258,648	4,511,240	5,311,155	4,737,163	4,242,974	4,361,876	5,601,876	4,618,999	5,118,884	5,735,920
Impuesto a la Renta	13,822,840	1,221,499	3,138,905	0	1,757,804	2,122,716	1,353,856	147,995	2,393,873	1,235,297	1,466,094	0	0