

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	405,257,713	35,545,292	30,682,530	33,700,162	30,390,480	37,018,089	31,215,502	33,232,585	33,035,956	32,966,936	33,770,574	34,136,784	36,189,872
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	352,422,559	30,846,123	26,119,011	29,882,883	27,033,645	33,256,713	27,257,737	28,850,416	28,985,885	28,143,850	29,473,137	30,315,273	31,574,619
1.3 Ingresos Financieros	240,142	28,656	13,596	75,130	9,511	10,383	11,938	21,180	11,772	10,054	31,264	14,180	10,000
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	43,496,426	3,215,277	3,192,089	3,320,590	3,104,322	3,557,466	3,812,128	3,884,724	3,680,440	4,014,652	3,779,604	3,419,637	3,644,067
1.6 Otros	9,098,586	1,455,236	1,357,834	421,559	243,002	193,527	133,699	476,265	357,859	798,380	486,569	387,694	961,186
2 EGRESOS	301,502,879	20,318,984	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	39,731,829	27,782,158
2.1 Compra de Bienes	207,538,948	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	30,393,210	16,369,445
2.1.1 Insumos y suministros	205,625,336	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	30,324,684	16,176,571
2.1.2 Combustibles y lubricantes	809,154	11,469	8,894	34,673	63,297	90,872	32,517	49,509	39,172	34,054	50,689	42,575	166,832
2.1.3 Otros	1,104,458	0	57,047	77,647	45,067	88,629	11,402	56,052	26,855	60,918	44,085	25,951	26,042
2.2. Gastos de personal (GIP)	30,916,766	2,999,907	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	2,140,227	2,744,538
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	19,371,747	1,582,712	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	1,301,594	1,504,751
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,734,373	855,937	918,176	978,692	906,564	983,851	876,161	588,030	946,671	796,653	799,057	689,908	818,724
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,971,116	418,435	309,967	301,378	322,495	1,141,326	409,764	456,173	315,545	348,925	350,881	346,289	328,592
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,597,800	191,162	187,141	196,196	192,960	239,993	216,476	216,880	0	390,066	202,833	200,382	211,383
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	628,945	58,255	162,460	75,513	15,729	48,697	19,538	35,388	55,822	103,053	40,748	21,537	27,558
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	59,182	5,757	6,512	5,214	11,756	3,092	6,256	3,657	2,639	6,383	4,743	5,921	6,831
2.2.1.6 Otros (GIP)	380,331	53,166	32,772	31,317	50,984	31,075	30,244	29,353	22,681	31,138	30,044	37,557	111,663
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,390,634	112,524	111,366	114,428	112,743	94,900	99,507	150,908	116,180	118,129	118,237	99,958	130,775
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,386,635	113,984	123,854	109,983	114,901	117,141	116,180	112,823	112,176	114,914	113,877	115,575	116,508
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	35,000	17,500
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	138,054	128,701
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,109,699	109,839	88,139	94,417	90,288	87,123	85,197	84,499	97,158	84,238	84,238	84,238	81,954
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	6,856,186	1,063,136	514,438	122,412	414,815	478,426	234,160	160,375	820,149	753,284	404,208	365,808	764,349
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	135,587	4,274	4,853	8,733	6,882	13,679	9,614	9,060	6,461	9,031	8,212	2,133	13,610
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	585,160	0	0	0	0	0	0	22,285	209,377	0	0	0	116,304
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	389,365	18,720	18,225	18,315	18,450	18,045	18,360	21,499	21,565	35,145	24,841	24,415	21,357
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	152,732	12,357	13,912	11,879	12,255	13,068	13,060	12,561	12,989	13,122	13,007	13,469	8,950
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)	997,465	735,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,927	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	139,747	1,447	0	466	18,714	6,992	14,068	10,118	9,748	8,701	13,821	1,896	35,101

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	0	248,025
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,195,586	72,265	88,928	83,019	86,577	0	79,650	84,852	94,245	172,156	82,758	83,968	321,002
2.3 Servicios prestados por terceros	50,628,603	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	6,478,763	7,718,880
2.3.1 Transporte y almacenamiento	884,055	6,554	53,386	66,053	68,004	60,124	119,091	72,120	104,458	92,203	139,698	89,652	118,434
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,511,837	24,166	119,051	126,141	117,858	133,155	165,144	107,046	88,326	365,988	57,029	147,233	528,233
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,800,052	113,588	243,401	409,202	427,926	157,536	248,384	314,816	150,264	137,262	212,801	183,082	363,660
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	400,000	0	0	0	229,425	0	20,148	47,012	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,245,621	110,406	237,336	402,768	189,906	148,190	216,122	259,109	143,090	111,612	201,623	165,450	350,621
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	154,431	3,182	6,065	6,434	8,595	9,346	12,114	8,695	7,174	25,650	11,178	17,632	13,039
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	18,787,953	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	3,691,310	3,088,276
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	53,086	82,996
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,326,108	292,211	284,361	281,286	271,791	275,527	275,021	275,143	275,918	309,118	301,278	412,607	400,968
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,837,345	251,547	243,497	240,357	231,127	234,863	234,357	234,479	234,847	268,274	260,464	371,943	359,494
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)	488,763	40,664	40,864	40,929	40,664	40,664	40,664	40,664	41,071	40,844	40,814	40,664	41,474
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,885,291	33,912	74,961	74,429	193,695	171,419	101,118	136,846	128,278	74,186	125,775	167,048	374,197
2.3.8. Otros	20,644,635	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	1,734,745	2,762,116
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	61,576	965	6,078	6,884	1,850	2,166	1,904	4,593	4,501	20,257	9,613	5,514	6,655
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	2,273,227	156,673	175,635	184,916	200,511	200,318	233,378	244,894	202,082	168,705	145,007	64,362	313,044
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	13,136,599	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	187,451	1,485,037
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,173,233	7,447	284,783	368,933	167,802	140,831	328,667	226,952	590,690	1,275,967	294,812	1,477,418	957,380
2.4 Tributos	4,436,079	81,323	349,587	338,275	459,785	368,277	339,176	570,947	328,431	323,344	467,227	352,079	524,828
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	33,543	0	0	0	0	2,375	4,367	4,991	5,213	1,033	5,255	6,091	7,465
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,402,536	81,323	349,587	338,275	459,785	365,902	334,809	565,956	323,218	322,311	461,972	345,988	517,363
2.5 Gastos diversos de Gestion	7,395,129	310,610	267,670	445,659	345,633	282,697	347,027	466,520	366,478	337,978	341,741	342,475	397,736
2.5.1. Seguros	4,003,509	207,794	189,615	393,847	240,810	167,425	225,795	228,146	222,054	151,324	256,296	253,342	222,125
2.5.2. Viaticos (GIP)	699,763	1,367	884	3,556	56,958	85,470	96,774	90,144	78,228	81,698	84,445	44,317	160,868
2.5.3. Gastos de Representacion	19,844	80	0	350	258	0	393	0	700	541	1,000	300	536
2.5.4. Otros	2,672,013	101,369	77,171	47,906	47,607	29,802	24,065	148,230	65,496	104,415	0	44,516	14,207
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	2,672,013	101,369	77,171	47,906	47,607	29,802	24,065	148,230	65,496	104,415	0	44,516	14,207

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	587,354	13,917	893	8,209	44,040	352,868	21,679	23,594	17,274	16,848	30,952	25,075	26,731
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>	<b>103,754,834</b>	<b>15,226,308</b>	<b>6,291,735</b>	<b>10,112,067</b>	<b>6,676,929</b>	<b>11,369,458</b>	<b>9,532,458</b>	<b>7,047,655</b>	<b>9,467,913</b>	<b>1,402,500</b>	<b>8,958,750</b>	<b>-5,595,045</b>	<b>8,407,714</b>
<b>3 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>88,372,714</b>	<b>5,177,163</b>	<b>3,858,711</b>	<b>8,715,253</b>	<b>2,635,225</b>	<b>3,697,946</b>	<b>5,986,320</b>	<b>3,549,300</b>	<b>9,950,867</b>	<b>10,410,955</b>	<b>11,724,215</b>	<b>4,018,375</b>	<b>13,855,401</b>
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	88,372,714	5,177,163	3,858,711	8,715,253	2,635,225	3,697,946	5,986,320	3,549,300	9,950,867	10,410,955	11,724,215	4,018,375	13,855,401
3.1.1 Proyecto de Inversion	66,226,650	4,986,485	3,563,843	7,208,041	2,635,225	3,021,033	3,374,532	3,031,938	7,121,249	6,997,723	7,230,022	3,884,419	9,478,452
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	22,146,064	190,678	294,868	1,507,212	0	676,913	2,611,788	517,362	2,829,618	3,413,232	4,494,193	133,956	4,376,949
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>29,481,259</b>	<b>0</b>	<b>6,875,229</b>	<b>0</b>	<b>350,114</b>	<b>10,212,877</b>	<b>2,043,039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,717,571</b>
4.1 Aportes de Capital	29,481,259	0	6,875,229	0	350,114	10,212,877	2,043,039	0	0	0	0	0	4,717,571
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>848,603</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	22,759,583	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	1,868,542	1,938,481
5.2 Egresos por Transferencias	21,910,980	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	1,868,542	1,938,481
<b>RESULTADO ECONOMICO</b>	<b>45,711,982</b>	<b>10,049,145</b>	<b>9,308,253</b>	<b>1,396,814</b>	<b>4,391,818</b>	<b>17,884,389</b>	<b>5,589,177</b>	<b>3,498,355</b>	<b>-482,954</b>	<b>-9,008,455</b>	<b>-2,765,465</b>	<b>-9,613,420</b>	<b>-730,116</b>
<b>6 FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>40,267,195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,000,000</b>	<b>-15,050,463</b>	<b>0</b>	<b>-2,230,297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2,285,591</b>	<b>15,000,000</b>	<b>19,959,968</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	40,267,195	0	0	0	40,000,000	-15,050,463	0	-2,230,297	0	0	-2,285,591	15,000,000	19,959,968
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	40,535,718	0	0	0	25,000,000	0	0	-2,230,297	0	0	-2,285,591	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	45,000,000	0	0	0	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	4,464,282	0	0	0	0	0	0	2,230,297	0	0	2,285,591	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	4,090,426	0	0	0	0	0	0	1,923,108	0	0	1,947,292	0	0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	373.856	0	0	0	0	0	0	307,189	0	0	338,299	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-268.523	0	0	0	15,000,000	-15,050,463	0	0	0	0	0	15,000,000	19,959,968
6.2.2.1 Desembolsos	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	15,000,000	35,000,000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	15,268,523	0	0	0	0	15,050,463	0	0	0	0	0	0	15,040,032
6.2.2.2.1 Amortizacion	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	15,000,000
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	268,523	0	0	0	0	50,463	0	0	0	0	0	0	40,032
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	85,979,177	10,049,145	9,308,253	1,396,814	44,391,818	2,833,926	5,589,177	1,268,058	-482,954	-9,008,455	-5,051,056	5,386,580	19,229,852
GIP-TOTAL	53,214,091	3,877,760	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	3,037,560	5,474,770
Impuesto a la Renta	16,807,307	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	2,039,802