

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2016	
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	362,193,741	32,744,930	93,869,664	362,193,741	393,149,888	27,283,970	88,298,017	356,622,094	98.46	98.46	90.71	90.71
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	348,711,907	32,001,632	91,700,135	348,711,907	347,340,691	26,696,601	83,518,986	340,530,758	97.65	97.65	98.04	98.04
1.3 Ingresos Financieros	632,863	62,930	195,694	632,863	863,923	7,021	138,689	575,858	90.99	90.99	66.66	66.66
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	12,848,971	680,368	1,973,835	12,848,971	44,945,274	580,348	4,640,342	15,515,478	120.75	120.75	34.52	34.52
2 EGRESOS	292,715,498	26,610,506	77,683,699	292,715,498	317,112,757	27,406,504	76,496,177	290,995,018	99.41	99.41	91.76	91.76
2.1 Compra de Bienes	212,095,534	18,190,708	53,652,865	212,095,534	212,148,214	19,537,539	55,954,253	214,423,853	101.1	101.1	101.07	101.07
2.1.1 Insumos y suministros	211,344,591	18,146,080	53,483,353	211,344,591	211,508,531	19,492,896	55,812,944	213,701,113	101.12	101.12	101.04	101.04
2.1.2 Combustibles y lubricantes	750,943	44,628	169,512	750,943	639,683	44,643	141,309	722,740	96.24	96.24	112.98	112.98
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	25,920,652	3,209,678	8,658,436	25,920,652	23,533,138	2,212,073	6,199,809	23,178,238	89.42	89.42	98.49	98.49
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,767,433	1,979,697	5,828,649	17,767,433	16,486,744	1,556,404	4,354,028	16,292,814	91.7	91.7	98.82	98.82
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,463,657	1,325,600	3,940,147	11,463,657	10,149,119	867,219	2,562,284	10,085,794	87.98	87.98	99.38	99.38
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,441,513	179,531	504,854	1,441,513	1,827,295	333,706	632,009	1,568,669	108.82	108.82	85.85	85.85
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,254,324	226,613	679,507	2,254,324	2,125,523	186,407	568,366	2,143,183	95.07	95.07	100.83	100.83
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	500,372	34,793	104,377	500,372	480,186	30,538	92,592	488,588	97.64	97.64	101.75	101.75
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,099,382	118,856	325,704	1,099,382	997,497	64,249	245,042	1,018,720	92.66	92.66	102.13	102.13
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,008,185	94,304	274,060	1,008,185	907,124	74,285	253,735	987,860	97.98	97.98	108.9	108.9
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,326,576	127,852	419,172	1,326,576	1,332,586	123,142	337,239	1,244,644	93.82	93.82	93.4	93.4
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,217,236	107,128	320,439	1,217,236	1,106,440	98,046	305,380	1,202,175	98.76	98.76	108.65	108.65
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	700,000	96,965	268,736	700,000	561,060	98,634	206,576	637,840	91.12	91.12	113.69	113.69
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	364,320	364,320	364,320	364,320	140,812	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	4,545,087	533,716	1,457,120	4,545,087	3,905,496	335,847	996,586	3,800,765	83.62	83.62	97.32	97.32
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	159,278	5,441	38,835	159,278	143,673	10,506	82,997	203,441	127.73	127.73	141.6	141.6
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	905,778	91,809	252,220	905,778	741,986	51,810	185,073	838,631	92.59	92.59	113.03	113.03
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	156,315	15,099	52,517	156,315	133,604	11,448	34,447	138,245	88.44	88.44	103.47	103.47
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	200,000	43,626	143,626	200,000	266,711	0	0	56,374	28.19	28.19	21.14	21.14
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	200,000	81,674	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	197,291	84,503	134,967	197,291	254,642	44,696	69,430	131,714	66.76	66.76	51.73	51.73
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	2,579,348	197,190	591,890	2,579,348	2,195,563	206,975	590,305	2,294,014	88.94	88.94	104.48	104.48
2.2.7.10 Otros (GIP)	147,077	14,374	43,065	147,077	169,317	10,412	34,334	138,346	94.06	94.06	81.71	81.71
2.3 Servicios prestados por terceros	39,333,991	3,620,120	10,651,640	39,333,991	38,433,788	3,813,229	9,558,208	38,160,695	97.02	97.02	99.29	99.29
2.3.1 Transporte y almacenamiento	6,189,556	595,204	1,783,200	6,189,556	7,153,804	533,061	1,447,434	5,853,789	94.58	94.58	81.83	81.83
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	747,133	55,385	166,155	747,133	583,244	88,474	272,342	853,320	114.21	114.21	146.31	146.31
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,682,662	91,915	415,581	1,682,662	1,500,503	223,290	425,785	1,612,959	95.86	95.86	107.49	107.49

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2016
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	420,563	9,000	50,975	420,563	500,276	7,866	13,429	303,111	72.07	72.07	60.59
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	283,772	25,204	87,194	283,772	211,669	135,906	167,249	363,827	128.21	128.21	171.89
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	910,979	57,711	277,412	910,979	735,474	79,518	245,107	878,673	96.45	96.45	119.47
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	67,348	0	0	67,348	53,084	0	0	67,348	100	100	126.87
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	8,017,698	867,574	2,693,606	8,017,698	8,537,976	771,625	1,454,366	6,778,458	84.54	84.54	79.39
2.3.5 Alquileres	1,774,122	206,200	552,224	1,774,122	2,317,441	216,906	539,014	1,760,912	99.26	99.26	75.99
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	933,943	84,120	240,454	933,943	885,869	92,577	255,559	949,050	101.62	101.62	107.13
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	933,943	84,120	240,454	933,943	885,869	92,577	255,559	949,050	101.62	101.62	107.13
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	395,345	29,794	83,282	395,345	214,915	44,049	104,018	416,121	105.26	105.26	193.62
2.3.8. Otros	19,593,532	1,689,928	4,717,138	19,593,532	17,240,036	1,843,247	5,059,690	19,936,086	101.75	101.75	115.64
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	114,023	12,920	34,465	114,023	109,557	18,198	41,569	121,129	106.23	106.23	110.56
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	2,733,312	199,857	609,857	2,733,312	2,722,046	269,313	718,885	2,842,339	103.99	103.99	104.42
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	7,507,975	654,534	1,884,203	7,507,975	7,305,820	703,257	2,075,929	7,699,702	102.55	102.55	105.39
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	9,238,222	822,617	2,188,613	9,238,222	7,102,613	852,479	2,223,307	9,272,916	100.38	100.38	130.56
2.4 Tributos	4,839,714	558,779	1,608,767	4,839,714	4,836,765	435,368	1,241,785	4,472,731	92.42	92.42	92.47
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	83,894	9,500	28,175	83,894	80,042	11,599	98,323	154,042	183.62	183.62	192.45
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,755,820	549,279	1,580,592	4,755,820	4,756,723	423,769	1,143,462	4,318,689	90.81	90.81	90.79
2.5 Gastos diversos de Gestion	6,539,990	580,890	1,886,440	6,539,990	33,832,779	968,384	2,557,116	7,014,431	107.25	107.25	20.73
2.5.1. Seguros	1,936,177	185,321	550,963	1,936,177	2,256,012	110,454	321,385	1,510,363	78.01	78.01	66.95
2.5.2. Viaticos (GIP)	314,158	32,457	91,327	314,158	340,703	37,629	87,658	310,489	98.83	98.83	91.13
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	4,289,655	363,112	1,244,150	4,289,655	31,236,064	820,301	2,148,073	5,193,579	121.07	121.07	16.63
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	282,140	18,278	63,708	282,140	458,702	20,953	61,173	279,606	99.1	99.1	60.96
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	4,007,515	344,834	1,180,442	4,007,515	30,777,362	799,348	2,086,900	4,913,973	122.62	122.62	15.97
2.6 Gastos Financieros 2/	3,985,617	450,331	1,225,551	3,985,617	4,328,073	439,911	985,006	3,745,070	93.96	93.96	86.53
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	69,478,243	6,134,424	16,185,965	69,478,243	76,037,131	-122,534	11,801,840	65,627,076	94.46	94.46	86.31
3 GASTOS DE CAPITAL	57,999,000	9,413,495	20,675,584	57,999,000	76,420,386	10,936,946	20,702,820	61,726,237	106.43	106.43	80.77
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	53,000,000	6,068,137	16,301,158	53,000,000	72,122,244	10,277,798	19,446,379	56,145,222	105.93	105.93	77.85
3.1.1 Proyecto de Inversion	53,000,000	6,068,137	16,301,158	53,000,000	72,122,244	10,277,798	19,446,379	56,145,222	105.93	105.93	77.85
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	4,999,000	3,345,358	4,374,426	4,999,000	4,298,142	659,148	1,256,441	5,581,015	111.64	111.64	129.85
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	25,000,000	0	0	3,700,000	0	0	14.8
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	25,000,000	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	3,700,000	0	0	-37000000
5 TRANSFERENCIAS NETAS	32,576,597	-2,383,766	13,427,437	32,576,597	1,287,378	21,776,747	40,745,782	59,894,942	183.86	183.86	4652.48
5.1 Ingresos por Transferencias	45,427,640	1,561,410	22,183,105	45,427,640	14,205,354	21,846,362	41,014,425	60,558,960	133.31	133.31	426.31

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2016
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	12,851,043	3,945,176	8,755,668	12,851,043	12,917,976	69,615	268,643	664,018	5.17	5.17	5.14
RESULTADO ECONOMICO	44,055,840	-5,662,837	8,937,818	44,055,840	25,904,123	10,717,267	31,844,802	67,495,781	153.21	153.21	260.56
6 FINANCIAMIENTO NETO	-8,972,772	-4,403,000	16,518,486	-8,972,772	-12,449,570	19,597,000	16,678,961	-8,812,297	98.21	98.21	70.78
6.1 Financiamiento Externo Neto	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
6.1.1.1 Desembolsos	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
6.1.1.2.1 Amortizacion	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
6.1.2. Financiamiento corto plazo	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
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	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
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-8,972,772	-4,403,000	16,518,486	-8,972,772	-12,449,570	19,597,000	16,678,961	-8,812,297	98.21	98.21	70.78
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-5,425,386	-4,403,000	16,518,486	-5,425,386	13,065,665	-4,403,000	-7,321,039	-29,264,911	539.41	539.41	-223.98
6.2.1.1 Desembolsos	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	33,000,000	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	30,425,386	4,403,000	8,481,514	30,425,386	19,934,335	4,403,000	7,321,039	29,264,911	96.19	96.19	146.81
6.2.1.2.1 Amortizacion	22,013,786	3,636,919	5,665,798	22,013,786	13,095,078	4,216,891	5,598,381	21,946,369	99.69	99.69	167.59
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	8,411,600	766,081	2,815,716	8,411,600	6,839,257	186,109	1,722,658	7,318,542	87.01	87.01	107.01
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-3,547,386	0	0	-3,547,386	-25,515,235	24,000,000	24,000,000	20,452,614	-576.55	-576.55	-80.16
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	20,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	100	100	120
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	3,547,386	0	0	3,547,386	45,515,235	0	0	3,547,386	100	100	7.79
6.2.2.2.1 Amortizacion	3,519,881	0	0	3,519,881	44,988,630	0	0	3,519,881	100	100	7.82
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	27,505	0	0	27,505	526,605	0	0	27,505	100	100	5.22
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	4,298,142	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	35,083,068	-10,065,837	25,456,304	35,083,068	17,752,695	30,314,267	48,523,763	58,683,484	167.27	167.27	330.56
GIP-TOTAL	39,488,865	4,303,759	11,998,031	39,488,865	36,856,338	3,577,290	9,866,367	36,993,512	93.68	93.68	100.37
Impuesto a la Renta	14,545,726	915,751	3,185,670	14,545,726	10,712,783	1,160,093	3,308,658	12,857,947	88.4	88.4	120.02