

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2015
	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
1 INGRESOS	620,258,441	46,519,306	142,096,735	620,258,441	595,867,109	53,407,952	154,620,966	632,782,672	102.02	102.02	106.2
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	588,557,279	45,273,125	138,115,756	588,557,279	568,950,281	52,064,843	150,425,470	600,866,993	102.09	102.09	105.61
1.3 Ingresos Financieros	2,929,681	91,363	523,096	2,929,681	2,264,586	252,374	736,726	3,143,311	107.29	107.29	138.8
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	13,333,754	1,154,818	3,457,883	13,333,754	0	1,090,735	3,458,770	13,334,641	100.01	100.01	-1333464100
1.6 Otros	15,437,727	0	0	15,437,727	24,652,242	0	0	15,437,727	100	100	62.62
2 EGRESOS	479,716,675	42,462,503	125,476,621	479,716,675	462,828,818	47,057,404	130,095,465	481,254,426	100.32	100.32	103.98
2.1 Compra de Bienes	363,413,226	30,873,884	92,486,424	363,413,226	352,864,281	35,307,814	98,778,554	366,612,646	100.88	100.88	103.9
2.1.1 Insumos y suministros	362,932,406	30,810,196	92,319,523	362,932,406	352,383,364	35,215,352	98,613,995	366,134,167	100.88	100.88	103.9
2.1.2 Combustibles y lubricantes	480,820	63,688	166,901	480,820	480,917	92,462	164,559	478,479	99.51	99.51	99.49
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	25,147,318	3,251,399	7,334,555	25,147,318	22,083,454	2,093,166	5,682,516	23,493,802	93.42	93.42	106.39
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	15,676,270	1,613,047	4,268,653	15,676,270	12,417,156	1,267,053	3,596,882	15,004,495	95.71	95.71	120.84
2.2.1.1 Basica (GIP)	9,963,197	1,066,124	2,994,005	9,963,197	8,937,426	882,444	2,587,112	9,556,303	95.92	95.92	106.92
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,482,899	194,050	329,631	2,482,899	479,860	126,396	228,927	2,382,193	95.94	95.94	496.44
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,917,131	206,957	570,481	1,917,131	1,855,171	157,737	471,408	1,818,059	94.83	94.83	98
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	324,525	43,421	84,638	324,525	292,462	18,725	57,126	297,014	91.52	91.52	101.56
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	111,932	4,980	25,884	111,932	97,228	8,942	29,355	115,401	103.1	103.1	118.69
2.2.1.6 Otros (GIP)	876,586	97,515	264,014	876,586	755,009	72,809	222,954	835,525	95.32	95.32	110.66
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,131,554	134,962	351,681	1,131,554	970,953	115,584	291,790	1,071,664	94.71	94.71	110.37
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,036,102	111,470	298,645	1,036,102	995,687	78,190	294,155	1,031,611	99.57	99.57	103.61
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	600,000	122,853	301,674	600,000	534,316	153,312	233,886	532,211	88.7	88.7	99.61
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	346,634	346,634	346,634	346,634	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	6,356,758	922,433	1,767,268	6,356,758	7,165,342	479,027	1,265,803	5,853,821	92.09	92.09	81.7
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	107,256	16,227	70,634	107,256	88,892	41	61,566	98,187	91.54	91.54	110.46
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	534,531	79,936	196,231	534,531	389,846	58,333	119,217	457,518	85.59	85.59	117.36
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	131,629	24,875	48,468	131,629	126,125	12,512	31,368	114,528	87.01	87.01	90.81
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	20,000	7,634	10,621	20,000	0	0	2,986	12,365	61.83	61.83	-1236500
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	150,000	150,000	150,000	150,000	43,120	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	260,000	71,856	84,469	260,000	249,388	40,914	40,914	214,973	82.68	82.68	86.2
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	4,818,356	498,892	1,053,714	4,818,356	6,007,177	293,782	889,381	4,654,024	96.59	96.59	77.47
2.2.7.10 Otros (GIP)	334,986	73,013	153,131	334,986	260,794	73,445	120,371	302,226	90.22	90.22	115.89
2.3 Servicios prestados por terceros	69,295,513	6,402,188	20,076,860	69,295,513	65,609,355	7,240,316	20,825,907	70,057,658	101.1	101.1	106.78
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,842,784	184,772	501,652	1,842,784	1,740,528	134,722	361,994	1,703,127	92.42	92.42	97.85
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	897,842	128,403	330,616	897,842	985,361	20,104	214,329	781,555	87.05	87.05	79.32
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,472,697	352,970	786,100	2,472,697	2,482,580	171,419	519,160	2,218,855	89.73	89.73	89.38

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2015
	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)	576,000	51,164	104,283	576,000	539,649		32,900	517,716	89.88	89.88	95.94
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	605,579	125,973	278,322	605,579	726,621	21,269	121,409	448,666	74.09	74.09	61.75
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,235,318	172,593	400,255	1,235,318	1,147,408	150,150	364,851	1,199,913	97.13	97.13	104.58
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	55,800	3,240	3,240	55,800	68,902		0	52,560	94.19	94.19	76.28
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	20,943,125	1,746,865	6,322,828	20,943,125	19,317,014	2,718,202	7,122,153	21,742,449	103.82	103.82	112.56
2.3.5 Alquileres	1,496,343	140,297	468,870	1,496,343	1,219,379	55,125	483,971	1,511,443	101.01	101.01	123.95
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,333,249	366,919	937,334	2,333,249	2,229,709	354,915	845,167	2,241,080	96.05	96.05	100.51
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,815,729	209,088	637,889	1,815,729	1,759,979	143,975	592,329	1,770,168	97.49	97.49	100.58
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	517,520	157,831	299,445	517,520	469,730	210,940	252,838	470,912	90.99	90.99	100.25
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	419,028	42,936	161,803	419,028	387,147	77,730	154,156	411,381	98.18	98.18	106.26
2.3.8. Otros	38,890,445	3,439,026	10,567,657	38,890,445	37,247,637	3,708,099	11,124,977	39,447,768	101.43	101.43	105.91
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	87,126	12,833	28,958	87,126	83,074	11,537	25,500	83,669	96.03	96.03	100.72
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	3,329,616	313,895	907,611	3,329,616	2,884,513	455,106	1,011,004	3,433,010	103.11	103.11	119.02
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	22,131,953	2,180,969	6,467,451	22,131,953	20,584,909	3,241,456	5,773,843	23,052,141	104.16	104.16	111.99
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	13,341,750	931,329	3,163,637	13,341,750	13,695,141	0	4,314,630	12,878,948	96.53	96.53	94.04
2.4 Tributos	7,285,781	809,829	2,072,853	7,285,781	6,990,870	747,570	1,821,716	7,034,644	96.55	96.55	100.63
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	71,609	6,216	17,350	71,609	51,239	3,036	13,753	68,012	94.98	94.98	132.74
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	7,214,172	803,613	2,055,503	7,214,172	6,939,631	744,534	1,807,963	6,966,632	96.57	96.57	100.39
2.5 Gastos diversos de Gestion	12,841,355	998,797	3,113,690	12,841,355	13,381,003	1,531,084	2,629,714	12,357,377	96.23	96.23	92.35
2.5.1. Seguros	2,387,314	234,737	627,024	2,387,314	2,224,526	268,937	661,611	2,421,901	101.45	101.45	108.87
2.5.2. Viaticos (GIP)	470,069	51,583	146,952	470,069	551,815	57,476	127,521	450,637	95.87	95.87	81.66
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	9,983,972	712,477	2,339,714	9,983,972	10,604,662	1,204,671	1,840,582	9,484,839	95	95	89.44
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	310,534	30,347	93,770	310,534	274,906	45,087	101,081	317,844	102.35	102.35	115.62
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	9,673,438	682,130	2,245,944	9,673,438	10,329,756	1,159,584	1,739,501	9,166,995	94.76	94.76	88.74
2.6 Gastos Financieros 2/	1,733,482	126,406	392,239	1,733,482	1,899,855	137,454	357,058	1,698,299	97.97	97.97	89.39
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	140,541,766	4,056,803	16,620,114	140,541,766	133,038,291	6,350,548	24,525,501	151,528,246	107.82	107.82	113.9
3 GASTOS DE CAPITAL	50,410,262	8,932,774	17,857,934	50,410,262	40,858,524	5,733,795	11,989,419	50,808,466	100.79	100.79	124.35
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	46,905,250	7,872,341	16,069,016	46,905,250	39,378,527	5,607,286	11,824,797	49,058,440	104.59	104.59	124.58
3.1.1 Proyecto de Inversion	42,877,892	7,694,734	13,783,264	42,877,892	36,976,134	4,088,794	10,280,692	45,601,836	106.35	106.35	123.33
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	4,027,358	177,607	2,285,752	4,027,358	2,402,393	1,518,492	1,544,105	3,456,604	85.83	85.83	143.88
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	3,505,012	1,060,433	1,788,918	3,505,012	1,479,997	126,509	164,622	1,750,026	49.93	49.93	118.25
4 INGRESOS DE CAPITAL	0		0	0	0	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0		0	0	0	0	0	0			0
4.2 Ventas de activo fijo	0		0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	905,648	61,057	230,628	905,648	43,720,871	50,338	210,323	885,343	97.76	97.76	2.02
5.1 Ingresos por Transferencias	5,750,724	61,057	236,245	5,750,724	45,115,101	2,485,849	2,754,120	8,268,599	143.78	143.78	18.33

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2015
	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	4,845,076		5,617	4,845,076	1,394,230	2,435,511	2,543,797	7,383,256	152.39	152.39	529.56
RESULTADO ECONOMICO	91,037,152	-4,814,914	-1,007,192	91,037,152	135,900,638	667,091	12,746,405	101,605,123	111.61	111.61	74.76
6 FINANCIAMIENTO NETO	42,927,198	5,891,451	776,375	42,927,198	-6,284,828	-9,122,459	-14,237,535	27,913,288	65.02	65.02	-444.14
6.1 Financiamiento Externo Neto	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2.1 Amortizacion	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
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.1 Desembolsos	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
6.1.2.2.1 Amortizacion	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
6.2 Financiamiento Interno Neto	42,927,198	5,891,451	776,375	42,927,198	-6,284,828	-9,122,459	-14,237,535	27,913,288	65.02	65.02	-444.14
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	97,141,591	-8,778,183	-11,379,013	97,141,591	-7,619,648	-8,806,000	-11,406,830	97,113,774	99.97	99.97	-1274.52
6.2.1.1 Desembolsos	126,000,000		0	126,000,000	0	0	0	126,000,000	100	100	-12600000000
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	28,858,409	8,778,183	11,379,013	28,858,409	7,619,648	8,806,000	11,406,830	28,886,226	100.1	100.1	379.1
6.2.1.2.1 Amortizacion	22,296,737	7,961,930	9,063,020	22,296,737	4,997,735	7,961,930	9,063,020	22,296,737	100	100	446.14
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	6,561,672	816,253	2,315,993	6,561,672	2,621,913	844,070	2,343,810	6,589,489	100.42	100.42	251.32
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-54,214,393	14,669,634	12,155,388	-54,214,393	1,334,820	-316,459	-2,830,705	-69,200,486	127.64	127.64	-5184.26
6.2.2.1 Desembolsos	43,500,000	15,000,000	15,000,000	43,500,000	153,360,561	0	0	28,500,000	65.52	65.52	18.58
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	97,714,393	330,366	2,844,612	97,714,393	152,025,741	316,459	2,830,705	97,700,486	99.99	99.99	64.27
6.2.2.2.1 Amortizacion	96,749,243	315,207	2,812,951	96,749,243	148,587,055	315,207	2,812,951	96,749,243	100	100	65.11
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	965,150	15,159	31,661	965,150	3,438,686	1,252	17,754	951,243	98.56	98.56	27.66
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,505,012	1,060,433	1,788,918	3,505,012	1,479,997	126,509	164,622	1,750,026	49.93	49.93	118.25
SALDO FINAL	137,469,362	2,136,970	1,558,101	137,469,362	131,095,807	-8,328,859	-1,326,508	131,268,437	95.49	95.49	100.13
GIP-TOTAL	56,282,562	6,560,915	16,702,731	56,282,562	51,174,960	6,430,162	14,085,792	55,291,038	98.24	98.24	108.04
Impuesto a la Renta	30,818,521	1,909,981	4,929,267	30,818,521	35,700,064	-1,034,885	2,738,051	25,742,190	83.53	83.53	72.11