

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2016
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	93,388,144	8,415,162	25,866,946	75,936,360	68,651,800	7,547,762	7,547,762	58,454,242	76.98	62.59	85.15
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	90,578,540	8,181,029	25,164,539	73,595,030	66,152,550	7,345,368	7,345,368	56,664,881	77	62.56	85.66
1.3 Ingresos Financieros	3,375	281	846	2,810	1,515	0	0	0	0	0	0
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	2,806,229	233,852	701,561	2,338,520	2,497,735	202,394	202,394	1,789,361	76.52	63.76	71.64
2 EGRESOS	84,862,913	6,707,929	21,998,566	69,572,276	61,981,841	6,341,076	6,341,076	62,274,776	89.51	73.38	100.47
2.1 Compra de Bienes	1,844,265	153,689	461,064	1,536,890	1,478,447	178,756	178,756	1,257,304	81.81	68.17	85.04
2.1.1 Insumos y suministros	1,324,265	110,356	331,061	1,103,560	1,056,260	118,270	118,270	855,509	77.52	64.6	80.99
2.1.2 Combustibles y lubricantes	520,000	43,333	130,003	433,330	422,187	60,486	60,486	401,795	92.72	77.27	95.17
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	48,971,684	3,748,420	13,120,082	39,600,022	35,635,525	3,484,916	3,484,916	37,599,911	94.95	76.78	105.51
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	40,655,350	3,387,946	10,163,836	33,879,460	29,408,252	2,863,621	2,863,621	31,137,594	91.91	76.59	105.88
2.2.1.1 Basica (GIP)	33,195,585	2,766,299	8,298,894	27,662,990	24,030,186	2,336,076	2,336,076	24,411,945	88.25	73.54	101.59
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	632,352	52,696	158,088	526,960	118,250	0	0	1,371,436	260.25	216.88	1159.79
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,532,597	461,050	1,383,147	4,610,500	4,351,515	436,309	436,309	4,403,732	95.52	79.6	101.2
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,153,800	96,150	288,450	961,500	778,802	90,697	90,697	919,580	95.64	79.7	118.08
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	141,016	11,751	35,257	117,510	129,499	539	539	30,901	26.3	21.91	23.86
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,875,643		1,437,821	1,437,822	2,394,120	233,662	233,662	2,336,369	162.49	81.25	97.59
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,026,145	252,179	756,534	2,521,790	2,364,073	217,200	217,200	2,343,809	92.94	77.45	99.14
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	264,000	22,000	66,000	220,000	168,000	16,000	16,000	120,000	54.55	45.45	71.43
2.2.5 Capacitacion (GIP)	81,773	6,814	20,447	68,140	91,525	26,620	26,620	60,768	89.18	74.31	66.4
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,068,773	79,481	675,444	1,472,810	1,209,555	127,813	127,813	1,601,371	108.73	77.41	132.39
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	550,000	45,833	137,503	458,330	566,106	58,192	58,192	597,137	130.29	108.57	105.48
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	170,000	0	170,000	1,680	0	0	0	171,220	100.72	100.72	10197.74
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	41,773	3,481	10,444	34,810	22,628	0	0	35,565	102.17	85.14	157.18
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	110,000	0	110,000	75,349	30,895	30,895	30,895	73,461	66.78	66.78	97.5
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	110,000	37,000	73,000	34,032	2,915	2,915	2,915	55,239	75.67	50.22	162.32
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)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.10 Otros (GIP)	787,000	30,167	490,497	326,670	509,760	35,811	35,811	668,749	204.72	84.97	131.19
2.3 Servicios prestados por terceros	28,954,028	2,426,170	7,278,498	24,101,700	22,002,066	2,588,453	2,588,453	20,337,729	84.38	70.24	92.44
2.3.1 Transporte y almacenamiento	8,546,926	712,244	2,136,730	7,122,440	7,752,897	804,772	804,772	6,398,940	89.84	74.87	82.54
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,600,264	133,356	400,060	1,333,560	1,304,618	126,579	126,579	1,201,520	90.1	75.08	92.1
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,419,207	131,601	394,798	1,156,010	943,903	162,832	162,832	1,205,077	104.24	84.91	127.67

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2016
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	160,000		80,000	80,000	158,650	31,031	31,031	190,865	238.58	119.29	120.31
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	160,000	40,000	40,000	160,000	60,127	0	0	41,082	25.68	25.68	68.33
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	358,642	29,887	89,659	298,870	303,915	74,176	74,176	387,604	129.69	108.08	127.54
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	740,565	61,714	185,139	617,140	421,211	57,625	57,625	585,526	94.88	79.06	139.01
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	588,446	49,037	147,113	490,370	335,620	118,995	118,995	483,968	98.69	82.25	144.2
2.3.5 Alquileres	2,491,812	207,651	622,953	2,076,510	1,867,775	205,422	205,422	2,013,913	96.99	80.82	107.82
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	3,032,057	252,671	758,018	2,526,710	2,424,139	214,684	214,684	2,321,246	91.87	76.56	95.76
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,222,057	185,171	555,518	1,851,710	1,377,510	128,508	128,508	1,472,559	79.52	66.27	106.9
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	810,000	67,500	202,500	675,000	1,046,629	86,176	86,176	848,687	125.73	104.78	81.09
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	61,000	5,083	15,253	50,830	41,385	12,188	12,188	49,413	97.21	81	119.4
2.3.8. Otros	11,214,316	934,527	2,803,573	9,345,270	7,331,729	942,981	942,981	6,663,652	71.31	59.42	90.89
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	305,000	25,417	76,247	254,170	215,719	2,120	2,120	24,737	9.73	8.11	11.47
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	10,909,316	909,110	2,727,326	9,091,100	7,116,010	940,861	940,861	6,638,915	73.03	60.86	93.3
2.4 Tributos	1,416,022	118,003	353,995	1,180,030	950,657	4,333	4,333	1,213,041	102.8	85.67	127.6
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	10,279	857	2,566	8,570	6,642	666	666	5,775	67.39	56.18	86.96
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,405,743	117,146	351,429	1,171,460	944,015	3,667	3,667	1,207,266	103.06	85.88	127.89
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,129,773	49,385	148,144	1,031,014	875,810	11,528	11,528	805,104	78.09	71.26	91.93
2.5.1. Seguros	647,774	9,217	27,657	629,334	437,315	292	292	339,228	53.9	52.37	77.57
2.5.2. Viaticos (GIP)	74,237	6,186	18,563	61,860	35,894	1,361	1,361	42,858	69.28	57.73	119.4
2.5.3. Gastos de Representacion	5,191	433	1,294	4,330	5,287	451	451	3,042	70.25	58.6	57.55
2.5.4. Otros	402,571	33,549	100,630	335,490	397,314	9,424	9,424	419,976	125.18	104.32	105.7
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	402,571	33,549	100,630	335,490	397,314	9,424	9,424	419,976	125.18	104.32	105.7
2.6 Gastos Financieros 2/	612,348	51,029	153,087	510,290	547,410	47,026	47,026	494,908	96.99	80.82	90.41
2.7 Otros	1,934,793	161,233	483,696	1,612,330	491,926	26,064	26,064	566,779	35.15	29.29	115.22
RESULTADO DE OPERACION	8,525,231	1,707,233	3,868,380	6,364,084	6,669,959	1,206,686	1,206,686	-3,820,534	-60.03	-44.81	-57.28
3 GASTOS DE CAPITAL	2,650,000	0	0	2,650,000	144,495	0	0	23,891	.9	.9	16.53
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,650,000	0	0	2,650,000	144,495	0	0	23,891	.9	.9	16.53
3.1.1 Proyecto de Inversion	0		0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	2,650,000		0	2,650,000	144,495	0	0	23,891	.9	.9	16.53
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
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	1,166,000		0	1,166,000	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	1,166,000		0	1,166,000	0	0	0	0	0	0	0

