

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2014
	ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	619,569,990	53,560,000	619,569,990	619,569,990	503,016,592	68,542,437	636,658,383	636,658,383	102.76	102.76	126.57
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.3 Ingresos Financieros	608,027,000	53,560,000	608,027,000	608,027,000	487,879,084	68,069,390	622,471,416	622,471,416	102.38	102.38	127.59
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	11,542,990		11,542,990	11,542,990	15,137,508	473,047	14,186,967	14,186,967	122.91	122.91	93.72
2 EGRESOS	491,339,707	46,270,815	491,339,707	491,339,707	402,359,642	44,706,688	487,902,065	487,902,065	99.3	99.3	121.26
2.1 Compra de Bienes	431,285	43,434	431,285	431,285	953,438	44,795	577,503	577,503	133.9	133.9	60.57
2.1.1 Insumos y suministros	358,893	33,390	358,893	358,893	847,651	36,814	512,850	512,850	142.9	142.9	60.5
2.1.2 Combustibles y lubricantes	72,392	10,044	72,392	72,392	74,516	7,981	64,653	64,653	89.31	89.31	86.77
2.1.3 Otros	0	0	0	0	31,271	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	41,142,660	3,490,360	41,142,660	41,142,660	41,138,047	5,472,726	40,229,363	40,229,363	97.78	97.78	97.79
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	22,641,635	1,864,066	22,641,635	22,641,635	22,151,789	2,073,239	22,369,107	22,369,107	98.8	98.8	100.98
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,562,225	1,415,207	16,562,225	16,562,225	15,998,396	1,383,940	16,320,276	16,320,276	98.54	98.54	102.01
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,591,695	154,749	2,591,695	2,591,695	2,735,221	152,328	2,587,575	2,587,575	99.84	99.84	94.6
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,363,313	284,403	3,363,313	3,363,313	3,314,370	527,192	3,343,170	3,343,170	99.4	99.4	100.87
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	87,600	7,650	87,600	87,600	84,150	7,200	84,975	84,975	97	97	100.98
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	36,802	2,057	36,802	36,802	19,652	2,579	33,111	33,111	89.97	89.97	168.5
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,800,050	152,459	1,800,050	1,800,050	1,941,932	159,029	1,779,427	1,779,427	98.85	98.85	91.63
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,753,387	144,035	1,753,387	1,753,387	1,737,809	147,487	1,732,987	1,732,987	98.84	98.84	99.72
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	280,200	30,000	280,200	280,200	153,850	37,500	290,700	290,700	103.75	103.75	188.95
2.2.5 Capacitacion (GIP)	650,000	48,085	650,000	650,000	509,557	67,692	648,602	648,602	99.78	99.78	127.29
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	157,990	22,570	157,990	157,990	159,828	23,120	158,991	158,991	100.63	100.63	99.48
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	13,859,398	1,229,145	13,859,398	13,859,398	14,483,282	2,964,659	13,249,549	13,249,549	95.6	95.6	91.48
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	1,397,550		1,397,550	1,397,550	1,443,194	0	1,397,550	1,397,550	100	100	96.84
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	2,726,280	200,000	2,726,280	2,726,280	3,307,414	193,888	2,683,591	2,683,591	98.43	98.43	81.14
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	750,134	64,500	750,134	750,134	515,582	76,561	755,867	755,867	100.76	100.76	146.6
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	11,526		11,526	11,526	1,063,669	0	97,798	97,798	848.5	848.5	9.19
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	840,000	140,000	840,000	840,000	1,652,905	690,465	878,613	878,613	104.6	104.6	53.16
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	116,837	79,000	116,837	116,837	140,388	90,162	157,878	157,878	135.13	135.13	112.46
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)	7,017,775	699,117	7,017,775	7,017,775	5,066,574	1,587,916	6,365,292	6,365,292	90.7	90.7	125.63
2.2.7.10 Otros (GIP)	999,296	46,528	999,296	999,296	1,293,556	325,667	912,960	912,960	91.36	91.36	70.58
2.3 Servicios prestados por terceros	18,534,370	1,538,452	18,534,370	18,534,370	15,268,403	2,009,943	17,914,228	17,914,228	96.65	96.65	117.33
2.3.1 Transporte y almacenamiento	451,254	37,658	451,254	451,254	444,195	59,596	468,234	468,234	103.76	103.76	105.41
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	880,384	76,135	880,384	880,384	761,496	48,256	865,087	865,087	98.26	98.26	113.6
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	9,837,784	839,458	9,837,784	9,837,784	7,597,231	974,816	8,491,235	8,491,235	86.31	86.31	111.77

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2014
	ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	672,407		672,407	672,407	925,687	0	615,890	615,890	91.59	91.59	66.53
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	8,314,104	820,983	8,314,104	8,314,104	6,032,606	831,963	7,006,940	7,006,940	84.28	84.28	116.15
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	851,273	18,475	851,273	851,273	638,938	142,853	868,405	868,405	102.01	102.01	135.91
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,210,392	90,172	1,210,392	1,210,392	991,110	190,365	1,553,594	1,553,594	128.35	128.35	156.75
2.3.5 Alquileres	542,107	53,655	542,107	542,107	377,251	38,184	536,527	536,527	98.97	98.97	142.22
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	1,445,430	125,926	1,445,430	1,445,430	1,249,824	164,346	1,434,597	1,434,597	99.25	99.25	114.78
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	949,904	78,807	949,904	949,904	923,133	78,807	949,904	949,904	100	100	102.9
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	495,526	47,119	495,526	495,526	326,691	85,539	484,693	484,693	97.81	97.81	148.36
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,084,674	174,831	1,084,674	1,084,674	1,195,838	228,888	1,004,962	1,004,962	92.65	92.65	84.04
2.3.8. Otros	3,082,345	140,617	3,082,345	3,082,345	2,651,458	305,492	3,559,992	3,559,992	115.5	115.5	134.27
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	99,918	9,322	99,918	99,918	97,699	3,045	79,614	79,614	79.68	79.68	81.49
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)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,982,427	131,295	2,982,427	2,982,427	2,553,759	302,447	3,480,378	3,480,378	116.7	116.7	136.28
2.4 Tributos	5,976,518	529,987	5,976,518	5,976,518	5,230,033	20,188	5,168,931	5,168,931	86.49	86.49	98.83
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	13,497	1,125	13,497	13,497	10,105	679	10,275	10,275	76.13	76.13	101.69
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	5,963,021	528,862	5,963,021	5,963,021	5,219,928	19,509	5,158,656	5,158,656	86.51	86.51	98.83
2.5 Gastos diversos de Gestion	7,326,262	556,582	7,326,262	7,326,262	6,951,462	1,204,121	8,447,199	8,447,199	115.3	115.3	121.52
2.5.1. Seguros	302,431	25,992	302,431	302,431	223,941	30,451	306,796	306,796	101.44	101.44	137
2.5.2. Viaticos (GIP)	133,574	11,441	133,574	133,574	162,794	11,081	182,237	182,237	136.43	136.43	111.94
2.5.3. Gastos de Representacion	19,057	1,695	19,057	19,057	21,683	1,792	21,932	21,932	115.09	115.09	101.15
2.5.4. Otros	6,871,200	517,454	6,871,200	6,871,200	6,543,044	1,160,797	7,936,234	7,936,234	115.5	115.5	121.29
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	6,871,200	517,454	6,871,200	6,871,200	6,543,044	1,160,797	7,936,234	7,936,234	115.5	115.5	121.29
2.6 Gastos Financieros 2/	405,866,000	38,894,000	405,866,000	405,866,000	303,868,456	34,347,983	405,277,303	405,277,303	99.85	99.85	133.37
2.7 Otros	12,062,612	1,218,000	12,062,612	12,062,612	28,949,803	1,606,932	10,287,538	10,287,538	85.28	85.28	35.54
RESULTADO DE OPERACION	128,230,283	7,289,185	128,230,283	128,230,283	100,656,950	23,835,749	148,756,318	148,756,318	116.01	116.01	147.79
3 GASTOS DE CAPITAL	2,706,962	180,000	2,706,962	2,706,962	4,262,652	740,679	2,661,913	2,661,913	98.34	98.34	62.45
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,706,962	180,000	2,706,962	2,706,962	4,262,652	740,679	2,661,913	2,661,913	98.34	98.34	62.45
3.1.1 Proyecto de Inversion	0		0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	2,706,962	180,000	2,706,962	2,706,962	4,262,652	740,679	2,661,913	2,661,913	98.34	98.34	62.45
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	0		0	0	0	0	0	0			0
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2014
	ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	125,523,321	7,109,185	125,523,321	125,523,321	96,394,298	23,095,070	146,094,405	146,094,405	116.39	116.39	151.56
6 FINANCIAMIENTO NETO	0		0	0	0	0	0	0			0
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	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	125,523,321	7,109,185	125,523,321	125,523,321	96,394,298	23,095,070	146,094,405	146,094,405	116.39	116.39	151.56
GIP-TOTAL	52,659,366	4,476,507	52,659,366	52,659,366	50,245,595	6,626,014	50,417,046	50,417,046	95.74	95.74	100.34
Impuesto a la Renta	31,401,282	2,040,360	31,401,282	31,401,282	28,879,472	8,447,712	33,863,361	33,863,361	107.84	107.84	117.26