

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2014
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	109,817,968	8,424,565	26,195,400	71,880,697	61,757,379	7,487,306	13,381,266	55,088,830	76.64	50.16	89.2
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	104,453,892	7,977,558	24,854,380	68,304,648	58,462,987	7,321,327	12,948,774	53,464,959	78.27	51.19	91.45
1.3 Ingresos Financieros	2,908,109	242,343	727,028	1,938,737	1,902,105	8,605	13,075	31,197	1.61	1.07	1.64
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	2,455,967	204,664	613,992	1,637,312	1,392,287	157,374	419,417	1,592,674	97.27	64.85	114.39
2 EGRESOS	100,576,601	8,316,777	24,950,326	67,309,480	55,713,208	6,277,462	12,448,195	52,794,240	78.44	52.49	94.76
2.1 Compra de Bienes	3,287,363	273,946	821,840	2,191,568	1,777,689	88,897	162,318	1,381,795	63.05	42.03	77.73
2.1.1 Insumos y suministros	2,332,139	194,344	583,034	1,554,752	1,368,480	47,124	76,533	1,033,318	66.46	44.31	75.51
2.1.2 Combustibles y lubricantes	955,224	79,602	238,806	636,816	409,209	41,773	85,785	348,477	54.72	36.48	85.16
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	55,513,033	4,561,476	13,684,429	37,267,114	32,048,507	3,345,316	6,799,457	29,478,016	79.1	53.1	91.98
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	44,946,228	3,745,520	11,236,558	29,964,153	26,374,031	2,693,231	5,640,079	23,893,752	79.74	53.16	90.6
2.2.1.1 Basica (GIP)	33,086,260	2,757,189	8,271,566	22,057,505	19,950,249	2,121,797	4,319,063	18,683,361	84.7	56.47	93.65
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,858,500	321,542	964,625	2,572,336	1,823,961	120,827	242,605	1,080,830	42.02	28.01	59.26
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	6,010,671	500,889	1,502,667	4,007,112	3,668,808	366,217	909,036	3,340,539	83.37	55.58	91.05
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,772,400	147,700	443,100	1,181,600	913,082	84,390	168,198	764,077	64.66	43.11	83.68
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	218,397	18,200	54,600	145,600	17,931	0	1,177	24,945	17.13	11.42	139.12
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,216,720	268,060	804,180	2,144,480	2,064,866	216,699	431,785	1,856,415	86.57	57.71	89.9
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,977,763	248,147	744,441	1,985,176	2,177,158	239,656	375,431	1,945,951	98.02	65.35	89.38
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	138,000	11,500	34,500	92,000	72,450	14,000	32,000	104,525	113.61	75.74	144.27
2.2.5 Capacitacion (GIP)	180,000	15,000	45,000	120,000	56,984	10,490	23,092	89,727	74.77	49.85	157.46
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	4,054,322	273,249	819,750	2,961,305	1,303,018	171,240	297,070	1,587,646	53.61	39.16	121.84
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	974,354	81,196	243,588	649,568	358,873	61,640	98,081	453,327	69.79	46.53	126.32
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	356,201	29,684	89,051	237,465	13,556	0	148	226,705	95.47	63.65	1672.48
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	330,712	27,559	82,678	220,472	34,856	0	546	43,196	19.59	13.06	123.93
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	420,352	35,029	105,088	280,232	152,867	28,851	33,659	110,590	39.46	26.31	72.34
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	250,000	20,833	62,500	166,664	141,749	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	746,050	0	746,050	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	133,834	11,153	33,459	89,224	29,756	6,096	6,613	52,088	58.38	38.92	175.06
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)	842,819	67,795	203,386	571,630	571,361	74,653	158,023	701,740	122.76	83.26	122.82
2.3 Servicios prestados por terceros	33,510,724	2,792,562	8,377,680	22,340,489	17,407,468	2,480,792	4,727,701	19,068,050	85.35	56.9	109.54
2.3.1 Transporte y almacenamiento	10,566,024	880,502	2,641,506	7,044,016	6,563,822	853,204	1,468,079	6,487,730	92.1	61.4	98.84
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,802,897	150,242	450,725	1,201,929	1,001,195	125,251	260,240	992,532	82.58	55.05	99.13
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,156,720	179,726	539,178	1,437,816	1,101,895	185,520	278,051	1,119,928	77.89	51.93	101.64

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2014
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	171,600	14,300	42,900	114,400	113,590	0	0	211,862	185.19	123.46	186.52
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	300,000	25,000	75,000	200,000	0	21,169	21,169	21,169	10.58	7.06	-2116900
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	764,746	63,728	191,184	509,834	440,545	101,706	138,619	406,677	79.77	53.18	92.31
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	920,374	76,698	230,094	613,582	547,760	62,645	118,263	480,220	78.27	52.18	87.67
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	910,780	75,899	227,694	607,195	301,843	45,548	72,219	265,055	43.65	29.1	87.81
2.3.5 Alquileres	2,202,620	183,552	550,655	1,468,416	1,058,523	130,924	256,495	1,081,711	73.67	49.11	102.19
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	3,575,466	297,956	893,868	2,383,642	1,311,247	428,338	667,531	1,929,396	80.94	53.96	147.14
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,339,148	194,929	584,787	1,559,432	861,951	228,283	361,145	1,081,974	69.38	46.26	125.53
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,236,318	103,027	309,081	824,210	449,296	200,055	306,386	847,422	102.82	68.54	188.61
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	250,001	20,832	62,498	166,662	91,856	11,849	15,749	34,346	20.61	13.74	37.39
2.3.8. Otros	12,046,216	1,003,853	3,011,556	8,030,813	5,977,087	700,158	1,709,337	7,157,352	89.12	59.42	119.75
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	0	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			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	468,670	39,056	117,168	312,444	260,490	34,414	65,603	281,586	90.12	60.08	108.1
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	11,577,546	964,797	2,894,388	7,718,369	5,716,597	665,744	1,643,734	6,875,766	89.08	59.39	120.28
2.4 Tributos	1,726,358	143,864	431,592	1,150,903	864,243	44,127	109,298	810,219	70.4	46.93	93.75
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	15,371	1,281	3,843	10,248	5,373	518	1,187	5,295	51.67	34.45	98.57
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,710,987	142,583	427,749	1,140,655	858,870	43,609	108,111	804,924	70.57	47.04	93.72
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,694,967	141,249	423,745	1,129,970	1,175,520	44,235	298,173	1,147,443	101.55	67.7	97.61
2.5.1. Seguros	969,200	80,767	242,301	646,132	748,573	12,264	231,263	722,936	111.89	74.59	96.58
2.5.2. Viaticos (GIP)	174,360	14,530	43,590	116,240	33,391	7,476	21,063	62,665	53.91	35.94	187.68
2.5.3. Gastos de Representacion	14,161	1,180	3,540	9,440	2,857	0	479	1,939	20.54	13.69	67.89
2.5.4. Otros	537,246	44,772	134,314	358,158	390,699	24,495	45,368	359,903	100.49	66.99	92.12
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	537,246	44,772	134,314	358,158	390,699	24,495	45,368	359,903	100.49	66.99	92.12
2.6 Gastos Financieros 2/	2,711,116	225,926	677,779	1,807,408	1,632,813	51,855	78,355	335,671	18.57	12.38	20.56
2.7 Otros	2,133,040	177,754	533,261	1,422,028	806,968	222,240	272,893	573,046	40.3	26.87	71.01
RESULTADO DE OPERACION	9,241,367	107,788	1,245,074	4,571,217	6,044,171	1,209,844	933,071	2,294,590	50.2	24.83	37.96
3 GASTOS DE CAPITAL	1,870,000	0	0	1,870,000	186,375	0	0	44,226	2.37	2.37	23.73
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,870,000	0	0	1,870,000	186,375	0	0	44,226	2.37	2.37	23.73
3.1.1 Proyecto de Inversion	0		0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	1,870,000	0	0	1,870,000	186,375	0	0	44,226	2.37	2.37	23.73
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			

