

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE MAYO CON 2014
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	109,817,968	9,926,545	28,518,812	46,097,170	38,203,133	8,383,167	16,061,250	40,758,174	88.42	37.11	106.69
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	104,453,892	9,479,539	27,177,794	43,862,140	36,181,262	6,727,274	14,064,118	33,756,480	76.96	32.32	93.3
1.3 Ingresos Financieros	2,908,109	242,342	727,026	1,211,710	1,229,128	1,380,778	1,557,627	6,004,935	495.58	206.49	488.55
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	1,023,320	792,743	275,115	439,505	996,759	97.4	40.59	125.74
2 EGRESOS	100,576,601	8,441,113	25,330,653	42,234,819	35,262,623	8,445,675	16,828,819	39,587,017	93.73	39.36	112.26
2.1 Compra de Bienes	3,287,363	273,946	821,838	1,369,730	999,033	175,016	337,818	1,019,909	74.46	31.03	102.09
2.1.1 Insumos y suministros	2,332,139	194,344	583,032	971,720	680,296	153,682	268,515	821,977	84.59	35.25	120.83
2.1.2 Combustibles y lubricantes	955,224	79,602	238,806	398,010	318,737	21,334	69,303	197,932	49.73	20.72	62.1
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	55,513,033	4,685,815	14,064,763	23,458,349	20,164,776	3,684,920	7,581,870	19,284,311	82.21	34.74	95.63
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	44,946,228	3,745,519	11,236,557	18,727,595	16,501,937	2,916,289	6,052,085	15,505,373	82.79	34.5	93.96
2.2.1.1 Basica (GIP)	33,086,260	2,757,188	8,271,564	13,785,940	12,494,334	2,293,886	4,790,412	12,180,156	88.35	36.81	97.49
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,858,500	321,542	964,626	1,607,710	1,336,849	121,951	244,680	716,620	44.57	18.57	53.61
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	6,010,671	500,889	1,502,667	2,504,445	2,079,029	397,479	807,468	2,068,306	82.59	34.41	99.48
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,772,400	147,700	443,100	738,500	575,509	82,236	188,788	518,265	70.18	29.24	90.05
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	218,397	18,200	54,600	91,000	16,216	20,737	20,737	22,026	24.2	10.09	135.84
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	1,340,300	1,226,623	232,742	471,519	1,210,454	90.31	37.63	98.68
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,977,763	248,147	744,441	1,240,735	1,347,416	255,333	519,863	1,323,073	106.64	44.43	98.19
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	138,000	11,500	34,500	57,500	44,850	16,000	26,350	54,525	94.83	39.51	121.57
2.2.5 Capacitacion (GIP)	180,000	15,000	45,000	75,000	50,659	8,485	32,276	51,442	68.59	28.58	101.55
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	397,589	1,200,085	2,017,219	993,291	256,071	479,777	1,139,444	56.49	28.1	114.71
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	974,354	81,196	243,588	405,980	219,525	77,105	160,179	319,743	78.76	32.82	145.65
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	356,201	29,683	89,049	148,415	3,768	54,218	59,837	213,160	143.62	59.84	5658.61
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	330,712	27,559	82,677	137,795	34,856	0	34,063	42,650	30.95	12.9	122.36
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	420,352	35,029	105,087	175,145	148,856	27,553	41,686	61,698	35.23	14.68	41.45
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	250,000	20,833	62,499	104,165	104,209	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	746,050	124,341	373,024	621,709	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	133,834	11,153	33,459	55,765	13,105	11,070	13,140	37,056	66.45	27.69	282.78
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	210,702	368,245	468,972	86,125	170,872	465,137	126.31	55.19	99.18
2.3 Servicios prestados por terceros	33,510,724	2,792,562	8,377,685	13,962,806	10,880,337	3,271,297	6,199,188	12,257,352	87.79	36.58	112.66
2.3.1 Transporte y almacenamiento	10,566,024	880,502	2,641,506	4,402,510	3,838,895	1,174,597	2,593,692	4,225,689	95.98	39.99	110.08
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,802,897	150,241	450,723	751,205	658,452	154,156	268,865	582,655	77.56	32.32	88.49
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,156,720	179,727	539,182	898,637	719,549	141,205	325,608	745,981	83.01	34.59	103.67

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE MAYO CON 2014
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	171,600	14,300	42,900	71,500	82,310	25,100	104,425	211,862	296.31	123.46	257.4
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	300,000	25,000	75,000	125,000	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	764,746	63,729	191,188	318,649	291,895	52,945	96,484	230,932	72.47	30.2	79.12
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	920,374	76,698	230,094	383,488	345,344	63,160	124,699	303,187	79.06	32.94	87.79
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	910,780	75,900	227,699	379,498	194,549	37,651	66,385	156,744	41.3	17.21	80.57
2.3.5 Alquileres	2,202,620	183,552	550,656	917,760	679,150	168,114	306,323	686,109	74.76	31.15	101.02
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,575,466	297,955	893,865	1,489,775	874,257	303,729	574,601	1,088,149	73.04	30.43	124.47
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,339,148	194,929	584,787	974,645	524,660	197,012	362,593	653,831	67.08	27.95	124.62
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,236,318	103,026	309,078	515,130	349,597	106,717	212,008	434,318	84.31	35.13	124.23
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	250,001	20,833	62,499	104,165	56,197	10,193	12,580	18,446	17.71	7.38	32.82
2.3.8. Otros	12,046,216	1,003,852	3,011,555	5,019,256	3,859,288	1,281,652	2,051,134	4,753,579	94.71	39.46	123.17
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	468,670	39,056	117,167	195,276	151,915	38,233	65,533	168,823	86.45	36.02	111.13
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	11,577,546	964,796	2,894,388	4,823,980	3,707,373	1,243,419	1,985,601	4,584,756	95.04	39.6	123.67
2.4 Tributos	1,726,358	143,863	431,589	719,311	607,076	68,511	217,262	658,249	91.51	38.13	108.43
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	15,371	1,281	3,843	6,405	3,380	876	1,499	3,543	55.32	23.05	104.85
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,710,987	142,582	427,746	712,906	603,696	67,635	215,763	654,706	91.84	38.26	108.45
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,694,967	141,247	423,739	706,227	1,052,279	71,428	163,297	610,263	86.41	36	57.99
2.5.1. Seguros	969,200	80,767	242,300	403,831	718,963	13,094	65,730	274,802	68.05	28.35	38.22
2.5.2. Viaticos (GIP)	174,360	14,530	43,590	72,650	13,605	4,606	16,301	35,437	48.78	20.32	260.49
2.5.3. Gastos de Representacion	14,161	1,180	3,540	5,900	2,123	412	505	1,195	20.25	8.44	56.31
2.5.4. Otros	537,246	44,770	134,309	223,846	317,588	53,316	80,761	298,829	133.5	55.62	94.09
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	44,770	134,309	223,846	317,588	53,316	80,761	298,829	133.5	55.62	94.09
2.6 Gastos Financieros 2/	2,711,116	225,926	677,778	1,129,630	1,089,305	1,103,253	2,206,506	5,516,265	488.32	203.47	506.4
2.7 Otros	2,133,040	177,754	533,261	888,766	469,817	71,250	122,878	240,668	27.08	11.28	51.23
RESULTADO DE OPERACION	9,241,367	1,485,432	3,188,159	3,862,351	2,940,510	-62,508	-767,569	1,171,157	30.32	12.67	39.83
3 GASTOS DE CAPITAL	1,870,000	0	190,000	1,870,000	168,830	0	0	44,226	2.37	2.37	26.2
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,870,000	0	190,000	1,870,000	168,830	0	0	44,226	2.37	2.37	26.2
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	1,870,000	0	190,000	1,870,000	168,830	0	0	44,226	2.37	2.37	26.2
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE MAYO CON 2014
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	7,371,367	1,485,432	2,998,159	1,992,351	2,771,680	-62,508	-767,569	1,126,931	56.56	15.29	40.66
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	7,371,367	1,485,432	2,998,159	1,992,351	2,771,680	-62,508	-767,569	1,126,931	56.56	15.29	40.66
GIP-TOTAL	61,888,249	5,217,083	15,658,567	26,114,687	21,924,102	4,172,693	8,563,913	21,322,701	81.65	34.45	97.26
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0