

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2013
	ANUAL	MES DE CIERRE	DEL I TRIM	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	DEL I TRIM	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	322,553,224	23,315,633	71,130,185	322,553,224	283,916,980	27,934,174	78,360,181	328,470,568	101.83	101.83	115.69
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	309,216,551	22,466,243	67,744,325	309,216,551	272,870,736	25,045,126	72,577,493	310,488,529	100.41	100.41	113.79
1.3 Ingresos Financieros	1,094,244	89,629	267,601	1,094,244	735,079	96,316	272,614	1,095,054	100.07	100.07	148.97
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	12,242,429	759,761	3,118,259	12,242,429	10,311,165	2,792,732	5,510,074	16,886,985	137.94	137.94	163.77
2 EGRESOS	261,359,983	19,555,452	58,195,032	261,359,983	242,280,490	23,605,802	64,361,001	270,857,993	103.63	103.63	111.8
2.1 Compra de Bienes	181,819,608	13,867,382	40,936,085	181,819,608	166,457,274	14,815,182	43,664,905	187,199,676	102.96	102.96	112.46
2.1.1 Insumos y suministros	181,002,308	13,816,453	40,783,298	181,002,308	165,762,671	14,764,599	43,475,673	186,313,360	102.93	102.93	112.4
2.1.2 Combustibles y lubricantes	817,300	50,929	152,787	817,300	694,603	50,583	189,232	886,316	108.44	108.44	127.6
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	24,761,177	2,071,223	6,099,866	24,761,177	21,719,753	2,313,797	5,922,010	24,326,850	98.25	98.25	112
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	18,122,168	1,572,338	4,590,846	18,122,168	15,732,648	1,099,908	3,358,445	16,565,998	91.41	91.41	105.3
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,557,297	942,402	2,911,556	11,557,297	10,153,211	857,904	2,548,071	10,926,162	94.54	94.54	107.61
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,026,518	288,349	558,028	2,026,518	1,531,907	-25,676	-267,351	1,164,075	57.44	57.44	75.99
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,287,532	178,469	534,736	2,287,532	2,157,223	179,394	538,655	2,281,481	99.74	99.74	105.76
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	404,115	11,858	35,530	404,115	408,533	32,468	97,029	484,381	119.86	119.86	118.57
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	435,635	17,945	76,026	435,635	402,583	78,254	217,786	656,220	150.64	150.64	163
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,411,071	133,315	474,970	1,411,071	1,079,191	-22,436	224,255	1,053,679	74.67	74.67	97.64
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,239,227	100,669	301,650	1,239,227	1,116,181	99,827	343,241	1,276,074	102.97	102.97	114.33
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,224,988	93,482	282,117	1,224,988	1,013,029	100,954	334,959	1,342,551	109.6	109.6	132.53
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,000	15,000	82,167	350,000	325,844	-26,769	154,194	407,397	116.4	116.4	125.03
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	280,173	280,173	280,173			-28017300
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,824,794	289,734	843,086	3,824,794	3,532,051	759,704	1,450,998	4,454,657	116.47	116.47	126.12
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	147,700	0	31,184	147,700	139,764	2,480	23,557	161,298	109.21	109.21	115.41
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	680,203	58,993	176,634	680,203	676,438	81,084	168,630	761,427	111.94	111.94	112.56
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	154,000	11,392	35,026	154,000	158,932	9,934	41,431	169,034	109.76	109.76	106.36
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	45,357	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	300,000	18,640	88,640	300,000	365,220	0	0	46,320	15.44	15.44	12.68
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	246,440	33,082	49,364	246,440	216,364	59,549	82,175	252,000	102.26	102.26	116.47
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	2,139,675	159,633	432,156	2,139,675	1,546,028	584,304	1,082,398	2,854,055	133.39	133.39	184.61
2.2.7.10 Otros (GIP)	156,776	7,994	30,082	156,776	383,948	22,353	52,807	210,523	134.28	134.28	54.83
2.3 Servicios prestados por terceros	42,498,464	2,898,717	8,856,490	42,498,464	43,136,794	5,936,842	13,271,985	47,746,433	112.35	112.35	110.69
2.3.1 Transporte y almacenamiento	7,167,550	616,236	1,863,087	7,167,550	4,920,235	494,534	1,515,963	6,660,013	92.92	92.92	135.36
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	878,339	59,550	179,960	878,339	567,276	64,721	214,138	909,497	103.55	103.55	160.33
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,618,533	69,396	239,943	1,618,533	1,227,218	126,221	305,339	1,570,756	97.05	97.05	127.99

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2013
	ANUAL	MES DE CIERRE	DEL I TRIM	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	DEL I TRIM	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	831,490	44,973	134,919	831,490	580,599	20,272	50,680	562,366	67.63	67.63	96.86
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	100,000	0	21,555	100,000	180,354	32,550	77,078	197,080	197.08	197.08	109.27
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	687,043	24,423	83,469	687,043	466,265	73,399	177,581	811,310	118.09	118.09	174
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	8,725,425	529,060	1,784,837	8,725,425	11,908,975	451,615	1,425,215	8,154,465	93.46	93.46	68.47
2.3.5 Alquileres	2,155,452	163,665	495,289	2,155,452	2,408,125	188,802	636,282	2,394,520	111.09	111.09	99.44
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	852,783	73,057	219,171	852,783	1,624,123	85,394	211,530	868,005	101.78	101.78	53.44
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	842,668	73,057	219,171	842,668	827,081	84,324	209,260	854,100	101.36	101.36	103.27
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	10,115		0	10,115	797,042	1,070	2,270	13,905	137.47	137.47	1.74
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	419,555	52,150	114,150	419,555	190,102	12,529	47,137	184,956	44.08	44.08	97.29
2.3.8. Otros	20,680,827	1,335,603	3,960,053	20,680,827	20,290,740	4,513,026	8,916,381	27,004,221	130.58	130.58	133.09
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	136,725	13,336	41,208	136,725	153,739	4,969	17,388	106,549	77.93	77.93	69.31
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	2,917,873	246,232	738,696	2,917,873	1,779,597	278,234	678,323	2,764,310	94.74	94.74	155.33
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	10,480,050	567,904	1,676,909	10,480,050	9,437,897	910,550	2,129,847	9,586,298	91.47	91.47	101.57
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	7,146,179	508,131	1,503,240	7,146,179	8,919,507	3,319,273	6,090,823	14,547,064	203.56	203.56	163.09
2.4 Tributos	7,129,236	305,329	1,039,135	7,129,236	7,224,127	345,851	1,053,627	7,150,660	100.3	100.3	98.98
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	45,151	3,100	9,300	45,151	41,211	8,937	21,282	62,172	137.7	137.7	150.87
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	7,084,085	302,229	1,029,835	7,084,085	7,182,916	336,914	1,032,345	7,088,488	100.06	100.06	98.69
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,957,539	230,361	716,136	2,957,539	2,697,709	129,718	513,959	2,643,431	89.38	89.38	97.99
2.5.1. Seguros	1,932,666	157,575	472,725	1,932,666	1,639,113	58,578	339,782	1,743,870	90.23	90.23	106.39
2.5.2. Viaticos (GIP)	461,995	36,956	128,633	461,995	389,787	33,027	86,796	389,103	84.22	84.22	99.82
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	562,878	35,830	114,778	562,878	668,809	38,113	87,381	510,458	90.69	90.69	76.32
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	554,378	35,297	113,179	554,378	655,011	37,536	85,656	501,478	90.46	90.46	76.56
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	8,500	533	1,599	8,500	13,798	577	1,725	8,980	105.65	105.65	65.09
2.6 Gastos Financieros 2/	2,193,959	182,440	547,320	2,193,959	1,044,833	64,412	-65,485	1,790,943	81.63	81.63	171.41
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	61,193,241	3,760,181	12,935,153	61,193,241	41,636,490	4,328,372	13,999,180	57,612,575	94.15	94.15	138.37
3 GASTOS DE CAPITAL	49,263,283	4,504,870	15,235,306	49,263,283	45,909,869	5,852,199	15,376,168	49,404,145	100.29	100.29	107.61
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	49,263,283	4,504,870	15,235,306	49,263,283	45,909,869	5,852,199	15,376,168	49,404,145	100.29	100.29	107.61
3.1.1 Proyecto de Inversion	49,263,283	4,504,870	15,235,306	49,263,283	45,909,869	5,852,199	15,376,168	49,404,145	100.29	100.29	107.61
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	0		0	0	0	0	0	0			0
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	3,730,178	0	0	3,730,178	5,716,898	-70,002	-202,538	3,692,010	98.98	98.98	64.58
5.1 Ingresos por Transferencias	6,955,972	508,874	1,496,884	6,955,972	13,514,285	0	391,241	5,452,195	78.38	78.38	40.34

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2013
	ANUAL	MES DE CIERRE	DEL I TRIM	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	DEL I TRIM	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	3,225,794	508,874	1,496,884	3,225,794	7,797,387	70,002	593,779	1,760,185	54.57	54.57	22.57
RESULTADO ECONOMICO	15,660,136	-744,689	-2,300,153	15,660,136	1,443,519	-1,593,829	-1,579,526	11,900,440	75.99	75.99	824.41
6 FINANCIAMIENTO NETO	-14,852,905	-9,518,725	-224,312	-14,852,905	24,138,920	6,459,808	16,835,523	8,125,067	-54.7	-54.7	33.66
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	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	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	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	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	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	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-14,852,905	-9,518,725	-224,312	-14,852,905	24,138,920	6,459,808	16,835,523	8,125,067	-54.7	-54.7	33.66
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	66,788,031	-1,986,544	28,209,135	66,788,031	-4,518,721	31,030,910	65,455,208	69,034,104	103.36	103.36	-1527.74
6.2.1.1 Desembolsos	73,100,000	32,000,000	73,100,000	10,000,000	32,000,000	67,000,000	73,100,000	100	100	731	
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	6,311,969	1,986,544	3,790,865	6,311,969	14,518,721	969,090	1,544,792	4,065,896	64.42	64.42	28
6.2.1.2.1 Amortizacion	5,454,387	1,813,254	3,392,212	5,454,387	14,290,247	803,310	1,258,251	3,320,426	60.88	60.88	23.24
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	857,582	173,290	398,653	857,582	228,474	165,780	286,541	745,470	86.93	86.93	326.28
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-81,640,936	-7,532,181	-28,433,447	-81,640,936	28,657,641	-24,571,102	-48,619,685	-60,909,037	74.61	74.61	-212.54
6.2.2.1 Desembolsos	90,224,672	0	90,224,672	130,508,938	0	8,000,000	113,011,270	125.26	125.26	86.59	
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	171,865,608	7,532,181	28,433,447	171,865,608	101,851,297	24,571,102	56,619,685	173,920,307	101.2	101.2	170.76
6.2.2.2.1 Amortizacion	168,506,739	7,366,980	27,884,951	168,506,739	99,413,460	24,153,634	55,567,676	170,071,266	100.93	100.93	171.07
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	3,358,869	165,201	548,496	3,358,869	2,437,837	417,468	1,052,009	3,849,041	114.59	114.59	157.89
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	3,104,421	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	807,231	-10,263,414	-2,524,465	807,231	28,686,860	4,865,979	15,255,997	20,025,507	2480.77	2480.77	69.81
GIP-TOTAL	41,783,514	3,113,401	9,257,605	41,783,514	36,987,125	3,789,728	9,436,889	40,113,349	96	96	108.45
Impuesto a la Renta	12,984,722	1,071,997	2,938,693	12,984,722	8,652,586	708,392	3,547,526	13,645,974	105.09	105.09	157.71