

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2014
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	583,857,805	50,912,098	150,631,067	583,857,805	492,973,567	53,975,768	160,675,293	595,402,030	101.98	101.98	120.78
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	559,894,720	50,805,493	140,266,344	559,894,720	487,125,562	51,436,860	147,451,997	568,485,202	101.53	101.53	116.7
1.3 Ingresos Financieros	1,816,283	106,605	319,817	1,816,283	1,815,496	228,786	672,950	2,264,586	124.68	124.68	124.74
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	22,146,802	10,044,906	22,146,802	4,032,509	2,310,122	12,550,346	24,652,242	111.31	111.31	111.31	611.34
2 EGRESOS	456,897,100	43,955,798	121,146,942	456,897,100	402,586,555	47,124,473	125,194,105	463,441,885	101.43	101.43	115.12
2.1 Compra de Bienes	345,513,714	31,262,139	89,890,964	345,513,714	298,594,445	33,628,551	93,073,034	353,770,033	102.39	102.39	118.48
2.1.1 Insumos y suministros	344,974,407	31,142,052	89,683,365	344,974,407	298,005,299	33,579,250	92,936,220	353,301,511	102.41	102.41	118.56
2.1.2 Combustibles y lubricantes	539,307	120,087	207,599	539,307	589,146	49,301	136,814	468,522	86.87	86.87	79.53
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	25,441,136	1,939,848	6,075,950	25,441,136	20,848,932	1,771,909	5,970,837	22,844,391	89.79	89.79	109.57
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	14,926,603	1,334,089	3,857,556	14,926,603	12,665,570	1,167,391	3,248,170	12,474,432	83.57	83.57	98.49
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,163,285	824,909	2,725,539	10,163,285	8,656,533	749,420	2,296,734	8,880,927	87.38	87.38	102.59
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,411,012	134,964	260,167	1,411,012	986,471	92,696	154,098	479,860	34.01	34.01	48.64
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,978,567	178,036	534,106	1,978,567	1,822,567	224,056	510,887	1,858,056	93.91	93.91	101.95
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	313,285	19,665	58,995	313,285	291,825	16,856	50,753	292,462	93.35	93.35	100.22
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	93,410	8,070	24,222	93,410	103,741	7,932	24,214	97,228	104.09	104.09	93.72
2.2.1.6 Otros (GIP)	967,044	168,445	254,527	967,044	804,433	76,431	211,484	865,899	89.54	89.54	107.64
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,150,255	102,190	306,568	1,150,255	1,024,750	86,370	251,004	970,664	84.39	84.39	94.72
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,068,844	95,134	285,399	1,068,844	983,932	74,751	251,699	1,248,410	116.8	116.8	126.88
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	600,000	48,337	145,003	600,000	548,451	120,201	246,667	534,323	89.05	89.05	97.42
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	451,755	37,649	112,941	451,755	857,351	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	7,243,679	322,449	1,368,483	7,243,679	4,768,878	323,196	1,973,297	7,616,562	105.15	105.15	159.71
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	103,843	13,295	13,295	103,843	91,011	0	52,708	88,892	85.6	85.6	97.67
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	393,701	36,297	108,895	393,701	262,142	44,395	119,935	400,516	101.73	101.73	152.79
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	192,250	17,106	51,328	192,250	148,594	7,151	33,025	159,247	82.83	82.83	107.17
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	43,120	43,120			-4312000
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	500,000	41,663	124,997	500,000	0	0	-43,120	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	255,500	71,000	89,000	255,500	237,640	28,190	-4,275	236,935	92.73	92.73	99.7
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)	5,446,362	113,769	906,114	5,446,362	3,841,591	192,156	1,684,500	6,424,749	117.96	117.96	167.24
2.2.7.10 Otros (GIP)	352,023	29,319	74,854	352,023	187,900	51,304	87,404	263,103	74.74	74.74	140.02
2.3 Servicios prestados por terceros	64,534,238	8,971,654	18,786,720	64,534,238	59,700,447	9,945,232	19,760,302	65,422,823	101.38	101.38	109.59
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,735,132	295,459	629,750	1,735,132	1,686,792	300,208	634,499	1,739,882	100.27	100.27	103.15
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	987,549	88,019	253,663	987,549	1,092,741	85,011	250,655	984,540	99.7	99.7	90.1
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,672,435	381,242	824,031	2,672,435	2,607,192	184,585	627,377	2,475,782	92.64	92.64	94.96

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2014
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	549,449	25,001	58,547	549,449	482,481	15,200	48,747	539,649	98.22	98.22	111.85
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	743,464	67,429	193,253	743,464	460,353	50,584	176,409	726,621	97.73	97.73	157.84
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,310,620	288,812	572,231	1,310,620	1,628,209	118,801	402,221	1,140,610	87.03	87.03	70.05
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	68,902		0	68,902	36,149	0	0	68,902	100	100	190.61
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	17,980,495	2,246,882	4,457,787	17,980,495	16,588,163	3,463,550	5,674,454	19,197,163	106.77	106.77	115.73
2.3.5 Alquileres	1,188,909	110,835	325,212	1,188,909	1,360,814	146,837	361,213	1,224,910	103.03	103.03	90.01
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,415,491	266,167	678,723	2,415,491	2,285,595	165,385	577,939	2,229,709	92.31	92.31	97.55
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,906,271	187,984	454,679	1,906,271	1,908,226	126,692	393,386	1,759,979	92.33	92.33	92.23
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	509,220	78,183	224,044	509,220	377,369	38,693	184,553	469,730	92.25	92.25	124.48
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	395,552	81,209	156,830	395,552	247,306	57,537	133,158	371,880	94.02	94.02	150.37
2.3.8. Otros	37,158,675	5,501,841	11,460,724	37,158,675	33,831,844	5,542,119	11,501,007	37,198,957	100.11	100.11	109.95
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	79,768	11,218	25,352	79,768	65,012	14,523	28,659	83,074	104.14	104.14	127.78
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	2,888,011	395,377	723,748	2,888,011	2,889,196	393,493	721,866	2,886,130	99.93	99.93	99.89
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	19,891,994	2,266,706	5,511,968	19,891,994	17,081,060	3,312,491	6,474,858	20,561,315	103.36	103.36	120.37
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	14,298,902	2,828,540	5,199,656	14,298,902	13,796,576	1,821,612	4,275,624	13,668,438	95.59	95.59	99.07
2.4 Tributos	6,862,994	544,303	1,852,309	6,862,994	5,780,429	656,140	1,964,147	6,974,832	101.63	101.63	120.66
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	51,032	3,447	11,197	51,032	83,291	3,654	11,404	51,239	100.41	100.41	61.52
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,811,962	540,856	1,841,112	6,811,962	5,697,138	652,486	1,952,743	6,923,593	101.64	101.64	121.53
2.5 Gastos diversos de Gestion	12,750,547	986,417	3,867,273	12,750,547	15,106,693	985,780	3,866,635	12,749,912	100	100	84.4
2.5.1. Seguros	2,330,297	301,366	694,782	2,330,297	2,343,365	195,595	589,010	2,224,526	95.46	95.46	94.93
2.5.2. Viaticos (GIP)	606,913	146,048	250,007	606,913	516,542	48,506	152,464	509,371	83.93	83.93	98.61
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	9,813,337	539,003	2,922,484	9,813,337	12,246,786	741,679	3,125,161	10,016,015	102.07	102.07	81.78
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	247,833	26,954	79,381	247,833	498,009	35,771	88,198	256,651	103.56	103.56	51.54
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	9,565,504	512,049	2,843,103	9,565,504	11,748,777	705,908	3,036,963	9,759,364	102.03	102.03	83.07
2.6 Gastos Financieros 2/	1,794,471	251,437	673,726	1,794,471	1,354,430	136,861	559,150	1,679,894	93.61	93.61	124.03
2.7 Otros	0		0	0	1,201,179	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	126,960,705	6,956,300	29,484,125	126,960,705	90,387,012	6,851,295	35,481,188	131,960,145	103.94	103.94	145.99
3 GASTOS DE CAPITAL	60,100,000	8,351,650	21,547,330	60,100,000	61,408,956	5,409,399	13,989,253	40,296,835	67.05	67.05	65.62
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	56,631,142	8,351,650	20,128,472	56,631,142	61,408,956	5,366,808	13,799,126	38,816,838	68.54	68.54	63.21
3.1.1 Proyecto de Inversion	55,147,636	7,321,186	19,028,365	55,147,636	60,487,451	5,282,941	13,295,155	36,054,597	65.38	65.38	59.61
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	1,483,506	1,030,464	1,100,107	1,483,506	921,505	83,867	503,971	2,762,241	186.2	186.2	299.75
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	3,468,858		1,418,858	3,468,858	0	42,591	190,127	1,479,997	42.67	42.67	-147999700
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	42,978,354	42,713,966	42,620,342	42,978,354	-779,557	43,147,503	43,089,402	43,447,414	101.09	101.09	-5573.34
5.1 Ingresos por Transferencias	44,986,800	43,067,944	43,194,171	44,986,800	267,909	43,196,245	43,322,472	45,115,101	100.29	100.29	16839.77

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2014
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	2,008,446	353,978	573,829	2,008,446	1,047,466	48,742	233,070	1,667,687	83.03	83.03	159.21
RESULTADO ECONOMICO	109,839,059	41,318,616	50,557,137	109,839,059	28,198,499	44,589,399	64,581,337	135,110,724	123.01	123.01	479.14
6 FINANCIAMIENTO NETO	-15,435,892	9,201,282	-25,584,894	-15,435,892	-10,159,264	452,488	-18,533,688	-6,284,686	40.71	40.71	61.86
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	-15,435,892	9,201,282	-25,584,894	-15,435,892	-10,159,264	452,488	-18,533,688	-6,284,686	40.71	40.71	61.86
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	52,380,352	60,000,000	57,934,520	52,380,352	51,788,573	0	-2,065,480	-7,619,648	-14.55	-14.55	-14.71
6.2.1.1 Desembolsos	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	56,140,000	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	7,619,648	0	2,065,480	7,619,648	4,351,427	0	2,065,480	7,619,648	100	100	175.11
6.2.1.2.1 Amortizacion	4,997,735		1,487,395	4,997,735	3,562,634	0	1,487,395	4,997,735	100	100	140.28
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	2,621,913		578,085	2,621,913	788,793	0	578,085	2,621,913	100	100	332.4
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-67,816,244	-50,798,718	-83,519,414	-67,816,244	-61,947,837	452,488	-16,468,208	1,334,962	-1.97	-1.97	-2.15
6.2.2.1 Desembolsos	122,950,561		0	122,950,561	130,207,994	12,510,000	28,310,000	153,360,561	124.73	124.73	117.78
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	190,766,805	50,798,718	83,519,414	190,766,805	192,155,831	12,057,512	44,778,208	152,025,599	79.69	79.69	79.12
6.2.2.2.1 Amortizacion	187,258,513	50,483,760	82,616,736	187,258,513	187,686,893	11,812,302	43,945,278	148,587,055	79.35	79.35	79.17
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	3,508,292	314,958	902,678	3,508,292	4,468,938	245,210	832,930	3,438,544	98.01	98.01	76.94
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,468,858		1,418,858	3,468,858	0	42,591	190,127	1,479,997	42.67	42.67	-147999700
SALDO FINAL	97,872,025	50,519,898	26,391,101	97,872,025	18,039,235	45,084,478	46,237,776	130,306,035	133.14	133.14	722.35
GIP-TOTAL	54,243,581	5,433,560	14,169,160	54,243,581	46,791,538	5,926,663	14,642,198	51,846,423	95.58	95.58	110.8
Impuesto a la Renta	36,653,405	1,047,368	8,739,132	36,653,405	27,763,448	1,511,218	10,428,886	40,508,840	110.52	110.52	145.91