



OFC-FIN-DPP-SGP-001

Aprobado en Junta
General el 18 de
Diciembre 2013

**DIRECCION FINANCIERA
PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014**

<JBG>

PRESUPUESTO OPERATIVO	Consolidado	% Participación
41 Ingresos		
4101 Ingresos por Contribuciones	18,809,455.00	4.95%
4102 Ingresos Operativos	404,748,803.09	106.47%
4103 Ingresos por Ventas de Inmuebles	603,999.00	0.16%
SUBTOTAL INGRESO BRUTO	424,162,257.09	111.58%
4104 Descuentos	32,077,637.48	8.44%
4105 Exoneraciones	8,210,583.10	2.16%
4106 Devoluciones	3,720,144.74	0.98%
SUBTOTAL DESC,EXON,DEV	44,008,365.32	11.58%
INGRESO NETO	380,153,891.77	100.00%
61 Costo de Producción de Servicios	289,011,087.00	76.31%
6101 Materia Prima	157,067,866.78	41.47%
6102 Mano de Obra Directa	99,990,082.79	26.40%
6103 Materiales & Insumos	6,110,397.94	1.61%
6104 Costos Indirectos	22,744,932.48	6.01%
6105 Depreciaciones	4,597,807.01	1.21%
6190 Transferencias a Costos	(1,500,000.00)	-0.40%
MARGEN OPERATIVO	91,142,804.77	24.06%
51 Gastos de Administración	90,274,618.09	23.83%
5102 Gastos De Personal Indirecto	57,194,193.83	15.10%
5103 Materiales & Insumos	1,914,127.84	0.51%
5104 Gastos Generales	27,864,289.69	7.36%
5105 Depreciaciones	3,257,980.73	0.86%
5190 Transferencias a Gastos	44,026.00	0.01%
52 Gastos De Ventas	12,859,206.40	3.40%
5202 Gastos De Personal Indirecto	272,856.00	0.07%
5204 Gastos Generales	2,330,452.00	0.62%
5205 Depreciaciones	1,228.56	0.00%
5207 Publicidad y Promoción	6,717,270.95	1.77%
5208 Gastos de Ventas y Promociones	3,239,835.89	0.86%
5209 Gastos de Relaciones Públicas	297,563.00	0.08%
53 Ingresos y Gastos Financieros	(830,447.94)	-0.22%
5301 Ingresos Financieros	(834,520.00)	-0.22%
5302 Gastos Financieros	4,072.06	0.00%
54 Otros Ingresos y Egresos	(12,564,178.06)	-3.32%
5401 Otros Ingresos	(16,796,008.45)	-4.43%
5402 Otros Egresos	4,231,830.39	1.12%
TOTAL GASTOS	89,739,198.49	23.69%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	378,750,285.49	100.00%
SUPERÁVIT / DÉFICIT	1,403,606.28	