

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2012
	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	292,439,570	27,614,598	82,651,618	292,439,570	260,335,039	24,905,091	74,129,028	283,916,980	97.09	97.09	109.06
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	281,418,165	26,652,834	79,733,515	281,418,165	250,532,166	23,918,488	71,186,086	272,870,736	96.96	96.96	108.92
1.3 Ingresos Financieros	730,240	64,906	200,474	730,240	707,167	69,745	205,313	735,079	100.66	100.66	103.95
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	10,291,165	896,858	2,717,629	10,291,165	9,095,706	916,858	2,737,629	10,311,165	100.19	100.19	113.36
2 EGRESOS	240,003,728	21,025,062	61,552,949	240,003,728	221,591,203	20,274,125	63,726,370	242,280,490	100.95	100.95	109.34
2.1 Compra de Bienes	165,120,790	14,532,911	42,504,415	165,120,790	154,175,020	14,720,962	43,735,224	166,457,274	100.81	100.81	107.97
2.1.1 Insumos y suministros	164,554,312	14,495,140	42,389,023	164,554,312	153,561,244	14,674,104	43,491,706	165,762,671	100.73	100.73	107.95
2.1.2 Combustibles y lubricantes	566,478	37,771	115,392	566,478	613,776	46,858	243,518	694,603	122.62	122.62	113.17
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	22,919,746	2,474,207	6,916,352	22,919,746	17,239,023	2,029,101	5,716,358	21,719,753	94.76	94.76	125.99
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	15,899,088	1,490,427	4,176,930	15,899,088	13,711,136	1,583,967	4,328,310	15,732,648	98.95	98.95	114.74
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,509,367	903,349	2,702,312	10,509,367	9,333,841	784,258	2,346,156	10,153,211	96.61	96.61	108.78
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,359,636	226,853	386,290	1,359,636	874,991	383,501	876,379	1,531,907	112.67	112.67	175.08
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,165,125	220,178	620,531	2,165,125	1,934,131	257,453	612,627	2,157,223	99.64	99.64	111.53
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	382,198	20,869	62,645	382,198	325,422	29,505	88,982	408,533	106.89	106.89	125.54
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	404,192	17,883	92,530	404,192	328,177	26,420	90,922	402,583	99.6	99.6	122.67
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,078,570	101,295	312,622	1,078,570	914,574	102,830	313,244	1,079,191	100.06	100.06	118
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,153,637	112,823	338,471	1,153,637	1,041,863	101,930	301,014	1,116,181	96.75	96.75	107.13
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,109,321	92,355	277,366	1,109,321	971,400	-50,640	181,074	1,013,029	91.32	91.32	104.29
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	300,000	21,433	60,002	300,000	125,985	44,023	85,846	325,844	108.61	108.61	258.64
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	280,000	106,667	280,000	280,000	260,871	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	4,177,700	650,502	1,783,583	4,177,700	1,127,768	349,821	820,114	3,532,051	84.55	84.55	313.19
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	144,532	0	7,427	144,532	136,559	0	2,659	139,764	96.7	96.7	102.35
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	595,085	46,902	121,701	595,085	472,848	57,259	203,054	676,438	113.67	113.67	143.06
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	164,207	11,334	35,969	164,207	133,964	-1,581	30,695	158,932	96.79	96.79	118.64
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	100,000	38,244	88,244	100,000	60,823	0	26,130	45,357	45.36	45.36	74.57
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	600,000	221,414	592,529	600,000	0	0	47,400	365,220	60.87	60.87	-36522000
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	222,053	17,417	43,063	222,053	122,508	11,443	37,374	216,364	97.44	97.44	176.61
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)	2,010,455	282,403	792,686	2,010,455	168,713	328,259	1,546,028	76.9	76.9	76.9	
2.2.7.10 Otros (GIP)	341,368	32,788	101,964	341,368	201,066	113,987	144,543	383,948	112.47	112.47	190.96
2.3 Servicios prestados por terceros	41,834,931	3,225,719	9,669,289	41,834,931	41,113,633	2,269,803	10,969,959	43,136,794	103.11	103.11	104.92
2.3.1 Transporte y almacenamiento	5,334,861	520,114	1,547,886	5,334,861	6,046,516	-11,487	1,133,261	4,920,235	92.23	92.23	81.37
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	761,757	64,701	195,264	761,757	479,171	74,011	-118	567,276	74.47	74.47	118.39
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,147,634	61,524	207,019	1,147,634	1,057,100	82,416	286,603	1,227,218	106.93	106.93	116.09

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2012
	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)	509,992	15,002	45,006	509,992	238,430	-47,719	115,614	580,599	113.84	113.84	243.51
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	174,696	2,070	8,426	174,696	138,947	39,700	14,084	180,354	103.24	103.24	129.8
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	462,946	44,452	153,587	462,946	679,723	90,435	156,905	466,265	100.72	100.72	68.6
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	12,317,138	1,044,554	3,176,040	12,317,138	10,363,137	751,796	2,768,844	11,908,975	96.69	96.69	114.92
2.3.5 Alquileres	2,138,001	160,994	510,625	2,138,001	2,146,627	229,890	780,751	2,408,125	112.63	112.63	112.18
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,367,297	75,189	226,567	1,367,297	1,225,903	150,582	483,396	1,624,123	118.78	118.78	132.48
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	828,867	70,593	211,779	828,867	839,150	68,031	209,993	827,081	99.78	99.78	98.56
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	538,430	4,596	14,788	538,430	386,753	82,551	273,403	797,042	148.03	148.03	206.09
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	308,481	71,283	196,920	308,481	247,136	56,210	77,342	190,102	61.63	61.63	76.92
2.3.8. Otros	18,459,762	1,227,360	3,608,968	18,459,762	19,548,043	936,385	5,439,880	20,290,740	109.92	109.92	103.8
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	151,887	14,250	44,102	151,887	145,195	9,290	45,955	153,739	101.22	101.22	105.89
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	1,631,183	105,283	308,569	1,631,183	2,685,073	186,063	456,982	1,779,597	109.1	109.1	66.28
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	9,568,057	400,033	959,012	9,568,057	8,792,469	632,926	2,619,801	9,437,897	98.64	98.64	107.34
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	7,108,635	707,794	2,297,285	7,108,635	7,925,306	108,106	2,317,142	8,919,507	125.47	125.47	112.54
2.4 Tributos	6,728,410	506,805	1,586,080	6,728,410	6,150,094	698,345	2,081,797	7,224,127	107.37	107.37	117.46
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	39,331	3,609	10,520	39,331	34,371	4,464	12,400	41,211	104.78	104.78	119.9
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,689,079	503,196	1,575,560	6,689,079	6,115,723	693,881	2,069,397	7,182,916	107.38	107.38	117.45
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,576,198	227,803	703,963	2,576,198	2,126,453	264,210	826,342	2,697,709	104.72	104.72	126.86
2.5.1. Seguros	1,679,395	177,318	531,090	1,679,395	1,275,667	161,572	491,672	1,639,113	97.6	97.6	128.49
2.5.2. Viaticos (GIP)	339,663	19,209	71,700	339,663	265,925	30,673	121,824	389,787	114.76	114.76	146.58
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	557,140	31,276	101,173	557,140	584,861	71,965	212,846	668,809	120.04	120.04	114.35
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	544,078	31,207	99,966	544,078	493,345	71,511	210,900	655,011	120.39	120.39	132.77
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	13,062	69	1,207	13,062	91,516	454	1,946	13,798	105.63	105.63	15.08
2.6 Gastos Financieros 2/	823,653	57,617	172,850	823,653	487,755	291,704	396,690	1,044,833	126.85	126.85	214.21
2.7 Otros	0		0	0	299,225	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	52,435,842	6,589,536	21,098,669	52,435,842	38,743,836	4,630,966	10,402,658	41,636,490	79.4	79.4	107.47
3 GASTOS DE CAPITAL	44,839,037	3,737,753	11,415,473	44,839,037	43,289,730	3,470,457	11,937,742	45,909,869	102.39	102.39	106.05
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	44,839,037	3,737,753	11,415,473	44,839,037	43,289,730	3,470,457	11,937,742	45,909,869	102.39	102.39	106.05
3.1.1 Proyecto de Inversion	44,839,037	3,737,753	11,415,473	44,839,037	43,289,730	3,470,457	11,937,742	45,909,869	102.39	102.39	106.05
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	0	899,449	2,687,441	0	3,104,421	8,027,530	8,404,339	5,716,898			184.15
5.1 Ingresos por Transferencias	4,436,180	489,302	1,426,522	4,436,180	3,104,421	8,559,718	10,504,627	13,514,285	304.64	304.64	435.32

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2012
	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	4,436,180	-410,147	-1,260,919	4,436,180	0	532,188	2,100,288	7,797,387	175.77	175.77	-779738700
RESULTADO ECONOMICO	7,596,805	3,751,232	12,370,637	7,596,805	-1,441,473	9,188,039	6,869,255	1,443,519	19	19	-100.14
6 FINANCIAMIENTO NETO	-6,177,251	-2,107,585	-13,783,980	-6,177,251	3,358,701	3,488,117	16,532,191	24,138,920	-390.77	-390.77	718.7
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	-6,177,251	-2,107,585	-13,783,980	-6,177,251	3,358,701	3,488,117	16,532,191	24,138,920	-390.77	-390.77	718.7
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	764,896	3,608,769	13,717,323	764,896	-7,207,105	-1,566,294	8,433,706	-4,518,721	-590.76	-590.76	62.7
6.2.1.1 Desembolsos	14,500,000	4,000,000	14,500,000	14,500,000	0	0	10,000,000	10,000,000	68.97	68.97	-1000000000
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	13,735,104	391,231	782,677	13,735,104	7,207,105	1,566,294	1,566,294	14,518,721	105.71	105.71	201.45
6.2.1.2.1 Amortizacion	13,388,599	309,509	620,096	13,388,599	5,995,720	1,521,744	1,521,744	14,290,247	106.73	106.73	238.34
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	346,505	81,722	162,581	346,505	1,211,385	44,550	44,550	228,474	65.94	65.94	18.86
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-6,942,147	-5,716,354	-27,501,303	-6,942,147	10,565,806	5,054,411	8,098,485	28,657,641	-412.81	-412.81	271.23
6.2.2.1 Desembolsos	88,754,763	7,910,000	10,410,000	88,754,763	58,949,590	15,300,000	52,164,175	130,508,938	147.04	147.04	221.39
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	95,696,910	13,626,354	37,911,303	95,696,910	48,383,784	10,245,589	44,065,690	101,851,297	106.43	106.43	210.51
6.2.2.2.1 Amortizacion	93,355,878	13,401,072	37,265,375	93,355,878	47,440,611	9,966,462	43,322,957	99,413,460	106.49	106.49	209.55
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	2,341,032	225,282	645,928	2,341,032	943,173	279,127	742,733	2,437,837	104.14	104.14	258.47
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	3,104,421			-310442100
SALDO FINAL	1,419,554	1,643,647	-1,413,343	1,419,554	1,917,228	12,676,156	23,401,446	28,686,860	2020.84	2020.84	1496.27
GIP-TOTAL	37,669,545	3,180,902	8,833,287	37,669,545	31,904,033	3,192,562	9,941,819	36,987,125	98.19	98.19	115.93
Impuesto a la Renta	10,284,265	1,216,698	3,342,978	10,284,265	11,806,427	801,886	1,711,299	8,652,586	84.13	84.13	73.29