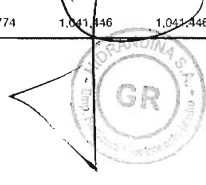
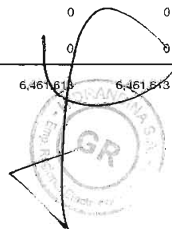


RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013				VAR. AL MES DE MARZO CON 2012	
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO		% AVANCE ANUAL
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0		0	
1 INGRESOS	605,903,308	48,929,918	143,675,874	143,675,874	131,582,104	50,712,251	146,876,487	146,876,487	102.23	24.24	111.62
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	555,821,667	44,978,599	131,417,914	131,417,914	125,178,311	43,812,844	132,598,614	132,598,614	100.9	23.86	105.93
1.3 Ingresos Financieros	1,762,255	138,277	406,097	406,097	336,135	133,752	273,862	273,862	67.44	15.54	81.47
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	1,228,154		0	0	0	0	0	0		0	0
1.5 Ingresos Complementarios	14,889,619	1,156,350	3,634,814	3,634,814		1,020,183	3,267,550	3,267,550	89.9	22.24	
1.6 Otros	32,400,613	2,656,692	8,217,049	8,217,049	6,067,658	5,745,472	10,735,461	10,735,461	130.65	33.13	176.93
2 EGRESOS	481,171,148	38,038,385	111,504,300	111,504,300	99,356,692	39,803,639	113,653,901	113,653,901	101.93	23.62	114.39
2.1 Compra de Bienes	341,803,891	26,403,228	77,071,178	77,071,178	70,757,382	28,034,084	82,384,189	82,384,189	106.89	24.12	116.43
2.1.1 Insumos y suministros	339,848,551	26,280,779	76,742,358	76,742,358	70,428,753	27,900,783	82,048,417	82,048,417	106.91	24.14	116.5
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,745,552	120,843	327,087	327,087	326,898	133,085	335,297	335,297	102.51	19.21	102.57
2.1.3 Otros	9,788	1,606	1,733	1,733	1,731	216	475	475	27.41	4.85	27.46
2.2 Gastos de personal (GIP)	33,587,910	2,855,251	8,102,338	8,102,338	7,234,937	2,964,190	7,646,169	7,646,169	94.37	22.76	105.68
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	23,026,385	2,120,370	5,278,853	5,278,853	5,493,718	1,773,274	5,040,384	5,040,384	95.48	21.89	91.75
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,346,851	1,297,596	3,433,924	3,433,924	3,683,970	1,282,517	3,604,312	3,604,312	104.96	22.05	97.84
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,543,568	381,347	515,293	515,293	476,123	31,343	96,974	96,974	18.82	6.28	20.28
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,907,446	239,376	739,239	739,239	736,642	246,345	734,580	734,580	99.37	25.27	99.72
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	545,334	57,032	158,239	158,239	164,002	56,135	158,511	158,511	100.17	29.07	96.65
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	295,485	28,012	69,154	69,154	69,509	32,960	89,708	89,708	129.72	30.36	129.06
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,387,723	117,007	363,004	363,004	361,472	123,974	356,299	356,299	98.15	25.68	98.57
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,787,009	136,575	422,251	422,251	420,729	140,032	417,333	417,333	98.84	23.35	99.19
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,944,613	168,253	545,359	545,359	543,551	154,433	450,774	450,774	82.66	23.18	82.93
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	175,154	14,009	31,247	31,247	30,634	15,300	45,900	45,900	145.89	28.21	149.84
2.2.5 Capacitacion (GIP)	449,898	37,213	71,588	71,588	68,727	33,331	64,182	64,182	89.65	14.26	93.39
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	6,204,751	378,831	1,753,040	1,753,040	677,578	847,820	1,827,596	1,827,596	92.84	26.23	240.21
2.2.7.1 Refrigero (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	154,358	40	32,285	32,285	32,285	469	8,975	8,975	27.8	5.81	27.8
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	418,939	29,611	88,769	88,769	88,682	29,203	87,812	87,812	98.92	20.96	99.02
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	288,962	21,551	68,575	68,575	70,577	23,088	66,119	66,119	96.42	22.88	93.68
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	750,003	91,667	356,071	356,071	399,117	0	131,680	131,680	36.98	17.56	32.99
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	500,000		0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	405,999	1,805	1,805	1,805	1,805	1,140	1,140	1,140	63.16	.28	63.19
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	3,427,671	214,200	1,148,433	1,148,433		759,838	1,232,802	1,232,802	107.35	35.97	
2.2.7.10 Otros (GIP) 1/	258,818	19,957	57,102	57,102	85,112	34,082	99,068	99,068	173.49	38.28	116.4
2.3 Servicios prestados por terceros	79,745,365	6,714,486	20,265,441	20,265,441	16,449,422	6,938,525	17,894,840	17,894,840	88.3	22.44	108.79
2.3.1 Transporte y almacenamiento	7,797,338	449,152	1,616,367	1,616,367	1,508,214	531,551	1,618,554	1,618,554	100.14	20.76	107.32
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,654,771	143,462	432,223	432,223	418,052	236,523	575,769	575,769	133.21	34.79	137.4
2.3.3 Honorarios profesionales	763,977	286,774	1,041,446	1,041,446	709,050	160,354	397,971	397,971	38.21	10.57	56.13



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013				VAR. AL MES DE MARZO CON 2012	
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO		% AVANCE ANUAL
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	879,001	186,636	564,070	564,070	239,637	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	837,998	3,908	150,071	150,071	146,997	36,081	163,922	163,922	109.23	19.56	111.51
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	1,885,282	95,231	321,606	321,606	316,727	123,849	233,596	233,596	72.63	12.39	73.75
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	161,696	999	5,699	5,699	5,699	434	453	453	7.95	28	7.95
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	23,432,719	2,191,098	6,341,674	6,341,674	4,578,062	2,931,326	6,189,938	6,189,938	97.6	26.42	135.21
2.3.5 Alquileres	11,582,823	636,873	1,805,515	1,805,515	798,313	203,162	940,131	940,131	52.07	8.12	117.76
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,431,845	484,708	1,292,674	1,292,674	1,291,545	402,856	1,069,110	1,069,110	82.71	19.68	82.78
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,498,458	393,838	1,059,347	1,059,347	1,058,360	323,725	867,424	867,424	81.88	19.28	81.96
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	933,387	90,870	233,327	233,327	233,185	79,131	201,686	201,686	86.44	21.61	86.49
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,220,475	91,208	173,806	173,806	172,875	93,296	217,480	217,480	125.13	17.82	125.8
2.3.8. Otros	24,861,417	2,431,211	7,561,536	7,561,536	6,872,281	2,379,447	6,885,887	6,885,887	91.05	27.7	98.76
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	257,371	25,179	52,973	52,973	52,883	33,448	67,676	67,676	127.76	28.3	127.98
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	9,798,561	70,973	2,812,066	2,812,066	2,415,387	886,588	2,232,793	2,232,793	79.4	22.79	92.44
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	11,464,480	1,887,775	3,725,459	3,725,459	2,913,049	1,341,688	3,892,444	3,892,444	104.48	33.95	133.62
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	3,341,005	447,284	971,038	971,038	1,590,962	117,725	692,974	692,974	71.36	20.74	43.56
2.4 Tributos	7,186,393	583,814	1,718,450	1,718,450	1,760,635	615,868	1,900,758	1,900,758	110.61	26.45	107.96
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	77,433	6,840	18,016	18,016	18,016	7,592	19,181	19,181	106.47	24.77	106.47
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	7,108,960	576,974	1,700,434	1,700,434	1,742,619	608,276	1,881,577	1,881,577	110.65	26.47	107.97
2.5 Gastos diversos de Gestión	10,634,190	883,677	2,525,088	2,525,088	2,356,255	918,441	2,747,745	2,747,745	108.82	25.84	116.61
2.5.1. Seguros	4,006,095	308,188	1,036,962	1,036,962	1,036,784	339,567	1,009,573	1,009,573	97.38	25.2	97.39
2.5.2. Viáticos (GIP)	619,410	49,113	149,431	149,431	157,045	98,201	189,874	189,874	127.06	30.65	120.9
2.5.3. Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	6,008,685	526,376	1,336,695	1,336,695	1,162,446	480,673	1,548,298	1,548,298	115.66	25.77	133.19
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	745,684	72,376	154,412	154,412	153,973	70,796	143,108	143,108	92.68	19.19	92.84
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	5,263,001	454,000	1,184,283	1,184,283	1,008,473	409,877	1,405,190	1,405,190	118.65	26.7	139.34
2.6 Gastos Financieros 2/	4,726,249	256,529	797,605	797,605	798,051	332,591	1,080,200	1,080,200	135.43	22.86	135.35
2.7 Otros	3,687,150	341,400	1,024,200	1,024,200	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	124,732,160	10,891,533	32,171,574	32,171,574	32,225,422	10,908,552	33,222,586	33,222,586	103.27	26.64	103.09
3 GASTOS DE CAPITAL	72,659,540	4,124,840	9,295,304	9,295,304	2,077,507	4,718,396	10,359,724	10,359,724	111.45	14.26	498.66
3.1 Presupuesto de Inversiones - FSK	72,659,540	4,124,840	9,295,304	9,295,304	2,077,507	4,718,396	10,359,724	10,359,724	111.45	14.26	498.66
3.1.1 Proyecto de Inversión	67,766,750	3,840,469	8,899,193	8,899,193	1,776,090	4,017,123	9,575,798	9,575,798	107.6	14.13	539.15
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	4,892,790	284,371	396,111	396,111	301,417	701,273	783,926	783,926	197.91	16.02	260.06
3.2 Inversión Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS	3,687,150	0	0	0	-627,369	-289,896	-2,003,768	-2,003,768	-54.34	319.38	0
5.1 Ingresos por transferencias	3,687,150	0	0	0	-627,369	-289,896	-2,003,768	-2,003,768	-54.34	319.38	0



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE MARZO CON 2012
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	22,159,296	2,153,671	6,461,613	6,461,613	627,389	289,896	2,003,768	2,003,768	31.01	9.04	319.36
RESULTADO ECONOMICO	55,759,770	6,766,693	22,876,270	22,876,270	29,520,526	5,900,260	20,859,094	20,859,094	91.18	37.41	70.66
6 FINANCIAMIENTO NETO	-55,759,770	-8,766,693	-22,876,270	-22,876,270	-17,007,275	-4,240,317	-7,540,510	-7,540,510	32.96	13.52	44.34
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	-55,759,770	-8,766,693	-22,876,270	-22,876,270	-17,007,275	-4,240,317	-7,540,510	-7,540,510	32.96	13.52	44.34
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-10,054,474	-836,086	-2,508,259	-2,508,259	-1,528,503	-14,979,639	-15,999,231	-15,999,231	637.86	159.13	1046.72
6.2.1.1. Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2. Servicio de la Deuda	10,054,474	836,086	2,508,259	2,508,259	1,528,503	14,979,639	15,999,231	15,999,231	637.86	159.13	1046.73
6.2.1.2.1. Amortizacion	7,444,034	612,407	1,807,901	1,807,901	1,129,285	14,908,262	15,716,254	15,716,254	869.31	211.13	1391.7
6.2.1.2.2. Intereses y comisiones de la deuda	2,610,440	223,679	700,358	700,358	399,218	71,377	282,977	282,977	40.4	10.84	70.88
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	-45,705,296	-5,930,607	-20,368,011	-20,368,011	-15,478,772	10,739,322	8,458,721	8,458,721	-41.53	-18.51	-54.65
6.2.2.1. Desembolsos	133,917,005	42,600,000	55,000,000	55,000,000	20,000,000	14,866,698	24,456,698	24,456,698	44.52	18.28	122.43
6.2.2.2. Servicio de la Deuda	179,622,301	47,930,607	75,368,011	75,368,011	35,478,772	4,247,376	16,027,977	16,027,977	21.27	8.92	45.16
6.2.2.2.1. Amortizacion	176,093,721	47,852,538	75,191,660	75,191,660	34,811,393	4,165,326	15,675,731	15,675,731	20.85	8.9	45.03
6.2.2.2.2. Intereses y comisiones de la Deuda	3,528,580	68,069	176,351	176,351	667,379	82,050	352,246	352,246	199.74	9.96	52.78
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	0	0	0	0	12,513,251	1,659,943	13,318,584	13,318,584			106.44
GIP-TOTAL	65,669,238	5,732,149	17,330,799	17,330,799	14,927,879	5,956,129	15,639,145	15,639,145	90.24	23.82	104.76
Impuesto a la Renta	25,520,253	2,106,611	6,295,966	6,295,966	6,517,442	2,106,611	4,802,504	4,802,504	76.28	18.82	73.69

