

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2010
	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	292,577,364	24,975,047	68,154,642	292,577,364	295,970,354	26,888,585	82,884,998	320,537,597	109,56	109,56	108,3
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Ingresos Financieros	281,969,482	24,269,447	66,872,242	281,969,482	258,672,748	26,888,585	82,105,162	307,529,034	109,06	109,06	118,89
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	37,297,606	0	0	0	0	0	0
1.5.1 Del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2 De ejercicios anteriores	0	0	0	0	37,297,606	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	10,607,882	705,600	1,282,400	10,607,882	0	0	779,836	13,008,563	122,63	122,63	-1300856300
2 EGRESOS	180,609,466	14,710,668	48,135,649	180,609,466	155,964,631	30,110,718	63,970,915	207,055,114	114,64	114,64	132,76
2.1 Compra de Bienes	641,447	59,153	139,626	641,447	693,481	71,005	226,883	646,535	100,79	100,79	93,23
2.1.1 Insumos y suministros	512,958	48,135	106,574	512,958	603,128	54,497	184,542	574,276	111,95	111,95	95,22
2.1.2 Combustibles y lubricantes	50,524	5,086	15,256	50,524	49,172	16,508	42,341	72,259	143,02	143,02	146,95
2.1.3 Otros	77,965	5,932	17,796	77,965	41,181	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	29,654,157	2,709,115	7,621,807	29,654,157	26,913,630	3,099,877	7,356,209	28,599,156	96,44	96,44	106,26
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	20,492,784	1,770,874	5,308,088	20,492,784	17,997,304	1,875,777	4,860,355	19,303,276	94,2	94,2	107,26
2.2.1.1 Basica (GIP)	14,824,449	1,331,595	3,994,863	14,824,449	12,999,706	1,256,777	3,495,423	13,748,288	92,74	92,74	105,76
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,452,320	157,796	468,854	2,452,320	2,110,310	155,042	435,855	2,390,334	97,47	97,47	113,27
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,028,083	266,628	799,886	3,028,083	2,701,573	447,453	883,384	2,973,498	98,2	98,2	110,07
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	69,460	6,070	18,210	69,460	61,728	6,413	18,100	68,672	98,87	98,87	111,25
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	118,472	8,785	26,275	118,472	123,987	10,092	27,593	122,484	103,39	103,39	98,79
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,501,827	124,728	374,184	1,501,827	1,459,538	148,481	397,065	1,548,511	103,11	103,11	106,1
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,723,220	158,922	476,630	1,723,220	1,412,369	131,128	371,027	1,501,269	87,12	87,12	106,29
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	102,514	11,897	35,691	102,514	59,488	18,928	35,152	86,564	84,44	84,44	145,52
2.2.5 Capacitacion (GIP)	556,423	48,596	145,788	556,423	445,910	46,019	138,065	587,890	105,66	105,66	131,84
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	167,194	25,000	50,000	167,194	155,890	22,420	44,840	156,874	93,83	93,83	100,63
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,110,195	569,098	1,231,426	5,110,195	5,383,131	857,124	1,509,705	5,414,772	105,96	105,96	100,59
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	837,500	0	837,500	837,500	1,029,264	0	0	837,500	100	100	81,37
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	2,899,793	272,646	786,294	2,899,793	2,596,770	245,619	702,004	2,782,430	95,95	95,95	107,15
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	65,769	0	24,096	65,769	16,160	10,138	33,873	94,063	143,02	143,02	582,11
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	175,029	0	175,029	175,029	487,576	161,751	161,751	336,780	192,41	192,41	69,07
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	151,375	180,897	180,897	180,897	0	0	119,5
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	1,132,104	296,452	421,036	1,132,104	1,101,986	258,719	431,180	1,183,102	104,5	104,5	107,36
2.3 Servicios prestados por terceros	10,803,346	1,133,689	4,032,626	10,803,346	9,605,506	1,540,864	2,922,098	9,158,979	84,78	84,78	95,35
2.3.1 Transporte y almacenamiento	297,439	24,584	78,498	297,439	305,281	47,386	101,984	318,993	107,25	107,25	104,49
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	545,061	59,260	177,780	545,061	463,251	140,867	210,016	517,037	94,86	94,86	111,61

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2010
	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 Honorarios profesionales (GIP)	5,719,143	700,037	2,836,901	5,719,143	5,138,487	852,105	1,481,069	3,954,072	69,14	69,14	76,95
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	615,181	144,915	241,525	615,181	533,103	144,915	242,959	488,044	79,33	79,33	91,55
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	4,492,088	498,707	2,365,261	4,492,088	3,437,199	569,611	1,013,208	2,860,220	63,67	63,67	83,21
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	611,874	56,415	230,115	611,874	1,168,185	137,579	224,902	605,808	99,01	99,01	51,86
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	552,645	32,254	80,745	552,645	570,227	46,881	135,793	624,900	113,07	113,07	109,59
2.3.5 Alquileres	333,816	36,025	94,515	333,816	98,332	25,619	74,293	315,978	94,66	94,66	321,34
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	844,763	77,443	229,304	844,763	684,238	132,871	311,959	1,083,902	128,31	128,31	158,41
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	534,508	46,452	139,356	534,508	476,046	106,771	232,867	762,785	142,71	142,71	160,23
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	9,075	3,025	6,050	9,075	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	301,180	27,966	83,898	301,180	208,192	26,100	79,092	321,117	106,62	106,62	154,24
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,044,325	47,674	122,926	1,044,325	1,117,959	168,798	373,944	1,226,698	117,46	117,46	109,73
2.3.8. Otros	1,466,154	156,412	411,957	1,466,154	1,227,731	126,337	233,040	1,117,399	76,21	76,21	91,01
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	80,845	6,610	24,067	80,845	84,652	10,155	42,224	101,673	125,76	125,76	120,11
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,385,309	149,802	387,890	1,385,309	1,143,079	116,182	190,816	1,015,726	73,32	73,32	88,86
2.4 Tributos	3,278,213	251,405	754,215	3,278,213	3,134,617	370,944	946,192	3,586,660	109,41	109,41	114,42
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	75,652	5,530	16,590	75,652	63,239	501	2,095	46,221	61,1	61,1	73,09
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,202,561	245,875	737,625	3,202,561	3,071,378	370,443	944,097	3,540,439	110,55	110,55	115,27
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,084,784	388,404	914,338	5,084,784	4,210,769	683,885	1,261,204	5,173,271	101,74	101,74	122,86
2.5.1. Seguros	445,426	1,271	69,111	445,426	509,019	23,810	85,009	388,249	87,16	87,16	76,27
2.5.2. Viaticos (GIP)	105,712	9,030	27,090	105,712	124,113	26,901	48,275	135,704	128,37	128,37	109,34
2.5.3. Gastos de Representacion	28,870	2,100	6,295	28,870	44,293	3,018	4,349	23,924	82,87	82,87	54,01
2.5.4. Otros	4,504,776	376,003	811,842	4,504,776	3,533,344	630,156	1,123,571	4,625,394	102,68	102,68	130,91
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	4,504,776	376,003	811,842	4,504,776	3,533,344	630,156	1,123,571	4,625,394	102,68	102,68	130,91
2.6 Gastos Financieros 2/	128,943,314	10,168,902	34,673,037	128,943,314	110,974,323	13,611,196	40,525,382	146,823,931	113,87	113,87	132,3
2.7 Egresos Extraordinarios	0	0	0	0	432,305	0	0	0			0
2.7.1 Del ejercicio	0		0	0	0	0	0	0			0
2.7.2 De ejercicios anteriores	0		0	0	432,305	0	0	0			0
2.8 Otros	2,204,205		0	2,204,205	0	10,732,947	10,732,947	13,066,582	592,8	592,8	-1306658200
RESULTADO DE OPERACION	111,967,898	10,264,379	20,018,993	111,967,898	140,005,723	-3,222,133	18,914,083	113,482,483	101,35	101,35	81,06
3 GASTOS DE CAPITAL	5,040,920	798,050	868,650	5,040,920	1,133,042	78,580	194,092	4,069,676	80,73	80,73	359,18
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	5,040,920	798,050	868,650	5,040,920	1,133,042	78,580	194,092	4,069,676	80,73	80,73	359,18
3.1.1 Proyecto de Inversion	0		0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	5,040,920	798,050	868,650	5,040,920	1,133,042	78,580	194,092	4,069,676	80,73	80,73	359,18
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

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2010
	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	
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		0	0	0	0	0	0			0
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	106,926,978	9,466,329	19,150,343	106,926,978	138,872,681	-3,300,713	18,719,991	109,412,807	102,32	102,32	78,79
6 FINANCIAMIENTO NETO	0		0	0	0	0	0	0			0
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	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	106,926,978	9,466,329	19,150,343	106,926,978	138,872,681	-3,300,713	18,719,991	109,412,807	102,32	102,32	78,79
GIP-TOTAL	36,404,620	3,502,235	10,739,169	36,404,620	32,945,120	4,121,909	9,239,736	33,874,507	93,05	93,05	102,82
Impuesto a la Renta	37,776,697	4,068,271	8,940,655	37,776,697	49,390,391	701,260	6,586,908	32,160,697	85,13	85,13	65,12
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892	5,606,383	577,712	1,065,443	5,606,383	8,664,982	123,028	1,155,598	5,642,228	100,64	100,64	65,12