

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2011
	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
1 INGRESOS	380,876,721	34,349,320	97,714,146	380,876,721	320,537,597	43,411,020	106,612,867	389,775,442	102.34	102.34	121.6
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	0		0	0	0	0	0	0			0
1.3 Ingresos Financieros	374,209,432	33,960,320	97,226,651	374,209,432	307,529,034	35,779,175	98,641,015	375,623,796	100.38	100.38	122.14
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Extraordinarios	0		0	0	0	0	0	0			0
1.5.1 Del ejercicio	0		0	0	0	0	0	0			0
1.5.2 De ejercicios anteriores	0		0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	6,667,289	389,000	487,495	6,667,289	13,008,563	7,631,845	7,971,852	14,151,646	212.25	212.25	108.79
2 EGRESOS	258,660,105	20,219,617	59,589,987	258,660,105	207,055,114	23,388,434	62,985,632	262,332,778	101.42	101.42	126.7
2.1 Compra de Bienes	610,234	87,433	251,299	610,234	646,535	86,793	171,405	530,340	86.91	86.91	82.03
2.1.1 Insumos y suministros	525,460	80,067	212,250	525,460	574,276	75,891	139,757	452,967	86.2	86.2	78.88
2.1.2 Combustibles y lubricantes	67,825	7,366	22,100	67,825	72,259	10,902	31,648	77,373	114.08	114.08	107.08
2.1.3 Otros	16,949		16,949	16,949	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	31,910,717	2,945,201	8,420,518	31,910,717	28,599,156	3,106,563	8,060,684	31,555,269	98.89	98.89	110.34
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	21,326,700	1,836,350	5,505,870	21,326,700	19,303,276	1,950,470	5,332,936	21,153,838	99.19	99.19	109.59
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,423,528	1,347,645	4,042,936	15,423,528	13,748,288	1,270,994	3,826,217	15,206,809	98.59	98.59	110.61
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,650,107	173,417	517,071	2,650,107	2,390,334	160,743	475,537	2,608,573	98.43	98.43	109.13
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,062,521	299,294	897,881	3,062,521	2,973,498	507,190	996,771	3,161,411	103.23	103.23	106.32
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	81,948	7,200	21,600	81,948	68,672	7,050	21,450	81,870	99.9	99.9	119.22
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	108,596	8,794	26,382	108,596	122,484	4,493	12,961	95,175	87.64	87.64	77.7
2.2.1.6 Otros (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,707,865	142,621	427,865	1,707,865	1,548,511	141,543	407,670	1,687,671	98.82	98.82	108.99
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,675,266	144,646	433,938	1,675,266	1,501,269	130,739	394,656	1,635,984	97.66	97.66	108.97
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	155,738	16,150	48,450	155,738	86,564	16,150	44,200	151,488	97.27	97.27	175
2.2.5 Capacitacion (GIP)	592,423	119,949	299,641	592,423	587,890	176,995	249,498	548,280	92.55	92.55	93.26
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	168,070	29,840	55,970	168,070	156,874	22,420	44,840	156,940	93.38	93.38	100.04
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	6,284,655	655,645	1,648,784	6,284,655	5,414,772	668,246	1,586,884	6,221,068	98.99	98.99	114.89
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	1,241,276		0	1,241,276	837,500	0	0	1,241,276	100	100	148.21
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	2,684,317	281,568	762,932	2,684,317	2,782,430	191,359	631,028	2,552,413	95.09	95.09	91.73
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	373,827	54,659	163,415	373,827	94,063	37,510	105,431	315,843	84.49	84.49	335.78
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	137,838		0	137,838	336,780	0	0	136,151	98.78	98.78	40.43
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	552,000		192,069	552,000	180,897	89,203	304,171	664,102	120.31	120.31	367.12
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	1,295,397	319,418	530,368	1,295,397	1,183,102	350,174	546,254	1,311,283	101.23	101.23	110.83
2.3 Servicios prestados por terceros	11,209,918	1,078,863	3,223,373	11,209,918	9,158,979	1,634,271	3,204,936	11,191,481	99.84	99.84	122.19
2.3.1 Transporte y almacenamiento	323,781	19,366	62,844	323,781	318,993	28,442	91,810	352,747	108.95	108.95	110.58
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	612,555	55,332	165,994	612,555	517,037	47,238	145,432	591,993	96.64	96.64	114.5

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2011
	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)	6,094,800	669,034	1,865,790	6,094,800	3,954,072	1,134,460	1,865,894	6,094,904	100	100	154.14
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	570,974	160,445	267,415	570,974	488,044	254,237	254,237	557,796	97.69	97.69	114.29
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	5,103,367	465,495	1,480,673	5,103,367	2,860,220	819,098	1,473,596	5,096,290	99.86	99.86	178.18
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	420,459	43,094	117,702	420,459	605,808	61,125	138,061	440,818	104.84	104.84	72.77
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	476,278	83,015	189,212	476,278	624,900	92,550	158,618	445,684	93.58	93.58	71.32
2.3.5 Alquileres	333,816	30,190	91,502	333,816	315,978	24,560	79,285	321,599	96.34	96.34	101.78
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	1,262,553	118,013	355,281	1,262,553	1,083,902	116,633	349,899	1,257,171	99.57	99.57	115.99
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	949,353	90,534	271,602	949,353	762,785	90,533	271,599	949,350	100	100	124.46
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	313,200	27,479	83,679	313,200	321,117	26,100	78,300	307,821	98.28	98.28	95.86
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	788,418	29,511	140,597	788,418	1,226,698	155,033	270,454	918,275	116.47	116.47	74.86
2.3.8. Otros	1,317,717	74,402	352,153	1,317,717	1,117,399	35,355	243,544	1,209,108	91.76	91.76	108.21
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	105,233	9,232	27,382	105,233	101,673	16,274	27,058	104,909	99.69	99.69	103.18
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	1,212,484	65,170	324,771	1,212,484	1,015,726	19,081	216,486	1,104,199	91.07	91.07	108.71
2.4 Tributos	3,262,110	157,450	472,351	3,262,110	3,586,660	378,169	1,077,559	3,867,318	118.55	118.55	107.83
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	28,118	7,647	22,941	28,118	46,221	684	1,914	7,091	25.22	25.22	15.34
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,233,992	149,803	449,410	3,233,992	3,540,439	377,485	1,075,645	3,860,227	119.36	119.36	109.03
2.5 Gastos diversos de Gestion	6,396,044	531,097	1,710,451	6,396,044	5,173,271	755,965	1,512,643	6,198,236	96.91	96.91	119.81
2.5.1. Seguros	175,834	76,690	96,437	175,834	388,249	22,430	56,887	136,284	77.51	77.51	35.1
2.5.2. Viaticos (GIP)	102,000	7,503	22,515	102,000	135,704	25,646	47,616	127,101	124.61	124.61	93.66
2.5.3. Gastos de Representacion	25,140	1,331	3,693	25,140	23,924	780	5,302	26,749	106.4	106.4	111.81
2.5.4. Otros	6,093,070	445,573	1,587,806	6,093,070	4,625,394	707,109	1,402,838	5,908,102	96.96	96.96	127.73
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	6,093,070	445,573	1,587,806	6,093,070	4,625,394	707,109	1,402,838	5,908,102	96.96	96.96	127.73
2.6 Gastos Financieros 2/	204,034,211	15,419,573	45,511,995	204,034,211	146,823,931	17,426,673	48,958,405	207,480,621	101.69	101.69	141.31
2.7 Egresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0			0
2.8 Otros	1,236,871		0	1,236,871	13,066,582	0	0	1,509,513	122.04	122.04	11.55
RESULTADO DE OPERACION	122,216,616	14,129,703	38,124,159	122,216,616	113,482,483	20,022,586	43,627,235	127,442,664	104.28	104.28	112.3
3 GASTOS DE CAPITAL	4,857,748	759,329	1,421,082	4,857,748	4,069,676	806,424	905,346	4,342,012	89.38	89.38	106.69
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	4,857,748	759,329	1,421,082	4,857,748	4,069,676	806,424	905,346	4,342,012	89.38	89.38	106.69
3.1.1 Proyecto de Inversion	0		0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	4,857,748	759,329	1,421,082	4,857,748	4,069,676	806,424	905,346	4,342,012	89.38	89.38	106.69
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	10,000,000		0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	100	100	-1000000000
4.1 Aportes de Capital	10,000,000		0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	100	100	-1000000000

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2011
	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	127,358,868	13,370,374	36,703,077	127,358,868	109,412,807	19,216,162	42,721,889	133,100,652	104.51	104.51	121.65
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	127,358,868	13,370,374	36,703,077	127,358,868	109,412,807	19,216,162	42,721,889	133,100,652	104.51	104.51	121.65
GIP-TOTAL	39,475,303	3,748,983	10,691,486	39,475,303	33,874,507	4,399,576	10,351,151	39,139,354	99.15	99.15	115.54
Impuesto a la Renta	35,260,218	3,752,843	9,304,814	35,260,218	32,160,697	5,877,974	10,344,905	36,300,309	102.95	102.95	112.87
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892	5,876,703	625,474	1,323,124	5,876,703	5,642,228	1,031,224	1,814,896	6,368,475	108.37	108.37	112.87