

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	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	271,051,584	26,557,695	271,051,584	271,051,584	237,670,727	22,119,141	260,335,039	260,335,039	96.05	96.05	109.54
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	261,218,315	25,694,714	261,218,315	261,218,315	227,851,858	21,256,108	250,532,166	250,532,166	95.91	95.91	109.95
1.3 Ingresos Financieros	706,322	65,742	706,322	706,322	701,138	66,575	707,167	707,167	100.12	100.12	100.86
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	9,126,947	797,239	9,126,947	9,126,947	9,117,731	796,458	9,095,706	9,095,706	99.66	99.66	99.76
2 EGRESOS	215,506,455	17,596,873	215,506,455	215,506,455	193,678,357	21,277,945	221,591,203	221,591,203	102.82	102.82	114.41
2.1 Compra de Bienes	150,461,119	11,945,625	150,461,119	150,461,119	131,207,414	13,367,539	154,175,020	154,175,020	102.47	102.47	117.5
2.1.1 Insumos y suministros	149,852,696	11,890,995	149,852,696	149,852,696	130,624,387	13,319,257	153,561,244	153,561,244	102.47	102.47	117.56
2.1.2 Combustibles y lubricantes	608,423	54,630	608,423	608,423	583,027	48,282	613,776	613,776	100.88	100.88	105.27
2.1.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	18,280,472	2,031,893	18,280,472	18,280,472	15,644,867	1,878,965	17,239,023	17,239,023	94.3	94.3	110.19
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	14,232,825	1,464,146	14,232,825	14,232,825	12,204,261	1,281,438	13,711,136	13,711,136	96.33	96.33	112.35
2.2.1.1 Basica (GIP)	9,632,427	962,477	9,632,427	9,632,427	8,404,122	847,753	9,333,841	9,333,841	96.9	96.9	111.06
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,053,474	212,484	1,053,474	1,053,474	912,571	155,862	874,991	874,991	83.06	83.06	95.88
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,874,324	160,978	1,874,324	1,874,324	1,607,996	235,417	1,934,131	1,934,131	103.19	103.19	120.28
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	326,021	22,755	326,021	326,021	306,800	22,747	325,422	325,422	99.82	99.82	106.07
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	315,757	18,537	315,757	315,757	257,599	19,659	328,177	328,177	103.93	103.93	127.4
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,030,822	86,915	1,030,822	1,030,822	715,173	0	914,574	914,574	88.72	88.72	127.88
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,078,407	106,957	1,078,407	1,078,407	959,472	85,468	1,041,863	1,041,863	96.61	96.61	108.59
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,138,741	114,236	1,138,741	1,138,741	1,097,136	0	971,400	971,400	85.3	85.3	88.54
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	230,000	74,474	230,000	230,000	189,747	50,690	125,985	125,985	54.78	54.78	66.4
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	280,000	90,000	280,000	280,000	258,990	260,871	260,871	260,871	93.17	93.17	100.73
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,320,499	182,080	1,320,499	1,320,499	935,261	200,498	1,127,768	1,127,768	85.4	85.4	120.58
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	1,020	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	145,778	5,000	145,778	145,778	99,767	299	136,559	136,559	93.68	93.68	136.88
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	462,566	47,835	462,566	462,566	309,806	47,056	472,848	472,848	102.22	102.22	152.63
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	142,122	12,432	142,122	142,122	104,787	0	133,964	133,964	94.26	94.26	127.85
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	75,000	6,854	75,000	75,000	165,299	12,677	60,823	60,823	81.1	81.1	36.8
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	150,000	56,382	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	176,229	24,999	176,229	176,229	146,194	45,494	122,508	122,508	69.52	69.52	83.8
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Otros (GIP)	168,804	28,578	168,804	168,804	108,388	94,972	201,066	201,066	119.11	119.11	185.51
2.3 Servicios prestados por terceros	38,277,175	2,937,089	38,277,175	38,277,175	41,084,638	4,859,069	41,113,633	41,113,633	107.41	107.41	100.07
2.3.1 Transporte y almacenamiento	5,025,869	275,031	5,025,869	5,025,869	3,376,104	632,508	6,046,516	6,046,516	120.31	120.31	179.1
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	395,422	31,808	395,422	395,422	289,092	181,624	479,171	479,171	121.18	121.18	165.75

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	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,399,814	265,524	1,399,814	1,399,814	1,265,600	272,638	1,057,100	1,057,100	75.52	75.52	83.53
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	383,790	92,460	383,790	383,790	216,130	13,900	238,430	238,430	62.13	62.13	110.32
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	445,769	132,629	445,769	445,769	239,585	22,239	138,947	138,947	31.17	31.17	58
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	570,255	40,435	570,255	570,255	802,125	236,499	679,723	679,723	119.2	119.2	84.74
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	0	0	0	0	7,760	0	0	0			0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	10,125,917	733,246	10,125,917	10,125,917	9,306,750	1,016,663	10,363,137	10,363,137	102.34	102.34	111.35
2.3.5 Alquileres	2,049,438	171,206	2,049,438	2,049,438	2,777,587	262,414	2,146,627	2,146,627	104.74	104.74	77.28
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	1,132,340	105,740	1,132,340	1,132,340	1,435,411	264,513	1,225,903	1,225,903	108.26	108.26	85.4
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	740,485	71,200	740,485	740,485	1,113,066	231,809	839,150	839,150	113.32	113.32	75.39
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	391,855	34,540	391,855	391,855	322,345	32,704	386,753	386,753	98.7	98.7	119.98
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	227,874	33,059	227,874	227,874	300,747	51,768	247,136	247,136	108.45	108.45	82.17
2.3.8. Otros	17,920,501	1,321,475	17,920,501	17,920,501	22,333,347	2,176,941	19,548,043	19,548,043	109.08	109.08	87.53
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	144,290	15,269	144,290	144,290	105,917	16,012	145,195	145,195	100.63	100.63	137.09
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	2,906,294	248,336	2,906,294	2,906,294	3,337,787	270,105	2,685,073	2,685,073	92.39	92.39	80.44
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	8,119,677	615,668	8,119,677	8,119,677	7,503,070	964,600	8,792,469	8,792,469	108.29	108.29	117.18
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,750,240	442,202	6,750,240	6,750,240	11,386,573	926,224	7,925,306	7,925,306	117.41	117.41	69.6
2.4 Tributos	6,027,489	473,395	6,027,489	6,027,489	3,739,417	558,510	6,150,094	6,150,094	102.03	102.03	164.47
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	39,441	4,940	39,441	39,441	103,853	3,633	34,371	34,371	87.15	87.15	33.1
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	5,988,048	468,455	5,988,048	5,988,048	3,635,564	554,877	6,115,723	6,115,723	102.13	102.13	168.22
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,047,653	177,463	2,047,653	2,047,653	1,504,004	205,538	2,126,453	2,126,453	103.85	103.85	141.39
2.5.1. Seguros	1,262,620	111,439	1,262,620	1,262,620	982,235	107,971	1,275,667	1,275,667	101.03	101.03	129.87
2.5.2. Viaticos (GIP)	239,778	19,631	239,778	239,778	224,852	29,271	265,925	265,925	110.9	110.9	118.27
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	545,255	46,393	545,255	545,255	296,917	68,296	584,861	584,861	107.26	107.26	196.98
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	454,754	46,093	454,754	454,754	281,314	67,260	493,345	493,345	108.49	108.49	175.37
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	90,501	300	90,501	90,501	15,603	1,036	91,516	91,516	101.12	101.12	586.57
2.6 Gastos Financieros 2/	412,547	31,408	412,547	412,547	498,017	109,099	487,755	487,755	118.23	118.23	97.94
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			0
2.7.2 De ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.8 Otros	0	0	0	0	0	299,225	299,225	299,225			-29922500
RESULTADO DE OPERACION	55,545,129	8,960,822	55,545,129	55,545,129	43,992,370	841,196	38,743,836	38,743,836	69.75	69.75	88.07
3 GASTOS DE CAPITAL	42,839,037	7,367,998	42,839,037	42,839,037	40,510,226	5,963,191	43,289,730	43,289,730	101.05	101.05	106.86
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	42,839,037	7,367,998	42,839,037	42,839,037	40,510,226	5,963,191	43,289,730	43,289,730	101.05	101.05	106.86
3.1.1 Proyecto de Inversion	42,839,037	7,367,998	42,839,037	42,839,037	40,510,226	5,963,191	43,289,730	43,289,730	101.05	101.05	106.86
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0			0

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	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	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	3,104,421	3,104,421	3,104,421			-310442100
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	3,339,411	3,104,421	3,104,421	3,104,421			92.96
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	3,339,411	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	12,706,092	1,592,824	12,706,092	12,706,092	3,482,144	-2,017,574	-1,441,473	-1,441,473	-11.34	-11.34	-41.4
6 FINANCIAMIENTO NETO	-10,636,092	-5,226,488	-10,636,092	-10,636,092	-2,423,493	1,577,865	3,358,701	3,358,701	-31.58	-31.58	-138.59
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	-10,636,092	-5,226,488	-10,636,092	-10,636,092	-2,423,493	1,577,865	3,358,701	3,358,701	-31.58	-31.58	-138.59
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-7,306,815	-639,549	-7,306,815	-7,306,815	-7,185,418	-599,718	-7,207,105	-7,207,105	98.64	98.64	100.3
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	7,306,815	639,549	7,306,815	7,306,815	7,185,418	599,718	7,207,105	7,207,105	98.64	98.64	100.3
6.2.1.2.1 Amortizacion	6,013,624	523,797	6,013,624	6,013,624	5,527,955	520,016	5,995,720	5,995,720	99.7	99.7	108.46
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,293,191	115,752	1,293,191	1,293,191	1,657,463	79,702	1,211,385	1,211,385	93.67	93.67	73.09
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-3,329,277	-4,586,939	-3,329,277	-3,329,277	4,761,925	2,177,583	10,565,806	10,565,806	-317.36	-317.36	221.88
6.2.2.1 Desembolsos	44,342,606	1,493,016	44,342,606	44,342,606	21,700,000	8,500,000	58,949,590	58,949,590	132.94	132.94	271.66
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	47,671,883	6,079,955	47,671,883	47,671,883	16,938,075	6,322,417	48,383,784	48,383,784	101.49	101.49	285.65
6.2.2.2.1 Amortizacion	46,750,379	5,948,182	46,750,379	46,750,379	16,434,484	6,184,426	47,440,611	47,440,611	101.48	101.48	288.67
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	921,504	131,773	921,504	921,504	503,591	137,991	943,173	943,173	102.35	102.35	187.29
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	2,070,000	-3,633,664	2,070,000	2,070,000	1,058,651	-439,709	1,917,228	1,917,228	92.62	92.62	181.1
GIP-TOTAL	32,677,419	3,348,154	32,677,419	32,677,419	29,798,818	3,763,364	31,904,033	31,904,033	97.63	97.63	107.06
Impuesto a la Renta	11,442,061	810,436	11,442,061	11,442,061	10,496,401	3,030,938	11,806,427	11,806,427	103.18	103.18	112.48
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892	2,004,800	141,759	2,004,800	2,004,800	1,898,104	509,770	2,049,329	2,049,329	102.22	102.22	107.97