

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	459,794,147	36,813,238	104,642,727	459,794,147	433,031,641	46,194,774	131,104,140	500,971,821	108.96	108.96	115.69
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	433,930,707	35,456,773	100,238,817	433,930,707	411,915,165	43,754,229	122,169,781	467,667,183	107.77	107.77	113.53
1.3 Ingresos Financieros	1,947,621	162,300	486,900	1,947,621	1,935,990	0	0	649,221	33.33	33.33	33.53
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	1,208,881		0	1,208,881	579,550	0	0	774,878	64.1	64.1	133.7
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	22,706,938	1,194,165	3,917,010	22,706,938	18,600,936	2,440,545	8,934,359	31,880,539	140.4	140.4	171.39
2 EGRESOS	359,393,315	30,863,896	90,549,074	359,393,315	347,906,333	43,209,481	103,924,159	384,610,624	107.02	107.02	110.55
2.1 Compra de Bienes	256,574,036	22,492,334	65,374,282	256,574,036	242,182,453	24,535,566	65,775,571	265,087,950	103.32	103.32	109.46
2.1.1 Insumos y suministros	255,448,829	22,401,356	65,101,348	255,448,829	241,018,573	24,374,341	65,357,258	263,622,992	103.2	103.2	109.38
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,125,207	90,978	272,934	1,125,207	1,163,880	161,225	418,313	1,464,958	130.19	130.19	125.87
2.1.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	26,743,897	2,591,136	7,129,432	26,743,897	23,967,153	2,846,529	7,769,544	27,791,832	103.92	103.92	115.96
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	21,191,136	2,028,022	5,623,218	21,191,136	19,086,464	1,989,978	5,974,520	21,894,229	103.32	103.32	114.71
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,137,344	1,498,885	4,110,823	15,137,344	13,241,409	1,402,984	4,046,096	14,820,870	97.91	97.91	111.93
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,394,225	124,752	374,256	1,394,225	1,367,758	158,252	265,254	1,413,835	101.41	101.41	103.37
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,679,532	233,170	703,412	2,679,532	2,542,442	210,282	903,664	3,144,324	117.35	117.35	123.67
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	457,119	38,093	56,333	457,119	409,450	22,956	74,584	579,252	126.72	126.72	141.47
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	304,746	27,050	81,150	304,746	298,064	21,482	75,320	282,063	92.56	92.56	94.63
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,218,170	106,072	297,244	1,218,170	1,227,341	174,022	609,602	1,653,885	135.77	135.77	134.75
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,799,200	154,124	462,372	1,799,200	1,442,309	156,633	438,902	1,663,245	92.44	92.44	115.32
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,754,587	151,049	453,147	1,754,587	1,398,455	211,685	532,184	1,740,114	99.18	99.18	124.43
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	163,942	14,310	42,930	163,942	127,764	9,464	29,068	131,144	79.99	79.99	102.65
2.2.5 Capacitacion (GIP)	397,111	31,755	95,265	397,111	349,762	42,667	82,237	312,017	78.57	78.57	89.21
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,437,921	211,876	452,500	1,437,921	1,562,399	436,102	712,633	2,051,083	142.64	142.64	131.28
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	144,805	15,084	45,252	144,805	243,494	1,610	19,891	140,426	96.98	96.98	57.67
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	389,481	33,551	100,653	389,481	376,246	28,652	86,159	342,016	87.81	87.81	90.9
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	217,162	17,969	53,907	217,162	215,730	19,143	71,590	233,964	107.74	107.74	108.45
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	150,000	50,000	75,000	150,000	71,667	231,975	333,054	424,099	282.73	282.73	591.77
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	222,679	23,812	71,436	222,679	407,548	121,490	124,472	532,174	238.99	238.99	130.58
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	313,794	71,460	106,252	313,794	247,714	33,232	77,467	378,404	120.59	120.59	152.76
2.3 Servicios prestados por terceros	58,762,893	4,482,715	14,070,569	58,762,893	61,627,015	9,839,089	21,141,107	71,017,725	120.85	120.85	115.24
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,346,173	272,708	813,968	3,346,173	3,602,972	588,236	1,096,500	5,361,119	160.22	160.22	148.8
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,653,703	138,507	415,521	1,653,703	1,687,381	194,263	507,967	1,796,122	108.61	108.61	106.44

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,752,916	413,854	1,302,299	4,752,916	4,100,106	238,804	575,980	3,059,138	64.36	64.36	74.61
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	616,620	51,215	153,645	616,620	518,678	0	3,001	221,172	35.87	35.87	42.64
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,025,899	262,076	846,965	3,025,899	2,118,970	41,364	149,524	1,531,162	50.6	50.6	72.26
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	770,283	68,200	204,600	770,283	746,354	197,440	423,455	1,149,468	149.23	149.23	154.01
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	340,114	32,363	97,089	340,114	716,104	0	0	157,336	46.26	46.26	21.97
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	14,200,031	845,867	3,240,481	14,200,031	19,131,746	5,619,460	10,180,504	23,995,400	168.98	168.98	125.42
2.3.5 Alquileres	2,902,553	228,043	684,129	2,902,553	3,040,453	697,512	1,403,626	4,193,111	144.46	144.46	137.91
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,478,149	348,847	1,046,541	4,478,149	3,910,248	674,252	1,664,311	5,362,391	119.75	119.75	137.14
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,967,203	311,066	933,198	3,967,203	3,247,090	496,369	1,323,163	4,430,775	111.69	111.69	136.45
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	510,946	37,781	113,343	510,946	663,158	177,883	341,148	931,616	182.33	182.33	140.48
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,224,663	99,055	297,165	1,224,663	1,493,320	92,465	225,981	1,127,307	92.05	92.05	75.49
2.3.8. Otros	26,204,705	2,135,834	6,270,465	26,204,705	24,660,789	1,734,097	5,486,238	26,123,137	99.69	99.69	105.93
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	166,203	12,288	36,855	166,203	145,636	36,674	80,008	262,151	157.73	157.73	180.01
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	9,512,988	805,176	2,278,500	9,512,988	8,231,003	995,120	2,236,991	9,336,006	98.14	98.14	113.42
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	11,788,516	958,101	2,874,303	11,788,516	11,160,716	308,277	2,416,212	11,801,779	100.11	100.11	105.74
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	4,736,998	360,269	1,080,807	4,736,998	5,123,434	394,026	753,027	4,723,201	99.71	99.71	92.19
2.4 Tributos	7,374,709	687,582	1,916,266	7,374,709	6,209,778	556,543	1,730,653	6,418,350	87.03	87.03	103.36
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	689,496	81,669	196,582	689,496	709,540	6,829	17,972	208,067	30.18	30.18	29.32
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,685,213	605,913	1,719,684	6,685,213	5,500,238	549,714	1,712,681	6,210,283	92.9	92.9	112.91
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,634,758	536,847	1,838,679	8,634,758	4,700,017	546,634	1,504,235	5,899,943	68.33	68.33	125.53
2.5.1. Seguros	2,524,236	218,575	655,725	2,524,236	2,281,993	344,033	1,035,325	3,232,936	128.08	128.08	141.67
2.5.2. Viaticos (GIP)	765,616	64,474	193,422	765,616	839,366	78,230	209,039	707,207	92.37	92.37	84.26
2.5.3. Gastos de Representacion	147	0	147	147	1,300	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	5,344,759	253,798	989,532	5,344,759	1,577,358	124,371	259,871	1,959,800	36.67	36.67	124.25
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	1,319,519	113,498	340,494	1,319,519	1,424,512	124,371	259,871	1,182,237	89.6	89.6	82.99
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	4,025,240	140,300	649,038	4,025,240	152,846	0	0	777,563	19.32	19.32	508.73
2.6 Gastos Financieros 2/	1,303,022	73,282	219,846	1,303,022	2,173,961	-1,926,618	-808,689	1,583,086	121.49	121.49	72.82
2.7 Egresos Extraordinarios	0	0	0	0	7,045,956	6,811,738	6,811,738	6,811,738			96.68
2.7.1 Del ejercicio	0	0	0	0	6,481,887	6,811,738	6,811,738	6,811,738			105.09
2.7.2 De ejercicios anteriores	0	0	0	0	564,069	0	0	0			0
2.8 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	100,400,832	5,949,342	14,093,653	100,400,832	85,125,308	2,985,293	27,179,981	116,361,197	115.9	115.9	136.69
3 GASTOS DE CAPITAL	93,277,326	17,148,473	48,609,900	93,277,326	77,629,016	5,019,737	8,908,517	40,467,134	43.38	43.38	52.13
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	93,277,326	17,148,473	48,609,900	93,277,326	77,629,016	5,019,737	8,908,517	40,467,134	43.38	43.38	52.13
3.1.1 Proyecto de Inversion	80,073,717	13,146,322	41,304,093	80,073,717	74,384,133	4,878,969	8,472,528	37,245,070	46.51	46.51	50.07
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	13,203,609	4,002,151	7,305,807	13,203,609	3,244,883	140,768	435,989	3,222,064	24.4	24.4	99.3
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	22,296,636	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	22,296,636	0	0	0			0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE	% 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	-2,711,832		0	-2,711,832	-295,107	4,536,526	4,453,534	6,046,592	-222.97	-222.97	-2048.94
5.1 Ingresos por Transferencias	715,510		0	715,510	30,250,487	4,633,000	5,133,000	11,031,035	1541.7	1541.7	36.47
5.2 Egresos por Transferencias	3,427,342		0	3,427,342	30,545,594	96,474	679,466	4,984,443	145.43	145.43	16.32
RESULTADO ECONOMICO	4,411,674	-11,199,131	-34,516,247	4,411,674	29,497,821	2,502,082	22,724,998	81,940,655	1857.36	1857.36	277.79
6 FINANCIAMIENTO NETO	-4,311,674	-13,579,907	-7,132,793	-4,311,674	48,335,628	-3,791	-8,393,109	-8,891,249	206.21	206.21	-18.39
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	-4,311,674	-13,579,907	-7,132,793	-4,311,674	48,335,628	-3,791	-8,393,109	-8,891,249	206.21	206.21	-18.39
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-7,630,643	-617,893	-1,851,763	-7,630,643	22,926,028	-631,686	-1,894,347	-7,607,813	99.7	99.7	-33.18
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	25,000,000	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	7,630,643	617,893	1,851,763	7,630,643	2,073,972	631,686	1,894,347	7,607,813	99.7	99.7	366.82
6.2.1.2.1 Amortizacion	6,049,869	502,189	1,494,601	6,049,869	1,934,560	503,420	1,498,379	5,828,630	96.34	96.34	301.29
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,580,774	115,704	357,162	1,580,774	139,412	128,266	395,968	1,779,183	112.55	112.55	1276.21
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	3,318,969	-12,962,014	-5,281,030	3,318,969	25,409,600	627,895	-6,498,762	-1,283,436	-38.67	-38.67	-5.05
6.2.2.1 Desembolsos	120,672,461	2,500,000	33,672,461	120,672,461	110,000,000	9,000,000	24,000,000	107,200,000	88.84	88.84	97.45
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	117,353,492	15,462,014	38,953,491	117,353,492	84,590,400	8,372,105	30,498,762	108,483,436	92.44	92.44	128.25
6.2.2.2.1 Amortizacion	111,856,467	14,371,558	36,470,758	111,856,467	83,582,778	8,146,025	29,744,744	105,727,573	94.52	94.52	126.49
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	5,497,025	1,090,456	2,482,733	5,497,025	1,007,622	226,080	754,018	2,755,863	50.13	50.13	273.5
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	100,000	-24,779,038	-41,649,040	100,000	77,833,449	2,498,291	14,331,889	73,049,406	73049.41	73049.41	93.85
GIP-TOTAL	59,527,804	5,307,374	15,201,846	59,527,804	53,778,740	5,302,257	15,211,956	59,502,741	99.96	99.96	110.64
Impuesto a la Renta	20,334,761	3,021,967	6,078,122	20,334,761	13,846,099	-1,037,335	2,542,755	17,666,913	86.88	86.88	127.59
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892	3,568,938	531,606	1,067,773	3,568,938	2,871,946	-181,989	446,097	3,099,458	86.85	86.85	107.92