

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE LIQUIDACION DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE LIQUIDACION CON 2011
	ANUAL	MES DE LIQUIDACION	DEL I TRIM	AL MES DE LIQUIDACION		MES DE LIQUIDACION	DEL I TRIM	AL MES DE LIQUIDACION	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	353,182,810	26,735,352	79,124,614	353,182,810	307,818,991	31,045,372	91,056,409	365,114,604	103.38	103.38	118.61
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	340,766,486	26,340,321	76,955,371	340,766,486	299,800,147	30,374,676	88,102,925	351,938,983	103.28	103.28	117.39
1.3 Ingresos Financieros	1,653,856	131,019	401,601	1,653,856	1,474,866	42,766	248,264	1,480,498	89.52	89.52	100.38
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	10,762,468	264,012	1,767,642	10,762,468	6,543,978	627,930	2,705,220	11,695,123	108.67	108.67	178.72
2 EGRESOS	282,690,838	24,014,870	68,543,383	282,690,838	257,011,721	30,849,165	82,585,898	296,733,531	104.97	104.97	115.46
2.1 Compra de Bienes	213,165,299	15,436,181	45,605,383	213,165,299	190,888,954	20,316,163	59,420,005	226,979,921	106.48	106.48	118.91
2.1.1 Insumos y suministros	212,629,447	15,386,970	45,460,170	212,629,447	190,742,326	20,204,633	59,195,431	226,364,708	106.46	106.46	118.68
2.1.2 Combustibles y lubricantes	535,852	49,211	145,213	535,852	146,628	111,530	224,574	615,213	114.81	114.81	419.58
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	16,807,361	2,025,695	5,646,496	16,807,361	14,451,668	1,694,535	4,139,067	15,299,932	91.03	91.03	105.87
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	12,989,000	1,385,385	3,948,269	12,989,000	11,362,225	1,118,708	2,977,913	12,018,644	92.53	92.53	105.78
2.2.1.1 Basica (GIP)	8,573,592	873,631	2,512,743	8,573,592	7,856,446	670,180	2,048,633	8,109,482	94.59	94.59	103.22
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,344,983	226,220	592,741	1,344,983	805,861	73,739	106,381	858,623	63.84	63.84	106.55
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,684,206	109,861	316,975	1,684,206	1,588,663	285,791	553,178	1,920,409	114.02	114.02	120.88
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	515,584	101,948	284,900	515,584	317,109	18,129	53,357	284,041	55.09	55.09	89.57
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	98,438	8,437	20,317	98,438	74,391	6,815	25,338	103,459	105.1	105.1	139.08
2.2.1.6 Otros (GIP)	772,197	65,288	220,593	772,197	719,755	64,054	191,026	742,630	96.17	96.17	103.18
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	967,898	108,620	276,352	967,898	850,945	76,190	233,385	924,931	95.56	95.56	108.69
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	940,518	20,361	92,493	940,518	973,798	-57,495	140,683	988,708	105.12	105.12	101.53
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	150,000	37,475	99,731	150,000	92,672	38,595	91,042	141,311	94.21	94.21	152.49
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	434,895	144,965	434,895	434,895	315,013	456,744	456,744	456,744	105.02	105.02	144.99
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,325,050	328,889	794,756	1,325,050	857,015	61,793	239,300	769,594	58.08	58.08	89.8
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	90,609	17,336	90,609	90,609	71,204	0	1,975	75,248	83.05	83.05	105.68
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	176,359	63,416	164,408	176,359	0	20,340	57,476	69,427	39.37	39.37	-6942700
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	150,752	20,712	46,737	150,752	107,058	-12,602	14,207	118,222	78.42	78.42	110.43
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	184,410	26,940	77,676	184,410	370,689	0	0	106,734	57.88	57.88	28.79
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	300,000	150,000	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	190,000	13,083	84,749	190,000	106,831	5,551	82,985	188,236	99.07	99.07	176.2
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Otros (GIP)	232,920	54,738	103,850	232,920	201,233	48,504	82,657	211,727	90.9	90.9	105.22
2.3 Servicios prestados por terceros	40,672,873	5,108,563	13,301,297	40,672,873	41,339,417	7,828,078	15,675,500	43,047,076	105.84	105.84	104.13
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,641,244	193,426	499,282	1,641,244	1,442,997	58,881	332,786	1,474,748	89.86	89.86	102.2
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	569,101	76,358	217,275	569,101	511,543	109,216	158,022	509,848	89.59	89.59	99.67
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,200,431	483,787	1,099,993	2,200,431	1,624,160	201,734	414,327	1,514,765	68.84	68.84	93.26

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE LIQUIDACION DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE LIQUIDACION CON 2011
	ANUAL	MES DE LIQUIDACION	DEL I TRIM	AL MES DE LIQUIDACION		MES DE LIQUIDACION	DEL I TRIM	AL MES DE LIQUIDACION	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	750,295	235,398	448,476	750,295	216,570	11,500	34,500	336,319	44.82	44.82	155.29
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	832,800	179,204	488,850	832,800	566,432	204,250	254,083	598,033	71.81	71.81	105.58
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	597,336	62,578	149,334	597,336	825,480	-34,239	105,521	553,523	92.67	92.67	67.05
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	20,000	6,607	13,333	20,000	15,678	20,223	20,223	26,890	134.45	134.45	171.53
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	13,182,479	1,586,420	4,404,152	13,182,479	12,121,532	2,513,553	5,610,933	14,389,260	109.15	109.15	118.71
2.3.5 Alquileres	1,475,071	172,143	492,518	1,475,071	1,477,172	249,963	598,906	1,581,459	107.21	107.21	107.06
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	1,690,133	166,369	534,636	1,690,133	2,177,363	357,533	818,067	1,973,564	116.77	116.77	90.64
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,353,288	123,090	428,322	1,353,288	1,861,420	270,796	731,869	1,656,835	122.43	122.43	89.01
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	336,845	43,279	106,314	336,845	315,943	86,737	86,198	316,729	94.03	94.03	100.25
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	473,678	66,790	193,419	473,678	423,515	41,011	128,423	408,682	86.28	86.28	96.5
2.3.8. Otros	19,440,736	2,363,270	5,860,022	19,440,736	21,561,135	4,296,187	7,614,036	21,194,750	109.02	109.02	98.3
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	53,726	7,209	18,502	53,726	45,767	9,483	19,444	54,668	101.75	101.75	119.45
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	4,785,479	205,429	472,613	4,785,479	7,088,727	1,218,600	1,145,116	5,457,982	114.05	114.05	77
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	9,122,051	963,675	2,099,532	9,122,051	6,250,587	3,040,905	3,392,354	10,414,873	114.17	114.17	166.62
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,479,480	1,186,957	3,269,375	5,479,480	8,176,054	27,199	3,057,122	5,267,227	96.13	96.13	64.42
2.4 Tributos	4,677,207	485,734	1,404,914	4,677,207	3,851,870	396,181	1,184,686	4,456,979	95.29	95.29	115.71
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	75,124	16,421	39,681	75,124	137,477	4,221	13,701	49,144	65.42	65.42	35.75
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,602,083	469,313	1,365,233	4,602,083	3,714,393	391,960	1,170,985	4,407,835	95.78	95.78	118.67
2.5 Gastos diversos de Gestion	6,535,740	845,394	2,249,935	6,535,740	5,747,468	537,913	1,958,479	6,244,462	95.54	95.54	108.65
2.5.1. Seguros	1,827,456	227,514	681,124	1,827,456	1,488,093	141,400	524,233	1,670,565	91.41	91.41	112.26
2.5.2. Viaticos (GIP)	382,322	47,692	138,274	382,322	272,083	51,659	137,197	381,245	99.72	99.72	140.12
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	712	882	1,060			-106000
2.5.4. Otros	4,325,962	570,188	1,430,537	4,325,962	3,987,292	344,142	1,296,167	4,191,592	96.89	96.89	105.12
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	157,325	39,521	61,831	157,325	133,214	28,691	50,381	145,875	92.72	92.72	109.51
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	4,168,637	530,667	1,368,706	4,168,637	3,854,078	315,451	1,245,786	4,045,717	97.05	97.05	104.97
2.6 Gastos Financieros 2/	832,358	113,303	335,358	832,358	732,344	76,295	208,161	705,161	84.72	84.72	96.29
2.8 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	70,491,972	2,720,482	10,581,231	70,491,972	50,807,270	196,207	8,470,511	68,381,073	97.01	97.01	134.59
3 GASTOS DE CAPITAL	39,856,000	11,332,220	27,376,387	39,856,000	26,710,458	3,625,133	14,658,283	23,172,643	58.14	58.14	86.75
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	39,856,000	11,332,220	27,376,387	39,856,000	26,710,458	3,625,133	14,658,283	23,172,643	58.14	58.14	86.75
3.1.1 Proyecto de Inversion	39,856,000	11,332,220	27,376,387	39,856,000	26,710,458	3,625,133	14,658,283	23,172,643	58.14	58.14	86.75
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	0		0	0	0	0	0	0			0
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
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	-1,732,806	-1,096,716	-3,335,523	-1,732,806	2,450,324	-406,544	2,613,168	3,774,625	-217.83	-217.83	154.05
5.1 Ingresos por Transferencias	3,746,000		0	3,746,000	3,006,782	0	3,420,871	7,166,871	191.32	191.32	238.36

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE LIQUIDACION DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE LIQUIDACION CON 2011
	ANUAL	MES DE LIQUIDACION	DEL I TRIM	AL MES DE LIQUIDACION		MES DE LIQUIDACION	DEL I TRIM	AL MES DE LIQUIDACION	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	5,478,806	1,096,716	3,335,523	5,478,806	556,458	406,544	807,703	3,392,246	61.92	61.92	609.62
RESULTADO ECONOMICO	28,903,166	-9,708,454	-20,130,679	28,903,166	26,547,136	-3,835,470	-3,574,604	48,983,055	169.47	169.47	184.51
6 FINANCIAMIENTO NETO	-28,903,166	-689,490	642,828	-28,903,166	-4,746,478	2,092,994	1,491,516	-28,054,476	97.06	97.06	591.06
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	-28,903,166	-689,490	642,828	-28,903,166	-4,746,478	2,092,994	1,491,516	-28,054,476	97.06	97.06	591.06
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-4,807,238	-1,123,474	-2,628,054	-4,807,238	-9,273,633	-653,935	-1,962,328	-4,141,510	86.15	86.15	44.66
6.2.1.1 Desembolsos	2,922,897		0	2,922,897	0	0	0	2,922,897	100	100	-292289700
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	7,730,135	1,123,474	2,628,054	7,730,135	9,273,633	653,935	1,962,328	7,064,407	91.39	91.39	76.18
6.2.1.2.1 Amortizacion	4,943,716	711,018	1,821,238	4,943,716	6,845,058	470,502	1,400,364	4,714,047	95.35	95.35	68.87
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	2,786,419	412,456	806,816	2,786,419	2,428,575	183,433	561,964	2,350,360	84.35	84.35	96.78
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-24,095,928	433,984	3,270,882	-24,095,928	4,527,155	2,746,929	3,453,844	-23,912,966	99.24	99.24	-528.21
6.2.2.1 Desembolsos	73,566,572	17,066,572	42,566,572	73,566,572	66,844,255	8,000,000	19,200,000	50,200,000	68.24	68.24	75.1
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	97,662,500	16,632,588	39,295,690	97,662,500	62,317,100	5,253,071	15,746,156	74,112,966	75.89	75.89	118.93
6.2.2.2.1 Amortizacion	96,829,216	16,594,177	39,181,886	96,829,216	60,823,901	5,165,495	15,501,221	72,824,430	75.21	75.21	119.73
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	833,284	38,411	113,804	833,284	1,493,199	87,576	244,935	1,288,536	154.63	154.63	86.29
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	0	-10,397,944	-19,487,851	0	21,800,658	-1,742,476	-2,083,088	20,928,579			96
GIP-TOTAL	35,198,828	3,939,377	10,071,877	35,198,828	32,043,569	6,603,140	10,115,953	35,242,904	100.13	100.13	109.98
Impuesto a la Renta	10,887,327	151,898	404,903	10,887,327	8,132,603	-865,015	1,645,753	12,128,177	111.4	111.4	149.13