

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE ENERO CON 2011
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	61,224,420	5,010,910	15,419,200	5,010,910	2,587,755	3,220,832	3,220,832	3,220,832	64,28	5,26	124,46
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	61,224,420	5,010,910	15,419,200	5,010,910	2,556,168	3,126,913	3,126,913	3,126,913	62,4	5,11	122,33
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Extraordinarios	0		0	0	31,587	93,919	93,919	93,919			297,34
1.5.1 Del ejercicio	0		0	0	3,138	3,051	3,051	3,051			97,26
1.5.2 De ejercicios anteriores	0		0	0	28,449	90,868	90,868	90,868			319,42
1.6 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
2 EGRESOS	30,086,717	2,489,817	7,433,862	2,489,817	2,050,803	2,562,170	2,562,170	2,562,170	102,91	8,52	124,94
2.1 Compra de Bienes	650,000	54,167	162,501	54,167	15,527	93,561	93,561	93,561	172,73	14,39	602,61
2.1.1 Insumos y suministros	300,000	25,000	75,000	25,000	5,629	72,597	72,597	72,597	290,39	24,2	1289,93
2.1.2 Combustibles y lubricantes	350,000	29,167	87,501	29,167	9,898	20,964	20,964	20,964	71,88	5,99	211,82
2.1.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	16,919,904	1,409,993	4,229,979	1,409,993	1,129,018	1,551,607	1,551,607	1,551,607	110,04	9,17	137,43
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	12,957,000	1,080,276	3,240,828	1,080,276	776,428	1,180,244	1,180,244	1,180,244	109,25	9,11	152,01
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,308,980	859,082	2,577,246	859,082	605,313	968,449	968,449	968,449	112,73	9,39	159,99
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	757,133	63,094	189,282	63,094	63,720	59,440	59,440	59,440	94,21	7,85	93,28
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,806,647	151,080	453,240	151,080	102,738	145,461	145,461	145,461	96,28	8,05	141,59
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	84,240	7,020	21,060	7,020	4,657	6,894	6,894	6,894	98,21	8,18	148,07
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,019,175	84,406	253,218	84,406	60,495	84,420	84,420	84,420	100,02	8,28	139,55
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,091,571	90,964	272,892	90,964	60,327	82,895	82,895	82,895	91,13	7,59	137,41
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	120,120	10,010	30,030	10,010	10,010	9,100	9,100	9,100	90,91	7,58	90,92
2.2.5 Capacitacion (GIP)	200,000	16,667	50,001	16,667	0	17,034	17,034	17,034	102,2	8,52	-1703400
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,532,038	127,670	383,010	127,670	221,758	177,914	177,914	177,914	139,35	11,61	80,23
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	465,500	38,792	116,376	38,792	52,178	38,800	38,800	38,800	100,02	8,34	74,36
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	417,747	34,812	104,436	34,812	28,669	41,566	41,566	41,566	119,4	9,95	144,99
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	100,000	8,333	24,999	8,333	103,901	27,008	27,008	27,008	324,11	27,01	25,99
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	198,791	16,566	49,698	16,566	711	3,626	3,626	3,626	21,89	1,82	510,7
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	350,000	29,167	87,501	29,167	36,299	66,914	66,914	66,914	229,42	19,12	184,35
2.3 Servicios prestados por terceros	7,794,000	649,508	1,948,516	649,508	376,481	405,484	405,484	405,484	62,43	5,2	107,7
2.3.1 Transporte y almacenamiento	500,000	41,667	125,001	41,667	20,302	25,743	25,743	25,743	61,78	5,15	126,81
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	900,000	75,000	225,000	75,000	55,219	57,175	57,175	57,175	76,23	6,35	103,54

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE ENERO CON 2011
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,034,000	169,502	508,504	169,502	122,585	162,522	162,522	162,522	95,88	7,99	132,58
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	435,000	36,250	108,750	36,250	32,000	41,106	41,106	41,106	113,4	9,45	128,46
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	649,000	54,085	162,253	54,085	0	33,858	33,858	33,858	62,6	5,22	-3385800
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	600,000	50,000	150,000	50,000	3,500	27,885	27,885	27,885	55,77	4,65	796,94
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	350,000	29,167	87,501	29,167	87,085	59,673	59,673	59,673	204,59	17,05	68,52
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	500,000	41,667	125,001	41,667	34,298	20,597	20,597	20,597	49,43	4,12	60,05
2.3.5 Alquileres	1,000,000	83,335	250,003	83,335	36,457	65,482	65,482	65,482	78,58	6,55	179,62
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	960,000	80,000	240,000	80,000	69,650	3,556	3,556	3,556	4,45	,37	5,11
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	600,000	50,000	150,000	50,000	44,700	280	280	280	,56	,05	,63
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	360,000	30,000	90,000	30,000	24,950	3,276	3,276	3,276	10,92	,91	13,13
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	500,000	41,667	125,001	41,667	3,916	46,969	46,969	46,969	112,72	9,39	1199,72
2.3.8. Otros	1,400,000	116,670	350,006	116,670	34,054	23,440	23,440	23,440	20,09	1,67	68,83
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	400,000	33,335	100,003	33,335	28,144	16,675	16,675	16,675	50,02	4,17	59,25
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (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	1,000,000	83,335	250,003	83,335	5,910	6,765	6,765	6,765	8,12	,68	114,49
2.4 Tributos	414,996	34,583	103,749	34,583	15,608	16,216	16,216	16,216	46,89	3,91	103,9
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	15,000	1,250	3,750	1,250	338	63	63	63	5,04	,42	18,69
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	399,996	33,333	99,999	33,333	15,270	16,153	16,153	16,153	48,46	4,04	105,79
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,289,067	107,424	322,272	107,424	92,171	205,053	205,053	205,053	190,88	15,91	222,47
2.5.1. Seguros	477,900	39,825	119,475	39,825	20,523	19,576	19,576	19,576	49,16	4,1	95,39
2.5.2. Viaticos (GIP)	329,932	27,495	82,485	27,495	17,203	30,380	30,380	30,380	110,49	9,21	176,61
2.5.3. Gastos de Representacion	58,000	4,834	14,502	4,834	3,684	3,798	3,798	3,798	78,57	6,55	103,12
2.5.4. Otros	423,235	35,270	105,810	35,270	50,761	151,299	151,299	151,299	428,97	35,75	298,07
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	423,235	35,270	105,810	35,270	50,761	151,299	151,299	151,299	428,97	35,75	298,07
2.6 Gastos Financieros 2/	3,018,750	234,142	666,845	234,142	421,998	290,249	290,249	290,249	123,96	9,61	68,78
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	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	31,137,703	2,521,093	7,985,338	2,521,093	536,952	658,662	658,662	658,662	26,13	2,12	122,67
3 GASTOS DE CAPITAL	1,604,500	320,900	1,123,150	320,900	64,135	89,561	89,561	89,561	27,91	5,58	139,65
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,604,500	320,900	1,123,150	320,900	64,135	89,561	89,561	89,561	27,91	5,58	139,65
3.1.1 Proyecto de Inversion	0		0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	1,604,500	320,900	1,123,150	320,900	64,135	89,561	89,561	89,561	27,91	5,58	139,65
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 2012				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE ENERO CON 2011
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% 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	29,533,203	2,200,193	6,862,188	2,200,193	472,817	569,101	569,101	569,101	25,87	1,93	120,36
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	29,533,203	2,200,193	6,862,188	2,200,193	472,817	569,101	569,101	569,101	25,87	1,93	120,36
GIP-TOTAL	20,643,836	1,720,325	5,160,971	1,720,325	1,366,600	1,764,740	1,764,740	1,764,740	102,58	8,55	129,13
Impuesto a la Renta	4,348,653	183,869	856,661	183,869	219,195	227,210	227,210	227,210	123,57	5,22	103,66
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892	603,978	25,537	118,980	25,537	38,455	39,861	39,861	39,861	156,09	6,6	103,66