

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2011
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	54,644,732	4,466,857	13,200,073	36,513,652	26,909,178	3,922,306	8,103,917	36,487,903	99,93	66,77	135,6
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	0		0	0	2,981,473	0	0	0			0
1.3 Ingresos Financieros	54,644,732	4,466,857	13,200,073	36,513,652	23,398,751	3,842,319	7,949,646	35,866,287	98,23	65,64	153,28
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Extraordinarios	0		0	0	528,954	79,987	154,271	621,616			117,52
1.5.1 Del ejercicio	0		0	0	114,351	9	1,041	37,699			32,97
1.5.2 De ejercicios anteriores	0		0	0	414,603	79,978	153,230	583,917			140,84
1.6 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
2 EGRESOS	31,752,987	2,948,456	8,845,368	19,959,184	20,568,246	2,707,801	5,325,414	20,449,506	102,46	64,4	99,42
2.1 Compra de Bienes	500,000	45,001	135,003	319,994	302,930	55,582	87,113	338,814	105,88	67,76	111,85
2.1.1 Insumos y suministros	260,000	27,315	81,945	150,739	158,207	23,681	33,453	150,326	99,73	57,82	95,02
2.1.2 Combustibles y lubricantes	240,000	17,686	53,058	169,255	144,723	31,901	53,660	188,488	111,36	78,54	130,24
2.1.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	15,636,647	1,459,452	4,378,356	9,798,849	12,024,861	1,419,819	2,795,792	10,294,862	105,06	65,84	85,61
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	11,419,344	1,074,137	3,222,411	7,122,796	8,024,440	945,443	1,839,996	6,848,975	96,16	59,98	85,35
2.2.1.1 Basica (GIP)	9,206,348	879,914	2,639,742	5,686,692	6,434,684	791,074	1,516,863	5,478,184	96,33	59,5	85,14
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	617,400	38,593	115,779	463,031	486,492	33,570	97,290	483,135	104,34	78,25	99,31
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,526,952	148,843	446,529	931,580	1,062,736	115,783	216,189	850,083	91,25	55,67	79,99
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	68,644	6,787	20,361	41,493	40,528	5,016	9,654	37,573	90,55	54,74	92,71
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)	941,174	92,431	277,293	571,452	583,211	66,182	130,585	517,175	90,5	54,95	88,68
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	965,997	98,942	296,826	570,228	636,847	65,239	146,316	518,660	90,96	53,69	81,44
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	110,110	10,162	30,486	69,464	79,170	8,190	16,380	65,520	94,32	59,5	82,76
2.2.5 Capacitacion (GIP)	150,000	21,071	63,213	65,719	218,359	12,257	46,448	70,685	107,56	47,12	32,37
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,050,022	162,709	488,127	1,399,190	2,482,834	322,508	616,067	2,273,847	162,51	110,92	91,58
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	530,050	36,342	109,026	384,685	438,738	32,000	84,200	396,201	102,99	74,75	90,3
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	395,762	42,206	126,618	226,939	269,692	28,119	56,232	225,832	99,51	57,06	83,74
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)	367,942		0	367,942	1,298,210	138,526	250,445	920,522	250,18	250,18	70,91
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	144,772	16,341	49,023	79,407	85,756	836	5,043	51,768	65,19	35,76	60,37
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	611,496	67,820	203,460	340,217	390,438	123,027	220,147	679,524	199,73	111,12	174,04
2.3 Servicios prestados por terceros	8,102,720	725,939	2,177,817	5,198,968	4,149,676	553,119	1,121,813	4,884,547	93,95	60,28	117,71
2.3.1 Transporte y almacenamiento	520,000	44,810	134,430	340,758	296,955	61,789	101,297	353,191	103,65	67,92	118,94
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,100,000	115,743	347,229	637,027	635,217	78,645	151,895	557,757	87,56	50,71	87,81

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2011
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,971,600	250,719	752,157	1,968,726	1,486,833	158,717	397,675	1,864,963	94,73	62,76	125,43
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	677,000	39,880	119,640	517,481	275,950	35,000	140,403	578,124	111,72	85,39	209,5
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	157,800	18,260	54,780	84,758	78,953	0	10,500	58,738	69,3	37,22	74,4
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	636,800	72,324	216,972	347,506	259,493	7,680	33,731	236,589	68,08	37,15	91,17
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	1,500,000	120,255	360,765	1,018,981	872,437	116,037	213,041	991,512	97,3	66,1	113,65
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	402,000	10,658	31,974	359,368	181,815	34,151	70,585	412,352	114,74	102,58	226,8
2.3.5 Alquileres	1,016,400	101,545	304,635	610,217	520,237	55,232	106,890	514,017	84,24	50,57	98,8
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	920,400	74,951	224,853	620,598	438,616	98,860	123,375	594,737	95,83	64,62	135,59
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	566,400	49,012	147,036	370,355	261,711	71,731	72,431	344,762	93,09	60,87	131,73
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	354,000	25,939	77,817	250,243	176,905	27,129	50,944	249,975	99,89	70,61	141,31
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	570,482	60,974	182,922	326,589	246,072	53,281	99,394	304,056	93,1	53,3	123,56
2.3.8. Otros	601,838	66,539	199,617	335,685	343,931	12,444	70,702	283,474	84,45	47,1	82,42
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	372,000	37,917	113,751	220,334	193,582	4,494	40,623	195,288	88,63	52,5	100,88
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	229,838	28,622	85,866	115,351	150,349	7,950	30,079	88,186	76,45	38,37	58,65
2.4 Tributos	376,000	35,548	106,644	233,814	173,305	15,968	47,905	221,613	94,78	58,94	127,88
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	10,000	1,338	4,014	4,651	5,032	186	394	2,452	52,72	24,52	48,74
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	366,000	34,210	102,630	229,163	168,273	15,782	47,511	219,161	95,64	59,88	130,24
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,220,520	228,647	685,941	1,305,933	1,137,771	152,924	308,892	1,159,189	88,76	52,2	101,88
2.5.1. Seguros	450,000	54,641	163,923	231,436	170,143	20,952	42,235	164,389	71,03	36,53	96,62
2.5.2. Viaticos (GIP)	387,760	32,421	97,263	258,077	305,084	34,624	58,978	252,234	97,74	65,05	82,68
2.5.3. Gastos de Representacion	58,760	5,134	15,402	38,226	12,843	5,535	11,596	41,189	107,75	70,1	320,74
2.5.4. Otros	1,324,000	136,451	409,353	778,194	649,701	91,813	196,083	701,377	90,13	52,97	107,95
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	1,324,000	136,451	409,353	778,194	649,701	91,813	196,083	701,377	90,13	52,97	107,95
2.6 Gastos Financieros 2/	4,917,100	453,869	1,361,607	3,101,626	2,178,719	510,389	963,899	3,550,481	114,47	72,21	162,96
2.7 Egresos Extraordinarios	0	0	0	0	600,984	0	0	0			0
2.7.1 Del ejercicio	0		0	0	-4,095	0	0	0			0
2.7.2 De ejercicios anteriores	0		0	0	605,079	0	0	0			0
2.8 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	22,891,745	1,518,401	4,354,705	16,554,468	6,340,932	1,214,505	2,778,503	16,038,397	96,88	70,06	252,93
3 GASTOS DE CAPITAL	2,000,000	282,876	820,086	1,264,582	1,105,756	4,899	150,101	531,570	42,04	26,58	48,07
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,000,000	282,876	820,086	1,264,582	1,105,756	4,899	150,101	531,570	42,04	26,58	48,07
3.1.1 Proyecto de Inversion	0		0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	2,000,000	282,876	820,086	1,264,582	1,105,756	4,899	150,101	531,570	42,04	26,58	48,07
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 2011				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2011
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% 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	20,891,745	1,235,525	3,534,619	15,289,886	5,235,176	1,209,606	2,628,402	15,506,827	101,42	74,22	296,2
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	20,891,745	1,235,525	3,534,619	15,289,886	5,235,176	1,209,606	2,628,402	15,506,827	101,42	74,22	296,2
GIP-TOTAL	20,288,407	1,855,460	5,566,380	12,866,584	14,448,976	1,716,514	3,416,443	13,202,084	102,61	65,07	91,37
Impuesto a la Renta	3,508,364	278,088	700,981	2,635,527	440,048	0	33,226	1,726,879	65,52	49,22	392,43
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892	542,124	38,623	107,358	404,288	77,201	0	5,829	276,352	68,36	50,98	357,97