

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	54,644,732	4,395,245	13,200,073	40,908,897	29,982,809	4,127,219	12,231,136	40,615,122	99,28	74,33	135,46
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	0		0	0	3,381,322	0	0	0			0
1.3 Ingresos Financieros	54,644,732	4,395,245	13,200,073	40,908,897	26,059,502	4,029,375	11,979,021	39,895,662	97,52	73,01	153,09
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Extraordinarios	0		0	0	541,985	97,844	252,115	719,460			132,75
1.5.1 Del ejercicio	0		0	0	114,728	21,816	22,857	59,515			51,88
1.5.2 De ejercicios anteriores	0		0	0	427,257	76,028	229,258	659,945			154,46
1.6 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
2 EGRESOS	31,752,987	2,948,456	8,845,368	22,907,640	23,232,492	2,694,170	7,989,505	23,110,179	100,88	72,78	99,47
2.1 Compra de Bienes	500,000	45,001	135,003	364,995	368,838	82,916	170,029	421,730	115,54	84,35	114,34
2.1.1 Insumos y suministros	260,000	27,315	81,945	178,054	198,195	58,864	92,317	209,190	117,49	80,46	105,55
2.1.2 Combustibles y lubricantes	240,000	17,686	53,058	186,941	170,643	24,052	77,712	212,540	113,69	88,56	124,55
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	11,258,301	13,482,446	1,213,944	4,009,736	11,508,806	102,23	73,6	85,36
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	11,419,344	1,074,137	3,222,411	8,196,933	8,929,994	942,564	2,782,560	7,791,539	95,05	68,23	87,25
2.2.1.1 Basica (GIP)	9,206,348	879,914	2,639,742	6,566,606	7,154,189	779,823	2,296,686	6,258,007	95,3	67,97	87,47
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	617,400	38,593	115,779	501,624	556,342	33,570	130,860	516,705	103,01	83,69	92,88
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,526,952	148,843	446,529	1,080,423	1,174,007	123,580	339,769	973,663	90,12	63,77	82,94
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	68,644	6,787	20,361	48,280	45,456	5,591	15,245	43,164	89,4	62,88	94,96
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	663,883	646,796	70,026	200,611	587,201	88,45	62,39	90,79
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	965,997	98,942	296,826	669,170	704,756	68,392	214,708	587,052	87,73	60,77	83,3
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	110,110	10,162	30,486	79,626	89,180	7,280	23,660	72,800	91,43	66,12	81,63
2.2.5 Capacitacion (GIP)	150,000	21,071	63,213	86,790	218,359	18,280	64,728	88,965	102,51	59,31	40,74
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	1,561,899	2,893,361	107,402	723,469	2,381,249	152,46	116,16	82,3
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	421,027	495,114	32,000	116,200	428,201	101,7	80,79	86,49
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	395,762	42,206	126,618	269,145	303,026	29,814	86,046	255,646	94,98	64,6	84,36
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	1,566,934	0	250,445	920,522	250,18	250,18	58,75
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	95,748	92,899	62	5,105	51,830	54,13	35,8	55,79
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	408,037	435,388	45,526	265,673	725,050	177,69	118,57	166,53
2.3 Servicios prestados por terceros	8,102,720	725,939	2,177,817	5,924,907	4,754,771	707,560	1,799,294	5,558,610	93,82	68,6	116,91
2.3.1 Transporte y almacenamiento	520,000	44,810	134,430	385,568	344,278	72,925	174,222	426,116	110,52	81,95	123,77
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,100,000	115,743	347,229	752,770	709,214	86,130	238,025	643,887	85,54	58,54	90,79

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,971,600	250,719	752,157	2,219,445	1,717,739	221,700	619,375	2,086,663	94,02	70,22	121,48
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	677,000	39,880	119,640	557,361	305,700	42,350	182,753	620,474	111,32	91,65	202,97
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	157,800	18,260	54,780	103,018	86,513	67,030	77,530	125,768	122,08	79,7	145,38
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	636,800	72,324	216,972	419,830	314,059	23,385	57,116	259,974	61,92	40,83	82,78
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	1,500,000	120,255	360,765	1,139,236	1,011,467	88,935	301,976	1,080,447	94,84	72,03	106,82
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	402,000	10,658	31,974	370,026	212,111	49,722	120,307	462,074	124,88	114,94	217,85
2.3.5 Alquileres	1,016,400	101,545	304,635	711,762	593,471	86,608	193,498	600,625	84,39	59,09	101,21
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	920,400	74,951	224,853	695,549	484,679	55,402	178,777	650,139	93,47	70,64	134,14
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	566,400	49,012	147,036	419,367	303,913	31,414	103,845	376,176	89,7	66,42	123,78
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	276,182	180,766	23,988	74,932	273,963	99,2	77,39	151,56
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	570,482	60,974	182,922	387,563	299,886	94,130	193,524	398,186	102,74	69,8	132,78
2.3.8. Otros	601,838	66,539	199,617	402,224	393,393	40,943	81,566	290,920	72,33	48,34	73,95
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	372,000	37,917	113,751	258,251	224,228	40,943	81,566	236,231	91,47	63,5	105,35
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	143,973	169,165	0	0	54,689	37,99	23,79	32,33
2.4 Tributos	376,000	35,548	106,644	269,362	195,188	5,977	53,882	227,590	84,49	60,53	116,6
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	10,000	1,338	4,014	5,989	5,613	89	483	2,541	42,43	25,41	45,28
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	366,000	34,210	102,630	263,373	189,575	5,888	53,399	225,049	85,45	61,49	118,71
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,220,520	228,647	685,941	1,534,580	1,241,204	289,641	598,533	1,448,830	94,41	65,25	116,73
2.5.1. Seguros	450,000	54,641	163,923	286,077	185,801	16,853	59,088	181,242	63,35	40,28	97,55
2.5.2. Viaticos (GIP)	387,760	32,421	97,263	290,498	349,217	37,432	96,410	289,666	99,71	74,7	82,95
2.5.3. Gastos de Representacion	58,760	5,134	15,402	43,360	16,064	4,029	15,625	45,218	104,29	76,95	281,5
2.5.4. Otros	1,324,000	136,451	409,353	914,645	690,122	231,327	427,410	932,704	101,97	70,45	135,15
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	914,645	690,122	231,327	427,410	932,704	101,97	70,45	135,15
2.6 Gastos Financieros 2/	4,917,100	453,869	1,361,607	3,555,495	2,570,057	394,132	1,358,031	3,944,613	110,94	80,22	153,48
2.7 Egresos Extraordinarios	0	0	0	0	619,988	0	0	0			0
2.7.1 Del ejercicio	0		0	0	5,405	0	0	0			0
2.7.2 De ejercicios anteriores	0		0	0	614,583	0	0	0			0
2.8 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	22,891,745	1,446,789	4,354,705	18,001,257	6,750,317	1,433,049	4,241,631	17,504,943	97,24	76,47	259,32
3 GASTOS DE CAPITAL	2,000,000	290,382	820,086	1,554,964	1,115,385	42,735	192,836	574,305	36,93	28,72	51,49
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,000,000	290,382	820,086	1,554,964	1,115,385	42,735	192,836	574,305	36,93	28,72	51,49
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	290,382	820,086	1,554,964	1,115,385	42,735	192,836	574,305	36,93	28,72	51,49
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 SETIEMBRE DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% 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	1,156,407	3,534,619	16,446,293	5,634,932	1,390,314	4,048,795	16,930,638	102,95	81,04	300,46
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	1,156,407	3,534,619	16,446,293	5,634,932	1,390,314	4,048,795	16,930,638	102,95	81,04	300,46
GIP-TOTAL	20,288,407	1,855,460	5,566,380	14,722,044	16,258,309	1,569,421	4,985,864	14,771,505	100,34	72,81	90,86
Impuesto a la Renta	3,508,364	225,845	700,981	2,861,372	453,207	19,572	52,798	1,746,451	61,04	49,78	385,35
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892	542,124	31,367	107,358	435,655	79,510	111,562	117,391	387,914	89,04	71,55	487,89