

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE JULIO CON 2011
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	54,644,732	4,337,971	13,200,073	32,046,795	23,562,645	4,181,611	4,181,611	32,565,597	101,62	59,6	138,21
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	0		0	0	2,586,562	0	0	0			0
1.3 Ingresos Financieros	54,644,732	4,337,971	13,200,073	32,046,795	20,463,383	4,107,327	4,107,327	32,023,968	99,93	58,6	156,49
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Extraordinarios	0		0	0	512,700	74,284	74,284	541,629			105,64
1.5.1 Del ejercicio	0		0	0	111,829	1,032	1,032	37,690			33,7
1.5.2 De ejercicios anteriores	0		0	0	400,871	73,252	73,252	503,939			125,71
1.6 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
2 EGRESOS	31,752,987	2,948,456	8,845,368	17,010,728	17,541,686	2,617,613	2,617,613	17,741,705	104,3	55,87	101,14
2.1 Compra de Bienes	500,000	45,001	135,003	274,993	225,543	31,531	31,531	283,232	103	56,65	125,58
2.1.1 Insumos y suministros	260,000	27,315	81,945	123,424	103,724	9,772	9,772	126,645	102,61	48,71	122,1
2.1.2 Combustibles y lubricantes	240,000	17,686	53,058	151,569	121,819	21,759	21,759	156,587	103,31	65,24	128,54
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	8,339,397	10,287,472	1,312,273	1,312,273	8,556,543	102,6	54,72	83,17
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	11,419,344	1,074,137	3,222,411	6,048,659	7,145,209	894,553	894,553	5,903,532	97,6	51,7	82,82
2.2.1.1 Basica (GIP)	9,206,348	879,914	2,639,742	4,806,778	5,724,134	725,789	725,789	4,687,110	97,51	50,91	81,88
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	617,400	38,593	115,779	424,438	432,632	63,720	63,720	449,565	105,92	72,82	103,91
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,526,952	148,843	446,529	782,737	952,627	100,406	100,406	734,300	93,81	48,09	77,08
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	68,644	6,787	20,361	34,706	35,816	4,638	4,638	32,557	93,81	47,43	90,9
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	479,021	518,303	64,403	64,403	450,993	94,15	47,92	87,01
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	965,997	98,942	296,826	471,286	564,863	81,077	81,077	453,421	96,21	46,94	80,27
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	110,110	10,162	30,486	59,302	69,160	8,190	8,190	57,330	96,67	52,07	82,9
2.2.5 Capacitacion (GIP)	150,000	21,071	63,213	44,648	142,202	34,191	34,191	58,428	130,86	38,95	41,09
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	1,236,481	1,847,735	229,859	229,859	1,632,839	132,06	79,65	88,37
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	348,343	380,605	52,200	52,200	364,201	104,55	68,71	95,69
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	395,762	42,206	126,618	184,733	236,068	28,113	28,113	197,713	107,03	49,96	83,75
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	833,348	111,919	111,919	781,996	212,53	212,53	93,84
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	63,066	64,076	4,207	4,207	50,932	80,76	35,18	79,49
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	272,397	333,638	33,420	33,420	237,997	87,37	38,92	71,33
2.3 Servicios prestados por terceros	8,102,720	725,939	2,177,817	4,473,029	3,430,932	568,694	568,694	4,331,428	96,83	53,46	126,25
2.3.1 Transporte y almacenamiento	520,000	44,810	134,430	295,948	267,514	39,508	39,508	291,402	98,46	56,04	108,93
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,100,000	115,743	347,229	521,284	533,920	73,250	73,250	479,112	91,91	43,56	89,73

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE JULIO CON 2011
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,971,600	250,719	752,157	1,718,007	1,233,467	238,958	238,958	1,706,246	99,32	57,42	138,33
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	677,000	39,880	119,640	477,601	237,700	105,403	105,403	543,124	113,72	80,23	228,49
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	157,800	18,260	54,780	66,498	42,953	10,500	10,500	58,738	88,33	37,22	136,75
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	636,800	72,324	216,972	275,182	219,581	26,051	26,051	228,909	83,18	35,95	104,25
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	1,500,000	120,255	360,765	898,726	733,233	97,004	97,004	875,475	97,41	58,37	119,4
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	402,000	10,658	31,974	348,710	148,157	36,434	36,434	378,201	108,46	94,08	255,27
2.3.5 Alquileres	1,016,400	101,545	304,635	508,672	446,262	51,658	51,658	458,785	90,19	45,14	102,81
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	920,400	74,951	224,853	545,647	365,612	24,515	24,515	495,877	90,88	53,88	135,63
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	566,400	49,012	147,036	321,343	231,441	700	700	273,031	84,97	48,2	117,97
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	354,000	25,939	77,817	224,304	134,171	23,815	23,815	222,846	99,35	62,95	166,09
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	570,482	60,974	182,922	265,615	164,012	46,113	46,113	250,775	94,41	43,96	152,9
2.3.8. Otros	601,838	66,539	199,617	269,146	271,988	58,258	58,258	271,030	100,7	45,03	99,65
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	372,000	37,917	113,751	182,417	135,385	36,129	36,129	190,794	104,59	51,29	140,93
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	86,729	136,603	22,129	22,129	80,236	92,51	34,91	58,74
2.4 Tributos	376,000	35,548	106,644	198,266	165,704	26,741	26,741	189,542	95,6	50,41	114,39
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	10,000	1,338	4,014	3,313	4,392	208	208	2,266	68,4	22,66	51,61
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	366,000	34,210	102,630	194,953	161,312	26,533	26,533	187,276	96,06	51,17	116,1
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,220,520	228,647	685,941	1,077,286	995,657	155,968	155,968	1,006,265	93,41	45,32	101,07
2.5.1. Seguros	450,000	54,641	163,923	176,795	142,886	21,283	21,283	143,437	81,13	31,87	100,39
2.5.2. Viaticos (GIP)	387,760	32,421	97,263	225,656	261,298	24,354	24,354	217,610	96,43	56,12	83,28
2.5.3. Gastos de Representacion	58,760	5,134	15,402	33,092	8,597	6,061	6,061	35,654	107,74	60,68	414,77
2.5.4. Otros	1,324,000	136,451	409,353	641,743	582,876	104,270	104,270	609,564	94,99	46,04	104,58
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	641,743	582,876	104,270	104,270	609,564	94,99	46,04	104,58
2.6 Gastos Financieros 2/	4,917,100	453,869	1,361,607	2,647,757	1,895,016	447,162	447,162	2,752,395	103,95	55,98	145,24
2.7 Egresos Extraordinarios	0	0	0	0	541,362	75,244	75,244	622,300			114,95
2.7.1 Del ejercicio	0		0	0	21,709	5,251	5,251	16,257			74,89
2.7.2 De ejercicios anteriores	0		0	0	519,653	69,993	69,993	606,043			116,62
2.8 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	22,891,745	1,389,515	4,354,705	15,036,067	6,020,959	1,563,998	1,563,998	14,823,892	98,59	64,76	246,2
3 GASTOS DE CAPITAL	2,000,000	246,828	820,086	981,706	1,074,673	79,975	79,975	461,444	47	23,07	42,94
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,000,000	246,828	820,086	981,706	1,074,673	79,975	79,975	461,444	47	23,07	42,94
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	246,828	820,086	981,706	1,074,673	79,975	79,975	461,444	47	23,07	42,94
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 JULIO DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE JULIO CON 2011
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% 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	1,142,687	3,534,619	14,054,361	4,946,286	1,484,023	1,484,023	14,362,448	102,19	68,75	290,37
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	1,142,687	3,534,619	14,054,361	4,946,286	1,484,023	1,484,023	14,362,448	102,19	68,75	290,37
GIP-TOTAL	20,288,407	1,855,460	5,566,380	11,011,124	12,283,234	1,636,229	1,636,229	11,167,070	101,42	55,04	90,91
Impuesto a la Renta	3,508,364	197,048	700,981	2,357,439	400,341	58,124	58,124	1,751,777	74,31	49,93	437,57
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892	542,124	37,368	107,358	365,665	72,461	10,197	10,197	280,720	76,77	51,78	387,41