

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2011
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	54,358,648	4,645,289	13,945,001	18,411,616	13,082,545	4,802,648	4,802,648	18,600,360	101,03	34,22	142,18
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	0		0	0	1,426,836	0	0	0			0
1.3 Ingresos Financieros	54,358,648	4,645,289	13,945,001	18,411,616	11,456,483	4,745,615	4,745,615	18,314,276	99,47	33,69	159,86
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Extraordinarios	0		0	0	199,226	57,033	57,033	286,084			143,6
1.5.1 Del ejercicio	0		0	0	11,623	17	17	12,973			111,62
1.5.2 De ejercicios anteriores	0		0	0	187,603	57,016	57,016	273,111			145,58
1.6 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
2 EGRESOS	31,245,704	2,538,299	7,739,783	10,204,207	9,370,329	2,417,712	2,417,712	9,107,347	89,25	29,15	97,19
2.1 Compra de Bienes	540,000	45,000	135,000	180,000	68,465	38,039	38,039	137,465	76,37	25,46	200,78
2.1.1 Insumos y suministros	300,000	25,000	75,000	100,000	20,390	18,852	18,852	55,736	55,74	18,58	273,36
2.1.2 Combustibles y lubricantes	240,000	20,000	60,000	80,000	48,075	19,187	19,187	81,729	102,16	34,05	170,01
2.1.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	16,379,464	1,364,955	4,094,865	5,459,820	5,659,319	1,228,248	1,228,248	4,628,483	84,77	28,26	81,79
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	12,286,964	1,023,914	3,071,742	4,095,656	4,045,068	838,695	838,695	3,259,991	79,6	26,53	80,59
2.2.1.1 Basica (GIP)	9,722,874	810,240	2,430,720	3,240,960	3,254,466	667,163	667,163	2,564,030	79,11	26,37	78,78
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	764,640	63,720	191,160	254,880	243,400	63,720	63,720	258,405	101,38	33,79	106,17
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,642,850	136,904	410,712	547,616	526,654	103,308	103,308	418,723	76,46	25,49	79,51
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	156,600	13,050	39,150	52,200	20,548	4,504	4,504	18,833	36,08	12,03	91,66
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)	960,194	80,016	240,048	320,064	299,575	59,101	59,101	241,286	75,39	25,13	80,54
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,022,915	85,243	255,729	340,972	326,349	63,241	63,241	242,679	71,17	23,72	74,36
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	120,120	10,010	30,030	40,040	39,130	7,280	7,280	33,670	84,09	28,03	86,05
2.2.5 Capacitacion (GIP)	150,000	12,500	37,500	50,000	70,092	9,060	9,060	13,054	26,11	8,7	18,62
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,839,271	153,272	459,816	613,088	879,105	250,871	250,871	837,803	136,65	45,55	95,3
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	626,400	52,200	156,600	208,800	199,196	52,200	52,200	209,480	100,33	33,44	105,16
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	494,524	41,210	123,630	164,840	134,179	29,458	29,458	115,769	70,23	23,41	86,28
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	33,332	347,259	143,980	143,980	367,942	1103,87	367,94	105,96
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	118,347	9,862	29,586	39,448	29,005	1,837	1,837	20,672	52,4	17,47	71,27
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	500,000	41,667	125,001	166,668	169,466	23,396	23,396	123,940	74,36	24,79	73,14
2.3 Servicios prestados por terceros	7,459,720	621,643	1,864,929	2,486,572	1,690,462	628,105	628,105	2,256,304	90,74	30,25	133,47
2.3.1 Transporte y almacenamiento	550,000	45,833	137,499	183,332	148,451	41,509	41,509	148,660	81,09	27,03	100,14
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,200,000	100,000	300,000	400,000	278,880	81,497	81,497	294,527	73,63	24,54	105,61

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2011
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,228,600	185,717	557,151	742,868	588,576	211,688	211,688	803,398	108,15	36,05	136,5
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	384,000	32,000	96,000	128,000	121,125	32,000	32,000	128,000	100	33,33	105,88
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	117,800	9,817	29,451	39,268	10,353	20,288	20,288	29,238	74,46	24,82	282,44
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	476,800	39,733	119,199	158,932	125,555	12,813	12,813	142,006	89,35	29,78	113,1
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	1,250,000	104,167	312,501	416,668	331,543	146,587	146,587	504,154	121	40,33	152,06
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	372,000	31,000	93,000	124,000	68,752	68,982	68,982	214,600	173,06	57,69	312,14
2.3.5 Alquileres	1,016,400	84,700	254,100	338,800	245,368	75,412	75,412	264,901	78,19	26,06	107,96
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	920,400	76,700	230,100	306,800	182,308	84,567	84,567	295,961	96,47	32,16	162,34
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	566,400	47,200	141,600	188,800	136,189	40,000	40,000	175,371	92,89	30,96	128,77
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	354,000	29,500	88,500	118,000	46,119	44,567	44,567	120,590	102,19	34,06	261,48
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	570,482	47,540	142,620	190,160	49,890	31,453	31,453	88,519	46,55	15,52	177,43
2.3.8. Otros	601,838	50,153	150,459	200,612	128,237	32,997	32,997	145,738	72,65	24,22	113,65
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	372,000	31,000	93,000	124,000	54,452	24,228	24,228	112,671	90,86	30,29	206,92
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	19,153	57,459	76,612	73,785	8,769	8,769	33,067	43,16	14,39	44,82
2.4 Tributos	376,000	31,333	93,999	125,332	79,051	27,398	27,398	109,279	87,19	29,06	138,24
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	10,000	833	2,499	3,332	2,373	120	120	1,520	45,62	15,2	64,08
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	366,000	30,500	91,500	122,000	76,678	27,278	27,278	107,759	88,33	29,44	140,54
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,850,520	154,210	462,630	616,840	481,296	149,496	149,496	555,666	90,08	30,03	115,45
2.5.1. Seguros	300,000	25,000	75,000	100,000	51,896	16,700	16,700	81,084	81,08	27,03	156,25
2.5.2. Viaticos (GIP)	387,760	32,313	96,939	129,252	110,552	31,163	31,163	102,741	79,49	26,5	92,94
2.5.3. Gastos de Representacion	38,760	3,230	9,690	12,920	4,116	5,234	5,234	17,535	135,72	45,24	426,12
2.5.4. Otros	1,124,000	93,667	281,001	374,668	314,732	96,399	96,399	354,306	94,57	31,52	112,57
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	1,124,000	93,667	281,001	374,668	314,732	96,399	96,399	354,306	94,57	31,52	112,57
2.6 Gastos Financieros 2/	4,640,000	321,158	1,088,360	1,335,643	1,001,249	346,426	346,426	1,420,150	106,33	30,61	141,84
2.7 Egresos Extraordinarios	0	0	0	0	390,487	0	0	0			0
2.7.1 Del ejercicio	0		0	0	7,822	0	0	0			0
2.7.2 De ejercicios anteriores	0		0	0	382,665	0	0	0			0
2.8 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	23,112,944	2,106,990	6,205,218	8,207,409	3,712,216	2,384,936	2,384,936	9,493,013	115,66	41,07	255,72
3 GASTOS DE CAPITAL	2,223,089	466,092	881,933	1,190,293	740,894	9,549	9,549	99,952	8,4	4,5	13,49
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,223,089	466,092	881,933	1,190,293	740,894	9,549	9,549	99,952	8,4	4,5	13,49
3.1.1 Proyecto de Inversion	0		0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	2,223,089	466,092	881,933	1,190,293	740,894	9,549	9,549	99,952	8,4	4,5	13,49
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 ABRIL DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2011
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% 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	20,889,855	1,640,898	5,323,285	7,017,116	2,971,322	2,375,387	2,375,387	9,393,061	133,86	44,96	316,12
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	20,889,855	1,640,898	5,323,285	7,017,116	2,971,322	2,375,387	2,375,387	9,393,061	133,86	44,96	316,12
GIP-TOTAL	20,288,224	1,690,685	5,072,055	6,762,740	6,595,207	1,579,894	1,579,894	5,943,254	87,88	29,29	90,11
Impuesto a la Renta	4,085,151	420,700	1,157,672	1,919,683	259,252	207,638	207,638	1,037,577	54,05	25,4	400,22
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892	567,382	58,431	160,788	266,623	45,483	36,428	36,428	155,422	58,29	27,39	341,72