

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2011
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	54,358,648	4,609,789	13,766,327	9,120,122	6,625,443	4,570,637	13,406,418	8,920,414	97,81	16,41	134,64
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	0		0	0	714,598	0	0	0			0
1.3 Ingresos Financieros	54,358,648	4,609,789	13,766,327	9,120,122	5,733,896	4,403,770	13,207,964	8,721,960	95,63	16,05	152,11
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Extraordinarios	0		0	0	176,949	166,867	198,454	198,454			112,15
1.5.1 Del ejercicio	0		0	0	4,569	9,801	12,939	12,939			283,25
1.5.2 De ejercicios anteriores	0		0	0	172,380	157,066	185,515	185,515			107,62
1.6 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
2 EGRESOS	31,245,704	2,545,236	7,665,908	5,131,220	4,830,692	2,291,154	6,940,342	4,341,957	84,62	13,9	89,88
2.1 Compra de Bienes	540,000	45,000	135,000	90,000	31,569	45,587	109,002	61,114	67,9	11,32	193,59
2.1.1 Insumos y suministros	300,000	25,000	75,000	50,000	10,601	25,806	58,291	31,435	62,87	10,48	296,56
2.1.2 Combustibles y lubricantes	240,000	20,000	60,000	40,000	20,968	19,781	50,711	29,679	74,2	12,37	141,55
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	2,729,910	2,808,974	1,163,649	3,703,479	2,292,667	83,98	14	81,62
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	12,286,964	1,023,914	3,071,742	2,047,828	1,931,116	804,892	2,651,885	1,581,320	77,22	12,87	81,89
2.2.1.1 Basica (GIP)	9,722,874	810,240	2,430,720	1,620,480	1,535,492	629,732	2,083,828	1,235,045	76,21	12,7	80,43
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	764,640	63,720	191,160	127,440	121,700	63,720	191,160	127,440	100	16,67	104,72
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,642,850	136,904	410,712	273,808	263,859	106,566	352,659	209,304	76,44	12,74	79,32
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	156,600	13,050	39,150	26,100	10,065	4,874	24,238	9,531	36,52	6,09	94,7
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	160,032	148,251	60,950	205,320	121,445	75,89	12,65	81,92
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,022,915	85,243	255,729	170,486	164,750	58,605	209,330	118,932	69,76	11,63	72,19
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	120,120	10,010	30,030	20,020	20,020	8,190	28,392	18,200	90,91	15,15	90,91
2.2.5 Capacitacion (GIP)	150,000	12,500	37,500	25,000	8,573	0	15,000	0	0	0	0
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	306,544	536,264	231,012	593,552	452,770	147,7	24,62	84,43
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	104,400	100,224	40,102	145,692	92,280	88,39	14,73	92,07
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	494,524	41,210	123,630	82,420	66,851	29,195	101,530	57,864	70,21	11,7	86,56
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	16,666	293,621	17,415	121,316	121,316	727,93	121,32	41,32
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	19,724	3,271	15,000	25,975	15,711	79,65	13,28	480,46
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	83,334	72,297	129,300	199,039	165,599	198,72	33,12	229,06
2.3 Servicios prestados por terceros	7,459,720	621,643	1,864,929	1,243,286	903,852	588,115	1,614,110	964,596	77,58	12,93	106,72
2.3.1 Transporte y almacenamiento	550,000	45,833	137,499	91,666	143,250	51,776	119,870	72,078	78,63	13,11	50,32
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,200,000	100,000	300,000	200,000	92,743	91,436	251,990	146,655	73,33	12,22	158,13

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2011
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,228,600	185,717	557,151	371,434	326,421	238,938	548,231	361,523	97,33	16,22	110,75
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	384,000	32,000	96,000	64,000	57,375	32,000	96,000	64,000	100	16,67	111,55
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	117,800	9,817	29,451	19,634	19,786	0	11,780	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	476,800	39,733	119,199	79,466	63,269	105,209	145,518	108,709	136,8	22,8	171,82
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	1,250,000	104,167	312,501	208,334	185,991	101,729	294,933	188,814	90,63	15,11	101,52
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	372,000	31,000	93,000	62,000	45,798	36,206	100,654	70,504	113,72	18,95	153,95
2.3.5 Alquileres	1,016,400	84,700	254,100	169,400	111,159	27,891	159,553	64,348	37,99	6,33	57,89
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	920,400	76,700	230,100	153,400	106,909	75,823	222,966	145,473	94,83	15,81	136,07
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	566,400	47,200	141,600	94,400	78,248	46,823	139,011	91,523	96,95	16,16	116,97
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	354,000	29,500	88,500	59,000	28,661	29,000	83,955	53,950	91,44	15,24	188,24
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	570,482	47,540	142,620	95,080	23,296	28,950	86,628	32,866	34,57	5,76	141,09
2.3.8. Otros	601,838	50,153	150,459	100,306	54,276	37,095	124,218	71,149	70,93	11,82	131,09
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	372,000	31,000	93,000	62,000	22,633	28,240	87,946	56,384	90,94	15,16	249,13
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	38,306	31,643	8,855	36,272	14,765	38,54	6,42	46,66
2.4 Tributos	376,000	31,333	93,999	62,666	33,514	37,579	85,468	53,187	84,87	14,15	158,71
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	10,000	833	2,499	1,666	922	418	1,680	756	45,38	7,56	82,08
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	366,000	30,500	91,500	61,000	32,592	37,161	83,788	52,431	85,95	14,33	160,88
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,850,520	154,210	462,630	308,420	172,877	135,177	389,665	227,348	73,71	12,29	131,51
2.5.1. Seguros	300,000	25,000	75,000	50,000	26,277	21,905	68,185	42,428	84,86	14,14	161,47
2.5.2. Viaticos (GIP)	387,760	32,313	96,939	64,626	43,057	22,601	74,600	39,804	61,59	10,27	92,45
2.5.3. Gastos de Representacion	38,760	3,230	9,690	6,460	1,089	4,375	11,129	8,059	124,75	20,79	740,72
2.5.4. Otros	1,124,000	93,667	281,001	187,334	102,454	86,296	235,751	137,057	73,16	12,19	133,78
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	187,334	102,454	86,296	235,751	137,057	73,16	12,19	133,78
2.6 Gastos Financieros 2/	4,640,000	328,095	1,014,485	696,938	562,818	321,047	1,038,618	743,045	106,62	16,01	132,02
2.7 Egresos Extraordinarios	0	0	0	0	317,088	0	0	0			0
2.7.1 Del ejercicio	0		0	0	1	0	0	0			0
2.7.2 De ejercicios anteriores	0		0	0	317,087	0	0	0			0
2.8 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	23,112,944	2,064,553	6,100,419	3,988,902	1,794,751	2,279,483	6,466,076	4,578,457	114,78	19,81	255,1
3 GASTOS DE CAPITAL	2,223,089	182,067	724,201	341,734	52,453	11,370	394,019	16,219	4,75	,73	30,92
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,223,089	182,067	724,201	341,734	52,453	11,370	394,019	16,219	4,75	,73	30,92
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	182,067	724,201	341,734	52,453	11,370	394,019	16,219	4,75	,73	30,92
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 FEBRERO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2011
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% 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	1,882,486	5,376,218	3,647,168	1,742,298	2,268,113	6,072,057	4,562,238	125,09	21,84	261,85
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	1,882,486	5,376,218	3,647,168	1,742,298	2,268,113	6,072,057	4,562,238	125,09	21,84	261,85
GIP-TOTAL	20,288,224	1,690,685	5,072,055	3,381,370	3,307,994	1,529,251	4,637,222	2,895,851	85,64	14,27	87,54
Impuesto a la Renta	4,085,151	463,523	1,498,983	911,549	139,914	222,050	801,689	441,245	48,41	10,8	315,37
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892	567,382	64,378	208,192	126,604	24,546	-38,455	50,062	0	0	0	0