

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE MARZO CON 2011
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	54,358,648	4,646,205	13,766,327	13,766,327	9,896,812	4,877,298	13,797,712	13,797,712	100,23	25,38	139,42
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	0		0	0	1,070,511	0	0	0			0
1.3 Ingresos Financieros	54,358,648	4,646,205	13,766,327	13,766,327	8,641,721	4,846,701	13,568,661	13,568,661	98,56	24,96	157,01
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Extraordinarios	0		0	0	184,580	30,597	229,051	229,051			124,09
1.5.1 Del ejercicio	0		0	0	4,967	17	12,956	12,956			260,89
1.5.2 De ejercicios anteriores	0		0	0	179,613	30,580	216,095	216,095			120,31
1.6 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
2 EGRESOS	31,245,704	2,534,688	7,665,908	7,665,908	7,056,330	2,425,089	6,689,635	6,689,635	87,26	21,41	94,8
2.1 Compra de Bienes	540,000	45,000	135,000	135,000	49,978	38,312	99,426	99,426	73,65	18,41	198,94
2.1.1 Insumos y suministros	300,000	25,000	75,000	75,000	15,076	5,449	36,884	36,884	49,18	12,29	244,67
2.1.2 Combustibles y lubricantes	240,000	20,000	60,000	60,000	34,902	32,863	62,542	62,542	104,24	26,06	179,2
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	4,094,865	4,200,458	1,186,727	3,400,235	3,400,235	83,04	20,76	80,95
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	12,286,964	1,023,914	3,071,742	3,071,742	2,998,295	839,976	2,421,296	2,421,296	78,82	19,71	80,76
2.2.1.1 Basica (GIP)	9,722,874	810,240	2,430,720	2,430,720	2,410,194	661,822	1,896,867	1,896,867	78,04	19,51	78,7
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	764,640	63,720	191,160	191,160	180,540	67,245	194,685	194,685	101,84	25,46	107,84
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,642,850	136,904	410,712	410,712	392,326	106,111	315,415	315,415	76,8	19,2	80,4
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	156,600	13,050	39,150	39,150	15,235	4,798	14,329	14,329	36,6	9,15	94,06
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	240,048	224,260	60,740	182,185	182,185	75,9	18,97	81,24
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,022,915	85,243	255,729	255,729	235,956	60,506	179,438	179,438	70,17	17,54	76,05
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	120,120	10,010	30,030	30,030	30,030	8,190	26,390	26,390	87,88	21,97	87,88
2.2.5 Capacitacion (GIP)	150,000	12,500	37,500	37,500	21,816	3,994	3,994	3,994	10,65	2,66	18,31
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	459,816	690,101	213,321	586,932	586,932	127,64	31,91	85,05
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	156,600	150,336	65,000	157,280	157,280	100,43	25,11	104,62
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	494,524	41,210	123,630	123,630	99,979	28,447	86,311	86,311	69,81	17,45	86,33
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	24,999	290,285	102,646	223,962	223,962	895,88	223,96	77,15
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	29,586	24,707	3,124	18,835	18,835	63,66	15,92	76,24
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	125,001	124,794	14,104	100,544	100,544	80,43	20,11	80,57
2.3 Servicios prestados por terceros	7,459,720	621,643	1,864,929	1,864,929	1,252,586	662,299	1,628,199	1,628,199	87,31	21,83	129,99
2.3.1 Transporte y almacenamiento	550,000	45,833	137,499	137,499	143,696	33,769	107,151	107,151	77,93	19,48	74,57
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,200,000	100,000	300,000	300,000	171,530	66,375	213,030	213,030	71,01	17,75	124,19

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE MARZO CON 2011
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,228,600	185,717	557,151	557,151	439,441	230,187	591,710	591,710	106,2	26,55	134,65
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	384,000	32,000	96,000	96,000	85,000	32,000	96,000	96,000	100	25	112,94
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	117,800	9,817	29,451	29,451	10,353	8,950	8,950	8,950	30,39	7,6	86,46
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	476,800	39,733	119,199	119,199	88,569	20,484	129,193	129,193	108,38	27,1	145,87
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	1,250,000	104,167	312,501	312,501	255,519	168,753	357,567	357,567	114,42	28,61	139,94
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	372,000	31,000	93,000	93,000	62,091	75,114	145,618	145,618	156,58	39,14	234,53
2.3.5 Alquileres	1,016,400	84,700	254,100	254,100	174,594	125,141	189,489	189,489	74,57	18,64	108,53
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	920,400	76,700	230,100	230,100	138,609	65,921	211,394	211,394	91,87	22,97	152,51
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	566,400	47,200	141,600	141,600	99,933	43,848	135,371	135,371	95,6	23,9	135,46
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	88,500	38,676	22,073	76,023	76,023	85,9	21,48	196,57
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	570,482	47,540	142,620	142,620	34,430	24,200	57,066	57,066	40,01	10	165,75
2.3.8. Otros	601,838	50,153	150,459	150,459	88,195	41,592	112,741	112,741	74,93	18,73	127,83
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	372,000	31,000	93,000	93,000	32,155	32,059	88,443	88,443	95,1	23,78	275,06
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	57,459	56,040	9,533	24,298	24,298	42,29	10,57	43,36
2.4 Tributos	376,000	31,333	93,999	93,999	61,230	28,694	81,881	81,881	87,11	21,78	133,73
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	10,000	833	2,499	2,499	1,413	644	1,400	1,400	56,02	14	99,15
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	366,000	30,500	91,500	91,500	59,817	28,050	80,481	80,481	87,96	21,99	134,55
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,850,520	154,210	462,630	462,630	330,926	178,378	406,170	406,170	87,8	21,95	122,74
2.5.1. Seguros	300,000	25,000	75,000	75,000	51,896	21,956	64,384	64,384	85,85	21,46	124,07
2.5.2. Viaticos (GIP)	387,760	32,313	96,939	96,939	87,440	31,330	71,578	71,578	73,84	18,46	81,86
2.5.3. Gastos de Representacion	38,760	3,230	9,690	9,690	2,693	4,242	12,301	12,301	126,95	31,74	456,95
2.5.4. Otros	1,124,000	93,667	281,001	281,001	188,897	120,850	257,907	257,907	91,78	22,95	136,53
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	281,001	188,897	120,850	257,907	257,907	91,78	22,95	136,53
2.6 Gastos Financieros 2/	4,640,000	317,547	1,014,485	1,014,485	797,833	330,679	1,073,724	1,073,724	105,84	23,14	134,58
2.7 Egresos Extraordinarios	0	0	0	0	363,319	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	363,318	0	0	0			0
2.8 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	23,112,944	2,111,517	6,100,419	6,100,419	2,840,482	2,452,209	7,108,077	7,108,077	116,52	30,75	250,24
3 GASTOS DE CAPITAL	2,223,089	382,467	724,201	724,201	395,671	74,184	90,403	90,403	12,48	4,07	22,85
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,223,089	382,467	724,201	724,201	395,671	74,184	90,403	90,403	12,48	4,07	22,85
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	382,467	724,201	724,201	395,671	74,184	90,403	90,403	12,48	4,07	22,85
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 MARZO DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE MARZO CON 2011
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% 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	1,729,050	5,376,218	5,376,218	2,444,811	2,378,025	7,017,674	7,017,674	130,53	33,59	287,04
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	1,729,050	5,376,218	5,376,218	2,444,811	2,378,025	7,017,674	7,017,674	130,53	33,59	287,04
GIP-TOTAL	20,288,224	1,690,685	5,072,055	5,072,055	4,898,103	1,546,224	4,363,360	4,363,360	86,03	21,51	89,08
Impuesto a la Renta	4,085,151	587,434	1,498,983	1,498,983	202,365	370,864	829,939	829,939	55,37	20,32	410,12
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892	567,382	81,588	208,192	208,192	35,503	42,084	118,994	118,994	57,16	20,97	335,18