

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE MAYO CON 2011
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	54,358,648	4,655,598	13,945,001	23,067,214	16,666,768	4,969,105	9,771,753	23,569,465	102.18	43.36	141.42
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	0		0	0	1,797,448	0	0	0			0
1.3 Ingresos Financieros	54,358,648	4,655,598	13,945,001	23,067,214	14,501,261	4,851,076	9,596,691	23,165,352	100.43	42.62	159.75
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Extraordinarios	0		0	0	368,059	118,029	175,062	404,113			109.8
1.5.1 Del ejercicio	0		0	0	12,123	23,498	23,515	36,471			300.87
1.5.2 De ejercicios anteriores	0		0	0	355,936	94,531	151,547	367,642			103.29
1.6 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
2 EGRESOS	31,245,704	2,557,549	7,739,783	12,761,756	11,862,523	3,192,193	5,886,413	12,576,048	98.54	40.25	106.01
2.1 Compra de Bienes	540,000	45,000	135,000	225,000	111,876	59,449	97,488	196,914	87.52	36.47	176.01
2.1.1 Insumos y suministros	300,000	25,000	75,000	125,000	36,374	30,527	49,379	86,263	69.01	28.75	237.16
2.1.2 Combustibles y lubricantes	240,000	20,000	60,000	100,000	75,502	28,922	48,109	110,651	110.65	46.1	146.56
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	6,824,775	7,019,693	1,419,943	2,648,191	6,048,426	88.62	36.93	86.16
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	12,286,964	1,023,914	3,071,742	5,119,570	5,074,088	862,486	1,701,181	4,122,477	80.52	33.55	81.25
2.2.1.1 Basica (GIP)	9,722,874	810,240	2,430,720	4,051,200	4,077,314	692,412	1,359,575	3,256,442	80.38	33.49	79.87
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	764,640	63,720	191,160	318,600	306,260	63,720	127,440	322,125	101.11	42.13	105.18
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,642,850	136,904	410,712	684,520	664,704	102,038	205,346	520,761	76.08	31.7	78.34
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	156,600	13,050	39,150	65,250	25,810	4,316	8,820	23,149	35.48	14.78	89.69
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	400,080	373,110	81,356	140,457	322,642	80.64	33.6	86.47
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,022,915	85,243	255,729	426,215	399,856	64,525	127,766	307,204	72.08	30.03	76.83
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	120,120	10,010	30,030	50,050	49,140	7,280	14,560	40,950	81.82	34.09	83.34
2.2.5 Capacitacion (GIP)	150,000	12,500	37,500	62,500	85,662	6,518	15,578	19,572	31.32	13.05	22.85
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	766,360	1,037,837	397,778	648,649	1,235,581	161.23	67.18	119.05
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	261,000	258,308	52,200	104,400	261,680	100.26	41.78	101.31
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	494,524	41,210	123,630	206,050	167,184	26,758	56,216	142,527	69.17	28.82	85.25
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	41,665	347,259	268,115	412,095	636,057	1526.6	636.06	183.17
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	49,310	39,005	10,392	12,229	31,064	63	26.25	79.64
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	208,335	226,081	40,313	63,709	164,253	78.84	32.85	72.65
2.3 Servicios prestados por terceros	7,459,720	621,643	1,864,929	3,108,215	2,205,644	899,233	1,537,588	3,165,787	101.85	42.44	143.53
2.3.1 Transporte y almacenamiento	550,000	45,833	137,499	229,165	210,864	56,290	97,799	204,950	89.43	37.26	97.2
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,200,000	100,000	300,000	500,000	388,523	60,301	141,798	354,828	70.97	29.57	91.33

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE MAYO CON 2011
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,228,600	185,717	557,151	928,585	756,643	413,966	635,904	1,227,614	132.2	55.08	162.25
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	384,000	32,000	96,000	160,000	159,375	203,985	235,985	331,985	207.49	86.45	208.31
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	117,800	9,817	29,451	49,085	10,353	8,500	28,788	37,738	76.88	32.04	364.55
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	476,800	39,733	119,199	198,665	160,885	26,757	49,820	179,013	90.11	37.54	111.27
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	1,250,000	104,167	312,501	520,835	426,030	174,724	321,311	678,878	130.34	54.31	159.35
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	372,000	31,000	93,000	155,000	94,835	74,210	143,192	288,810	186.33	77.64	304.54
2.3.5 Alquileres	1,016,400	84,700	254,100	423,500	286,913	72,364	147,776	337,265	79.64	33.18	117.55
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	920,400	76,700	230,100	383,500	226,007	112,668	197,235	408,629	106.55	44.4	180.8
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	566,400	47,200	141,600	236,000	166,429	62,319	102,319	237,690	100.72	41.97	142.82
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	147,500	59,578	50,349	94,916	170,939	115.89	48.29	286.92
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	570,482	47,540	142,620	237,700	70,169	79,367	110,820	167,886	70.63	29.43	239.26
2.3.8. Otros	601,838	50,153	150,459	250,765	171,690	30,067	63,064	175,805	70.11	29.21	102.4
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	372,000	31,000	93,000	155,000	68,563	18,829	43,057	131,500	84.84	35.35	191.8
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	95,765	103,127	11,238	20,007	44,305	46.26	19.28	42.96
2.4 Tributos	376,000	31,333	93,999	156,665	124,367	24,391	51,789	133,670	85.32	35.55	107.48
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	10,000	833	2,499	4,165	2,964	413	533	1,933	46.41	19.33	65.24
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	366,000	30,500	91,500	152,500	121,403	23,978	51,256	131,737	86.38	35.99	108.51
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,850,520	154,210	462,630	771,050	694,231	141,847	291,343	697,513	90.46	37.69	100.47
2.5.1. Seguros	300,000	25,000	75,000	125,000	78,779	18,787	35,487	99,871	79.9	33.29	126.78
2.5.2. Viaticos (GIP)	387,760	32,313	96,939	161,565	168,900	49,725	80,888	152,466	94.37	39.32	90.27
2.5.3. Gastos de Representacion	38,760	3,230	9,690	16,150	5,489	6,807	12,041	24,342	150.72	62.8	443.55
2.5.4. Otros	1,124,000	93,667	281,001	468,335	441,063	66,528	162,927	420,834	89.86	37.44	95.41
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	468,335	441,063	66,528	162,927	420,834	89.86	37.44	95.41
2.6 Gastos Financieros 2/	4,640,000	340,408	1,088,360	1,676,051	1,266,217	441,494	787,920	1,861,644	111.07	40.12	147.02
2.7 Egresos Extraordinarios	0	0	0	0	440,495	205,836	472,094	472,094			107.17
2.7.1 Del ejercicio	0		0	0	7,830	1,824	1,826	1,826			23.32
2.7.2 De ejercicios anteriores	0		0	0	432,665	204,012	470,268	470,268			108.69
2.8 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	23,112,944	2,098,049	6,205,218	10,305,458	4,804,245	1,776,912	3,885,340	10,993,417	106.68	47.56	228.83
3 GASTOS DE CAPITAL	2,223,089	198,031	881,933	1,388,324	877,494	117,018	126,567	216,970	15.63	9.76	24.73
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,223,089	198,031	881,933	1,388,324	877,494	117,018	126,567	216,970	15.63	9.76	24.73
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	198,031	881,933	1,388,324	877,494	117,018	126,567	216,970	15.63	9.76	24.73
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 MAYO DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE MAYO CON 2011
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% 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	1,900,018	5,323,285	8,917,134	3,926,751	1,659,894	3,758,773	10,776,447	120.85	51.59	274.44
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	1,900,018	5,323,285	8,917,134	3,926,751	1,659,894	3,758,773	10,776,447	120.85	51.59	274.44
GIP-TOTAL	20,288,224	1,690,685	5,072,055	8,453,425	8,239,806	2,015,131	3,605,275	7,968,635	94.27	39.28	96.71
Impuesto a la Renta	4,085,151	369,517	1,157,672	2,289,200	294,624	463,164	670,802	1,500,741	65.56	36.74	509.38
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892	567,382	51,322	160,788	317,945	53,914	81,257	117,685	263,287	82.81	46.4	488.36