

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2011
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	54,644,732	4,543,472	14,140,163	27,708,824	20,091,917	4,855,444	14,586,274	28,383,986	102,44	51,94	141,27
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	2,191,691	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Ingresos Financieros	54,644,732	4,543,472	14,140,163	27,708,824	17,489,968	4,751,289	14,347,980	27,916,641	100,75	51,09	159,62
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Extraordinarios	0	0	0	410,258	104,155	238,294	467,345	0	0	0	113,92
1.5.1 Del ejercicio	0	0	0	30,572	187	23,702	36,658	0	0	0	119,91
1.5.2 De ejercicios anteriores	0	0	0	379,686	103,968	214,592	430,687	0	0	0	113,43
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	31,752,987	2,328,818	7,372,637	14,062,272	14,594,634	2,548,044	8,268,305	15,021,707	106,82	47,31	102,93
2.1 Compra de Bienes	500,000	33,078	130,566	229,992	181,747	54,787	152,275	251,701	109,44	50,34	138,49
2.1.1 Insumos y suministros	260,000	9,846	59,225	96,109	83,329	30,610	79,989	116,873	121,6	44,95	140,26
2.1.2 Combustibles y lubricantes	240,000	23,232	71,341	133,883	98,418	24,177	72,286	134,828	100,71	56,18	137
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	15,636,647	1,099,634	3,479,710	6,879,945	8,570,511	1,195,844	3,844,035	7,244,270	105,3	46,33	84,53
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	11,419,344	852,045	2,553,226	4,974,522	6,119,430	886,502	2,587,683	5,008,979	100,69	43,86	81,85
2.2.1.1 Basica (GIP)	9,206,348	670,422	2,029,997	3,926,864	4,895,255	704,879	2,064,454	3,961,321	100,88	43,03	80,92
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	617,400	63,720	191,160	385,845	369,772	63,720	191,160	385,845	100	62,5	104,35
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,526,952	113,133	318,479	633,894	823,427	113,133	318,479	633,894	100	41,51	76,98
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	68,644	4,770	13,590	27,919	30,976	4,770	13,590	27,919	100	40,67	90,13
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	941,174	63,948	204,405	386,590	445,330	63,948	204,405	386,590	100	41,08	86,81
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	965,997	65,140	192,906	372,344	477,229	65,140	192,906	372,344	100	38,55	78,02
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	110,110	8,190	22,750	49,140	59,150	8,190	22,750	49,140	100	44,63	83,08
2.2.5 Capacitacion (GIP)	150,000	4,005	19,583	23,577	127,207	4,665	20,243	24,237	102,8	16,16	19,05
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,050,022	106,306	486,840	1,073,772	1,342,165	167,399	816,048	1,402,980	130,66	68,44	104,53
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	530,050	50,321	154,721	312,001	315,880	50,321	154,721	312,001	100	58,86	98,77
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	395,762	56,216	142,527	201,428	27,073	83,289	169,600	118,99	42,85	84,2	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	367,942	143,980	367,942	493,546	34,020	446,115	670,077	182,11	182,11	135,77	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	144,772	15,661	27,890	46,725	50,329	15,661	27,890	46,725	100	32,27	92,84
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	611,496	40,324	104,033	204,577	280,982	40,324	104,033	204,577	100	33,46	72,81
2.3 Servicios prestados por terceros	8,102,720	581,303	2,118,891	3,747,090	2,747,127	596,947	2,134,535	3,762,734	100,42	46,44	136,97
2.3.1 Transporte y almacenamiento	520,000	46,188	143,987	251,138	234,597	46,944	144,743	251,894	100,3	48,44	107,37
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,100,000	50,713	192,511	405,541	449,083	51,034	192,832	405,862	100,08	36,9	90,38

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2011
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,971,600	239,674	875,578	1,467,288	967,430	239,674	875,578	1,467,288	100	49,38	151,67
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	677,000	105,736	341,721	437,721	199,750	105,736	341,721	437,721	100	64,66	219,14
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	157,800	10,500	39,288	48,238	36,653	10,500	39,288	48,238	100	30,57	131,61
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	636,800	23,845	73,665	202,858	174,922	23,845	73,665	202,858	100	31,86	115,97
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	1,500,000	99,593	420,904	778,471	556,105	99,593	420,904	778,471	100	51,9	139,99
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	402,000	49,242	192,434	338,052	117,762	52,957	196,149	341,767	101,1	85,02	290,22
2.3.5 Alquileres	1,016,400	69,862	217,638	407,127	381,905	69,862	217,638	407,127	100	40,06	106,6
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	920,400	62,067	259,302	470,696	269,790	62,733	259,968	471,362	100,14	51,21	174,72
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	566,400	34,641	136,960	272,331	198,144	34,641	136,960	272,331	100	48,08	137,44
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	354,000	27,426	122,342	198,365	71,646	28,092	123,008	199,031	100,34	56,22	277,8
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	570,482	36,755	147,575	204,641	115,779	36,776	147,596	204,662	100,01	35,88	176,77
2.3.8. Otros	601,838	26,802	89,866	202,607	210,781	36,967	100,031	212,772	105,02	35,35	100,95
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	372,000	13,000	56,057	144,500	90,523	23,165	66,222	154,665	107,03	41,58	170,86
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	13,802	33,809	58,107	120,258	13,802	33,809	58,107	100	25,28	48,32
2.4 Tributos	376,000	29,048	80,837	162,718	147,441	29,131	80,920	162,801	100,05	43,3	110,42
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	10,000	42	575	1,975	3,636	125	658	2,058	104,2	20,58	56,62
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	366,000	29,006	80,262	160,743	143,805	29,006	80,262	160,743	100	43,92	111,78
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,220,520	151,126	442,469	848,639	901,357	152,784	444,127	850,297	100,2	38,29	94,34
2.5.1. Seguros	450,000	22,283	57,770	122,154	110,160	22,283	57,770	122,154	100	27,15	110,89
2.5.2. Viaticos (GIP)	387,760	40,769	121,657	193,235	238,681	40,790	121,678	193,256	100,01	49,84	80,97
2.5.3. Gastos de Representacion	58,760	3,616	15,657	27,958	6,565	5,251	17,292	29,593	105,85	50,36	450,84
2.5.4. Otros	1,324,000	84,458	247,385	505,292	545,951	84,460	247,387	505,294	100	38,16	92,55
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	84,458	247,385	505,292	545,951	84,460	247,387	505,294	100	38,16	92,55
2.6 Gastos Financieros 2/	4,917,100	434,629	1,120,164	2,193,888	1,550,617	443,589	1,129,124	2,202,848	100,41	44,8	142,06
2.7 Egresos Extraordinarios	0	0	0	0	495,834	74,962	483,289	547,056			110,33
2.7.1 Del ejercicio	0		0	0	10,169	9,180	11,004	11,006			108,24
2.7.2 De ejercicios anteriores	0		0	0	485,665	65,782	472,285	536,050			110,37
2.8 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	22,891,745	2,214,654	6,767,526	13,646,552	5,497,283	2,307,400	6,317,969	13,362,279	97,92	58,37	243,07
3 GASTOS DE CAPITAL	2,000,000	517,909	644,476	734,878	933,137	6,800	133,277	223,679	30,44	11,18	23,97
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,000,000	517,909	644,476	734,878	933,137	6,800	133,277	223,679	30,44	11,18	23,97
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	517,909	644,476	734,878	933,137	6,800	133,277	223,679	30,44	11,18	23,97
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 JUNIO DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2011
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% 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	1,696,745	6,123,050	12,911,674	4,564,146	2,300,600	6,184,692	13,138,600	101,76	62,89	287,87
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	1,696,745	6,123,050	12,911,674	4,564,146	2,300,600	6,184,692	13,138,600	101,76	62,89	287,87
GIP-TOTAL	20,288,407	1,455,144	4,792,304	9,155,664	10,136,935	1,562,206	5,167,481	9,530,841	104,1	46,98	94,02
Impuesto a la Renta	3,508,364	659,650	1,330,452	2,160,391	364,511	192,912	863,714	1,693,653	78,4	48,27	464,64
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892	542,124	91,618	209,303	328,297	66,175	33,844	151,529	270,523	82,4	49,9	408,81