

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2011	
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0	
1 INGRESOS	7,150,543,815	608,706,416	1,819,727,414	6,540,233,249	5,826,583,834	648,436,104	1,294,148,572	6,734,521,210	102.97	94.18	115.58	
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.2 Venta de Servicios	7,006,233,705	596,809,505	1,787,248,800	6,405,413,529	5,696,756,520	631,639,633	1,261,544,527	6,574,587,341	102.64	93.84	115.41	
1.3 Ingresos Financieros	65,771,462	6,015,132	13,334,461	63,331,552	62,665,957	10,138,253	18,964,308	82,755,733	130.67	125.82	132.06	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	2,152,173		1,036,935	1,115,238	1,806,528	371,744	743,490	1,858,728	166.67	86.37	102.89	
1.5 Ingresos Extraordinarios	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.5.1 Del ejercicio	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.5.2 De ejercicios anteriores	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.6 Otros	76,386,475	5,881,779	18,107,218	70,372,930	65,354,829	6,286,474	12,896,247	75,319,408	107.03	98.6	115.25	
2 EGRESOS	6,208,797,928	595,367,165	1,756,030,850	5,539,231,343	4,975,624,028	485,503,526	914,725,398	5,335,868,859	96.33	85.94	107.24	
2.1 Compra de Bienes	1,301,835,595	122,140,481	366,379,568	1,179,687,490	970,085,588	92,867,370	185,746,086	1,053,241,225	89.28	80.9	108.57	
2.1.1 Insumos y suministros	1,174,609,920	106,763,623	320,335,825	1,067,825,284	888,663,722	86,202,362	170,614,138	971,699,090	91	82.73	109.34	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	30,341,767	2,831,110	8,493,654	27,510,746	23,890,981	2,319,242	4,741,897	25,705,537	93.44	84.72	107.6	
2.1.3 Otros	96,883,908	12,545,748	37,550,089	84,351,460	57,530,885	4,345,766	10,390,051	55,836,598	66.2	57.63	97.05	
2.2. Gastos de personal (GIP)	3,338,016,351	329,850,574	951,190,853	2,942,703,386	2,745,648,586	268,718,477	486,749,631	2,940,015,227	99.91	88.08	107.08	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	2,429,524,037	224,574,812	692,107,350	2,129,052,969	1,989,240,496	154,236,064	308,182,729	2,101,446,799	98.7	86.5	105.64	
2.2.1.1 Basica (GIP)	873,688,807	78,178,714	237,196,562	792,848,491	742,580,691	72,316,527	144,947,177	767,804,761	96.84	87.88	103.4	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	930,194,950	110,088,421	215,299,242	877,580,384	742,329,482	48,996,395	101,590,004	894,377,769	101.91	96.15	120.48	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	255,363,965	1,050	130,451,019	124,915,046	122,587,222	229,538	567,010	126,112,797	100.96	49.39	102.88	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	107,831,250	9,477,046	28,424,128	98,303,233	94,856,234	10,511,297	18,026,710	97,451,798	99.13	90.37	102.74	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	135,305,171	14,899,183	44,697,550	120,405,987	149,303,863	11,626,420	21,254,824	104,207,531	86.55	77.02	69.8	
2.2.1.6 Otros (GIP)	127,139,894	11,930,398	36,038,849	114,999,828	137,583,004	10,555,887	21,797,004	111,492,143	96.95	87.69	81.04	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	93,117,757	46,306,516	46,306,516	93,117,757	92,828,303	47,475,745	47,588,688	94,637,084	101.63	101.63	101.95	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	152,125,153	12,581,260	37,763,351	139,524,321	136,569,507	12,998,027	25,589,009	140,510,976	100.71	92.37	102.89	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	281,216	25,360	76,076	255,860	231,920	25,500	49,300	256,420	100.22	91.18	110.56	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,200,000	1,518,937	4,556,811	8,681,063	6,230,324	246,088	293,890	3,062,811	35.28	30.03	49.16	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	457,453,046	34,178,525	130,535,573	395,274,523	375,939,302	35,149,750	68,109,933	392,599,286	99.32	85.82	104.43	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	195,315,142	10,665,164	39,845,176	176,796,893	144,608,734	18,587,303	36,936,082	207,501,851	117.37	106.24	143.49	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,431,648	120,856	362,584	1,310,776	1,314,470	117,017	234,114	1,295,896	98.86	90.52	98.59	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	43,113,400	1,200	1,200	43,113,400	43,499,500	-1,100	2,200	43,112,300	100	100	99.11	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	11,115,766	1,047,731	3,161,912	10,049,315	9,302,326	878,036	1,679,814	9,301,872	92.56	83.68	100	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	100,000		100,000	0	102,720	0	0	0		0	0	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	7,704,300	0	7,704,300	0	0	0	0	0		0	0	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	131,850,028	9,495,377	28,515,180	122,323,402	90,389,718	17,593,350	35,019,954	153,791,783	125.73	116.64	170.14	
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.3 Servicios prestados por terceros	1,080,736,900	105,853,187	317,627,576	974,753,392	852,720,224	85,437,709	167,259,012	887,039,948	91	82.08	104.02	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	71,417,702	6,767,286	20,284,624	64,665,442	60,443,179	5,800,770	11,550,561	60,083,161	92.91	84.13	99.4	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	71,011,188	7,785,741	23,372,058	63,210,778	47,974,460	4,693,807	7,568,837	48,762,957	77.14	68.67	101.64	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	19,093,566	2,552,020	6,951,483	16,993,237	12,105,363	2,687,638	3,399,782	12,107,873	71.25	63.41	100.02
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,570,000		0	1,570,000	1,534,000	767,000	767,000	767,000	48.85	48.85	50
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	4,699,316	866,067	1,893,624	4,284,950	3,087,297	94,998	136,098	2,576,262	60.12	54.82	83.45
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	12,824,240	1,685,953	5,057,859	11,138,287	7,484,066	1,825,640	2,496,684	8,764,611	78.69	68.34	117.11
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	86,271,377	10,073,181	30,198,758	76,194,101	65,379,635	6,225,912	11,902,029	59,306,111	77.84	68.74	90.71
2.3.5 Alquileres	12,780,747	1,173,787	3,689,282	11,493,941	10,572,533	972,081	2,078,514	10,879,734	94.66	85.13	102.91
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	234,908,463	22,422,950	67,304,196	212,460,167	170,660,091	20,548,458	41,578,070	202,289,047	95.21	86.11	118.53
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	135,196,166	13,522,122	40,586,923	121,658,487	95,512,748	12,840,917	24,992,340	112,089,244	92.13	82.91	117.36
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	99,712,297	8,900,828	26,717,273	90,801,680	75,147,343	7,707,541	16,585,730	90,199,803	99.34	90.46	120.03
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	7,118,279	974,184	2,922,085	6,144,165	7,938,915	26,150	86,910	2,872,784	46.76	40.36	36.19
2.3.8. Otros	578,135,588	54,104,038	162,905,090	523,591,561	477,646,048	44,482,893	89,094,309	490,738,281	93.73	84.88	102.74
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,420,181	166,204	498,613	1,253,977	1,097,903	141,400	254,142	1,076,842	85.87	75.82	98.08
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/	39,595,231	4,544,958	13,654,605	35,030,543	37,344,664	3,182,305	7,183,588	30,431,650	86.87	76.86	81.49
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	537,120,176	49,392,876	148,751,872	487,307,041	439,203,481	41,159,188	81,656,579	459,229,789	94.24	85.5	104.56
2.4 Tributos	2,810,766	149,999	459,799	2,656,141	2,293,524	16,325	166,596	2,437,249	91.76	86.71	106.27
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	0		0	0	0	0	0	0			0
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	2,810,766	149,999	459,799	2,656,141	2,293,524	16,325	166,596	2,437,249	91.76	86.71	106.27
2.5 Gastos diversos de Gestion	485,398,316	37,372,924	120,373,054	439,430,934	404,876,106	38,463,645	74,804,073	453,135,210	103.12	93.35	111.92
2.5.1. Seguros	16,223,648	1,345,818	4,037,654	14,877,830	11,133,762	480,430	928,309	12,981,458	87.25	80.02	116.6
2.5.2. Viaticos (GIP)	11,206,724	1,476,033	4,275,578	9,745,302	7,630,656	923,290	1,850,059	7,576,781	77.75	67.61	99.29
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	457,967,944	34,551,073	112,059,822	414,807,802	386,111,688	37,059,925	72,025,705	432,576,971	104.28	94.46	112.03
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	457,967,944	34,551,073	112,059,822	414,807,802	386,111,688	37,059,925	72,025,705	432,576,971	104.28	94.46	112.03
2.6 Gastos Financieros 2/	0		0	0	0	0	0	0			0
2.7 Egresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.7.1 Del ejercicio	0		0	0	0	0	0	0			0
2.7.2 De ejercicios anteriores	0		0	0	0	0	0	0			0
2.8 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	941,745,887	13,339,251	63,696,564	1,001,001,906	850,959,806	162,932,578	379,423,174	1,398,652,351	139.73	148.52	164.36
3 GASTOS DE CAPITAL	587,150,745	55,038,752	256,398,959	466,137,214	158,978,168	12,070,965	22,992,840	479,843,141	102.94	81.72	301.83
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	462,565,329	55,038,752	246,813,543	351,137,214	155,077,583	3,617,784	7,440,960	145,060,801	41.31	31.36	93.54
3.1.1 Proyecto de Inversion	340,334,617	46,601,435	143,202,034	315,578,378	74,084,346	1,042,777	2,587,883	130,874,011	41.47	38.45	176.66
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	122,230,712	8,437,317	103,611,509	35,558,836	80,993,237	2,575,007	4,853,077	14,186,790	39.9	11.61	17.52
3.2 Inversion Financiera	124,585,416		9,585,416	115,000,000	3,900,585	8,453,181	15,551,880	334,782,340	291.12	268.72	8582.88
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 2012				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% 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	-145,041,905	-11,250,000	-41,108,783	-126,433,122	-109,924,308	-11,426,274	-22,669,498	-126,721,215	100.23	87.37	115.28
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
5.2 Egresos por Transferencias	145,041,905	11,250,000	41,108,783	126,433,122	109,924,308	11,426,274	22,669,498	126,721,215	100.23	87.37	115.28
RESULTADO ECONOMICO	209,553,237	-52,949,501	-233,811,178	408,431,570	582,057,330	139,435,339	333,760,836	792,087,995	193.93	377.99	136.08
6 FINANCIAMIENTO NETO	0		0	0	-52,901,316	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	-52,901,316	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	-52,901,316	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	52,901,316	0	0	0			0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0		0	0	52,241,145	0	0	0			0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0		0	0	660,171	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	209,553,237	-52,949,501	-233,811,178	408,431,570	529,156,014	139,435,339	333,760,836	792,087,995	193.93	377.99	149.69
GIP-TOTAL	3,644,240,506	361,012,739	1,043,875,328	3,218,186,612	2,974,487,263	296,201,568	541,015,272	3,193,497,420	99.23	87.63	107.36
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892	0		0	0	0	0	0	0			0