



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2012												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	90,000	0	0	0	0	10,195	1,130	0	14,000	40,050	0	0	24,200	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	835,500	71,656	77,351	75,861	71,755	43,664	49,918	53,250	67,000	66,000	65,000	65,000	66,600	
<b>2.3 Servicios prestados por terceros</b>	<b>49,949,207</b>	<b>1,213,955</b>	<b>1,772,960</b>	<b>2,274,956</b>	<b>1,838,503</b>	<b>1,887,229</b>	<b>1,534,128</b>	<b>2,091,861</b>	<b>5,225,923</b>	<b>5,513,561</b>	<b>5,431,815</b>	<b>5,811,489</b>	<b>11,217,571</b>	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	919,300	52,692	58,841	71,646	47,855	49,960	60,871	65,373	79,879	69,083	76,890	75,673	89,320	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	562,660	22,120	27,155	18,374	37,413	21,887	35,793	25,914	44,565	48,988	47,622	54,873	56,454	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	987,300	52,633	66,328	207,548	53,477	32,059	49,403	39,104	74,462	72,342	69,432	71,122	121,170	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	170,000	0	0	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	65,000	0	0	9,440	0	0	0	21,816	0	6,000	4,000	7,000	18,000	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	354,900	15,813	700	13,200	23,490	21,200	35,500	4,922	35,700	24,450	21,450	28,500	38,600	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	397,400	36,820	65,628	14,908	29,987	10,859	13,903	12,366	38,762	41,892	43,982	35,622	64,570	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	18,368,408	179,234	462,103	320,839	248,565	330,339	258,429	298,984	2,067,377	2,190,993	1,890,298	2,300,030	5,915,263	
2.3.5 Alquileres	4,374,200	27,333	100,926	109,446	46,622	64,636	66,934	47,276	355,600	430,700	485,000	530,100	701,500	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,311,266	291,313	189,628	414,984	286,424	341,691	315,797	383,605	278,423	270,617	273,935	276,466	279,750	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,953,366	269,861	157,458	383,453	266,485	265,854	265,854	304,215	248,745	241,958	244,857	246,589	246,859	
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	357,900	21,452	32,170	31,531	19,939	75,837	49,943	79,390	29,678	28,659	29,078	29,877	32,891	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	704,070	32,155	32,385	35,561	31,782	46,763	37,595	51,066	46,789	72,333	75,633	73,566	101,689	
2.3.8. Otros	20,722,003	556,475	835,594	1,096,558	1,086,365	999,894	709,306	1,180,539	2,278,828	2,358,505	2,513,005	2,429,659	3,952,425	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	132,400	4,616	4,733	3,277	5,395	6,720	4,900	6,156	9,829	12,366	10,349	13,788	17,870	
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	2,327,042	162,032	269,830	238,249	224,515	240,880	160,724	247,342	200,000	156,790	203,456	203,442	234,555	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	18,262,561	389,827	561,031	855,032	856,455	752,294	543,682	927,041	2,068,999	2,189,349	2,299,200	2,212,429	3,700,000	
<b>2.4 Tributos</b>	<b>5,176,609</b>	<b>285,598</b>	<b>343,830</b>	<b>382,567</b>	<b>326,103</b>	<b>343,966</b>	<b>333,038</b>	<b>368,337</b>	<b>413,920</b>	<b>517,369</b>	<b>428,299</b>	<b>469,601</b>	<b>575,020</b>	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	278,116	2,418	2,488	2,643	2,686	893	825	621	8,920	25,367	19,099	19,092	40,000	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,898,493	283,180	341,342	379,924	323,417	343,073	332,213	367,716	405,000	492,002	409,200	450,509	535,020	
<b>2.5 Gastos diversos de Gestion</b>	<b>7,846,462</b>	<b>771,534</b>	<b>910,578</b>	<b>851,595</b>	<b>834,730</b>	<b>919,206</b>	<b>492,064</b>	<b>658,049</b>	<b>664,790</b>	<b>679,872</b>	<b>668,768</b>	<b>670,082</b>	<b>755,303</b>	
2.5.1. Seguros	3,400,052	191,358	197,987	190,554	190,085	193,354	157,558	200,080	282,902	283,452	283,450	282,982	300,000	
2.5.2. Viaticos (GIP)	460,800	25,418	21,105	62,771	34,461	33,056	31,510	33,752	42,000	55,000	43,000	43,000	57,796	
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000	0	0	93	0	0	0	0	3,000	800	1,500	0	1,500	
2.5.4. Otros	3,973,610	554,758	691,486	598,177	610,184	692,796	302,996	424,217	336,888	340,620	340,818	344,100	396,007	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	180,130	7,910	2,730	2,920	2,480	9,475	2,865	2,180	12,000	15,000	18,000	18,500	29,730	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2012											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,793,480	546,848	688,756	595,257	607,704	683,321	300,131	422,037	324,888	325,620	322,818	325,600	366,277
2.6 Gastos Financieros 2/	550,000	129,646	207,464	133,365	226,774	169,741	187,396	98,309	55,000	38,900	56,000	40,000	71,400
2.7 Egresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	227,385	0	0	0	0	0	0	0
2.7.1 Del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2 De ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	227,385	0	0	0	0	0	0	0
2.8 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	30,594,654	5,833,967	4,935,961	4,020,584	2,610,684	4,854,238	7,484,836	6,855,811	2,245,439	-977,838	-1,224,585	-2,635,514	-6,056,466
3 GASTOS DE CAPITAL	72,685,700	17,579	73,239	99,182	36,240	812,380	488,582	40,891	25,022,279	6,555,854	4,225,456	5,732,858	28,071,384
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	72,685,700	17,579	73,239	99,182	36,240	812,380	488,582	40,891	25,022,279	6,555,854	4,225,456	5,732,858	28,071,384
3.1.1 Proyecto de Inversion	43,165,558	6,667	32,452	21,550	24,648	32,228	36,600	34,967	20,472,154	2,540,854	1,807,456	575,458	16,571,384
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	29,520,142	10,912	40,787	77,632	11,592	780,152	451,982	5,924	4,550,125	4,015,000	2,418,000	5,157,400	11,500,000
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	-42,091,046	5,816,388	4,862,722	3,921,402	2,574,444	4,041,858	6,996,254	6,814,920	-22,776,840	-7,533,692	-5,450,041	-8,368,372	-34,127,850
6 FINANCIAMIENTO NETO	42,091,046	-3,670,033	-304,632	-4,168,378	-3,429,968	-64,566	7,357,273	7,922,049	-598,059	51,372,546	3,952,696	-1,044,304	-3,622,391
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	42,091,046	-3,670,033	-304,632	-4,168,378	-3,429,968	-64,566	7,357,273	7,922,049	-598,059	51,372,546	3,952,696	-1,044,304	-3,622,391

