

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	0	35,233	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	49,450	44,492	59,525	65,000	66,600	
2.3 Servicios prestados por terceros	48,497,814	1,210,455	1,772,960	2,274,956	1,838,503	1,887,229	1,534,128	2,078,385	2,230,264	2,365,471	2,694,085	5,811,489	11,217,571	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	919,300	52,692	58,841	71,646	47,855	49,960	60,871	65,373	83,027	92,220	76,278	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	21,805	25,873	25,959	54,873	56,454	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,032,300	52,633	66,328	207,548	53,477	32,059	49,403	39,104	29,900	9,789	12,675	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	3,000	0	0	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	17,200	5,700	6,170	28,500	38,600	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	442,400	36,820	65,628	14,908	29,987	10,859	13,903	12,366	9,700	4,089	6,505	35,622	64,570	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	17,918,965	179,234	462,103	320,839	248,565	330,339	258,429	298,984	510,694	488,640	759,707	2,300,030	5,915,263	
2.3.5 Alquileres	1,707,944	27,333	100,926	109,446	46,622	64,636	66,934	47,276	94,980	73,054	100,479	530,100	701,500	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,014,959	291,313	189,628	414,984	286,424	341,691	315,797	383,605	303,136	373,935	330,909	276,466	279,750	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,430,746	269,861	157,458	383,453	266,485	265,854	265,854	304,215	278,276	292,561	280,346	246,589	246,859	
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	584,213	21,452	32,170	31,531	19,939	75,837	49,943	79,390	24,860	81,374	50,563	29,877	32,891	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	724,070	28,655	32,385	35,561	31,782	46,763	37,595	51,066	43,335	46,907	57,496	73,566	101,689	
2.3.8. Otros	21,617,616	556,475	835,594	1,096,558	1,086,365	999,894	709,306	1,167,063	1,143,387	1,255,053	1,330,582	2,429,659	3,952,425	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	70,000	4,616	4,733	3,277	5,395	6,720	4,900	6,156	4,079	6,124	5,878	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/	2,659,572	162,032	269,830	238,249	224,515	240,880	160,724	202,678	182,510	232,943	280,654	203,442	234,555	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	18,888,044	389,827	561,031	855,032	856,455	752,294	543,682	958,229	956,798	1,015,986	1,044,050	2,212,429	3,700,000	
2.4 Tributos	5,176,609	285,598	343,830	382,567	326,103	343,966	333,038	368,337	353,211	336,049	374,676	469,601	575,020	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	278,116	2,418	2,488	2,643	2,686	893	825	621	3,262	4,087	2,788	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	349,949	331,962	371,888	450,509	535,020	
2.5 Gastos diversos de Gestion	10,316,183	770,810	992,491	851,596	822,327	919,206	588,110	826,870	904,908	844,810	807,319	670,082	755,303	
2.5.1. Seguros	2,354,077	191,358	197,987	190,554	190,085	193,354	157,558	197,080	188,319	197,782	182,257	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	50,425	67,201	54,550	43,000	57,796	
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000	0	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	
2.5.4. Otros	7,489,306	554,034	773,399	598,178	597,781	692,796	399,042	596,038	666,164	579,827	570,512	344,100	396,007	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	60,000	7,910	2,730	2,920	2,480	9,475	2,865	2,180	3,440	0	1,605	18,500	29,730	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	7,429,306	546,124	770,669	595,258	595,301	683,321	396,177	593,858	662,724	579,827	568,907	325,600	366,277
2.6 Gastos Financieros 2/	1,869,566	129,646	207,464	133,365	226,774	169,741	187,396	98,309	297,033	231,383	45,083	40,000	71,400
2.7 Egresos Extraordinarios	227,385	0	0	0	0	227,385	0	0	0	0	520,697	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	227,385	0	0	0	0	227,385	0	0	0	0	520,697	0	0
2.8 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	26,152,875	6,134,472	5,369,999	4,379,111	2,959,663	5,126,298	7,572,454	6,797,043	1,281,426	4,326,536	6,879,757	-2,640,904	-6,056,851
3 GASTOS DE CAPITAL	65,345,588	17,579	73,239	99,182	36,240	812,380	488,582	40,891	3,380,988	97,362	13,059,654	5,732,858	28,071,384
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	65,345,588	17,579	73,239	99,182	36,240	812,380	488,582	40,891	3,380,988	97,362	13,059,654	5,732,858	28,071,384
3.1.1 Proyecto de Inversion	31,219,038	6,667	32,452	21,550	24,648	32,228	36,600	34,967	41,411	33,200	12,799,010	575,458	16,571,384
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	34,126,550	10,912	40,787	77,632	11,592	780,152	451,982	5,924	3,339,577	64,162	260,644	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	-39,192,713	6,116,893	5,296,760	4,279,929	2,923,423	4,313,918	7,083,872	6,756,152	-2,099,562	4,229,174	-6,179,897	-8,373,762	-34,128,235
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	0	10,073,349	10,200,317	0	19,612,965
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	0	10,073,349	10,200,317	0	19,612,965

