

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2005				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2004	EJECUCION PRESUPUESTAL2005					VARIA. AL MES DE AGOSTO CON 2004	
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM.	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM.	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION												
1 INGRESOS	67,189,143	5,502,011	16,761,924	41,699,197	40,182,198	5,837,849	11,184,420	42,092,679	100.94	62.65	104.75	
1.1 Venta de Bienes												
1.2 Venta de Servicios	66,000,000	5,437,478	16,315,073	40,835,419	39,703,523	5,760,661	10,908,155	41,211,150	100.92	62.44	103.80	
1.3 Ingresos Financieros	282,078	11,907	73,117	222,784	176,057	21,604	63,173	194,515	87.31	68.96	110.48	
1.4 Ingresos por participacion o dividend												
1.5 Donaciones												
1.6 Ingresos Extraordinarios	234,915	100	213,711	234,325	10,331	481	213,892	272,109	116.12	115.83	2634.16	
1.6.1 Del ejercicio	979			979	10,331			979	100	100	9.48	
1.6.2 De ejercicios anteriores	233,936	100	213,711	233,346		481	213,892	271,130	116.19	115.90	*****	
1.7 Otros	672,150	52,526	160,023	406,669		55,103	-800	414,905	102.03	61.73	141.95	
2 EGRESOS	64,367,764	5,327,562	16,037,852	41,398,933	40,951,334	5,143,968	10,128,305	41,207,338	99.54	64.02	100.63	
2.1 Compra de Bienes	919,749	12,359	388,675	520,308	346,699	13,114	27,071	521,064	100.15	56.65	150.29	
2.1.1 Insumos y suministros	350,000		350,000									
2.1.2 Combustibles y lubricantes	569,749	12,359	38,675	520,308	346,699	13,114	27,071	521,064	100.15	91.46	150.29	
2.1.3 Otros												
2.2. Gastos de personal (GIP)	38,702,748	3,273,073	9,703,080	24,957,423	24,773,429	3,198,616	6,271,999	24,883,280	99.70	64.29	100.44	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	32,771,355	2,805,354	8,236,552	20,896,657	20,918,248	2,670,913	5,213,207	20,762,216	99.36	63.35	99.25	
2.2.1.1 Basica (GIP)	25,649,693	2,102,937	6,382,274	16,833,829	16,888,493	2,126,989	4,219,841	16,857,881	100.14	65.72	99.82	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,611,308	332,793	855,321	1,280,125	1,672,057	189,733	379,466	1,137,065	88.82	43.54	68.00	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,510,354	369,624	998,957	2,782,703	2,357,698	354,191	613,900	2,767,270	99.45	61.35	117.37	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)												
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)												
2.2.1.6 Otros (GIP)												
2.2.2 Compensacion por tiempo de Serv (GIP)	2,451,122	212,120	627,480	1,602,635	1,565,772	204,218	407,457	1,594,733	99.51	65.06	101.85	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,148,271	122,621	456,288	1,657,787	1,725,547	222,311	433,357	1,757,477	106.01	81.81	101.85	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	108,000	13,435	34,071	53,935	44,100	7,200	14,400	47,700	88.44	44.17	108.17	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	60,000	7,000	15,452	22,670	22,246	6,633	8,085	22,303	98.38	37.17	100.26	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)												
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,164,000	112,543	333,237	723,739	497,516	87,341	195,493	698,851	96.56	60.04	140.47	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	320,000	29,888	86,072	200,445	191,580	26,787	53,083	197,344	98.45	61.67	103.01	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	171,000	33,306	66,612	37,772	15,988	791	791	5,572	14.75	3.26	34.85	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	20,000			20,000	9,800			20,000	100	100	204.10	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	85,000	6,400	20,381	59,398	55,186	8,199	15,780	61,196	103.03	72.00	110.89	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relat lab. (GIP)	500,000	37,606	143,981	359,496	172,073	46,619	115,389	368,509	102.51	73.70	214.16	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)												
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)												
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	68,000	5,343	16,191	46,628	52,889	4,945	10,450	46,230	99.15	67.99	87.41	
2.3 Servicios prestados por terceros	18,995,841	1,400,308	4,397,561	12,690,479	12,266,313	1,588,875	3,211,436	12,870,727	101.42	67.76	104.93	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	8,000,000	592,718	1,945,801	5,250,447	5,256,092	561,745	1,335,022	5,219,472	99.41	65.24	99.30	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,050,000	208,379	503,681	1,314,015	1,444,156	235,748	343,467	1,341,385	102.08	65.43	92.88	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	687,361	63,486	159,114	312,183	449,662	32,421	68,063	281,118	90.05	40.90	62.52	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	110,000				55,000							
2.3.3.2 Consultorias (GIP)												
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	350,000	45,719	106,835	177,617	223,375	15,411	34,307	147,308	82.94	42.09	65.95	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (C 1/	227,361	17,767	52,279	134,566	171,287	17,010	33,756	133,810	99.44	58.85	78.12	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	320,000	18,038	67,579	247,839	235,752	13,744	35,890	234,188	94.49	73.18	99.34	
2.3.5 Alquileres	650,000	46,667	152,906	466,553	394,948	58,121	118,366	478,004	102.45	73.54	121.03	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y lir (GIP)	1,020,000	51,407	164,497	814,369	572,667	121,664	183,347	885,666	108.75	86.83	154.66	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	560,000	37,853	131,917	408,585	304,949	116,181	172,392	487,953	119.43	87.13	160.01	
2.3.6.2 Guardiania (GIP)												
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	460,000	13,554	32,580	405,784	267,718	5,483	10,955	397,713	98.01	86.46	148.56	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	220,000	32,485	74,101	90,048	122,509	17,714	26,842	75,278	83.60	34.22	61.45	
2.3.8. Otros	6,048,480	387,128	1,329,882	4,195,025	3,790,527	547,718	1,100,439	4,355,616	103.83	72.01	114.91	
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)												
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)												
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1	150,000	16,854	47,120	82,583	76,054	9,333	22,745	75,064	90.90	50.04	98.70	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,898,480	370,274	1,282,762	4,112,442	3,714,473	538,385	1,077,694	4,280,552	104.09	72.57	115.24	
2.4 Tributos	2,217,467	312,396	728,472	957,876	1,042,685	131,856	235,535	777,335	81.15	35.06	74.55	
2.4.1 Impuesto a la Renta												
2.4.2 Impuesto extraordinario de solidari (GIP)					285,479							
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones	2,217,467	312,396	728,472	957,876	757,206	131,856	235,535	777,335	81.15	35.06	102.66	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2005				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2004	EJECUCION PRESUPUESTAL2005				VARIA AL MES DE AGOSTO CON 2004	
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM.	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM.	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO		% AVANCE ANUAL
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,874,570	271,188	675,831	1,789,484	1,971,113	149,978	283,351	1,668,278	93.23	58.04	84.64
2.5.1. Seguros	400,000	38,802	106,476	244,790	231,607	33,079	61,951	239,069	97.66	59.77	103.22
2.5.2. Viaticos (GIP)	113,000	10,343	30,074	71,628	70,914	4,346	13,734	65,633	91.63	58.08	92.55
2.5.3. Gastos de Representacion	10,000	1,049	2,995	5,480	1,925	727	1,543	5,158	94.12	51.58	268.09
2.5.4. Otros	2,351,570	220,994	536,286	1,467,586	1,666,667	111,826	206,123	1,358,418	92.56	57.77	81.51
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/											
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	2,351,570	220,994	536,286	1,467,586	1,666,667	111,826	206,123	1,358,418	92.56	57.77	81.51
2.6 Gastos Financieros 2/	503,729	59,900	131,471	340,423	455,785	59,086	89,035	343,609	100.94	68.21	75.39
2.7 Egresos Extraordinarios	153,660	2,338	12,762	142,940	95,310	2,443	9,878	143,045	100.07	93.09	150.09
2.7.1 Del ejercicio	102,032	1,338	9,178	95,477	58,808	2,443	8,345	96,582	101.16	94.66	164.24
2.7.2 De ejercicios anteriores	51,628	1,000	3,584	47,463	36,502		1,533	46,463	97.89	90.00	127.29
2.8 Participacion Trabajadores D.Legislati N. 892											
2.9 Otros											
RESULTADO DE OPERACION	2,821,379	174,449	724,072	300,264	-769,136	693,881	1,056,115	885,341	294.85	31.38	-115.11
3 GASTOS DE CAPITAL	1,600,000	116,997	536,483	438,603	330,431	12,300	28,200	345,797	78.84	21.61	104.65
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,600,000	116,997	536,483	438,603	330,431	12,300	28,200	345,797	78.84	21.61	104.65
3.1.1 Proyecto de Inversion	1,600,000	116,997	536,483	438,603	330,431	12,300	28,200	345,797	78.84	21.61	104.65
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos											
3.2 Inversion Financiera											
3.3 Otros											
4 INGRESOS DE CAPITAL											
4.1 Aportes de Capital											
4.2 Ventas de activo fijo											
4.3 Otros											
5 TRANSFERENCIAS											
5.1 Ingresos por Transferencias											
5.2 Egresos por Transferencias											
RESULTADO ECONOMICO	1,221,379	57,452	187,589	-138,339	-1,099,567	681,581	1,027,915	539,544	-390.02	44.17	-49.07
6 FINANCIAMIENTO NETO	-1,164,828	-97,069	-291,207	-776,552	-776,552	-97,069	-194,138	-776,552	100	66.67	100
6.1 Financiamiento Externo Neto											
6.1.1. Financiamiento largo plazo											
6.1.1.1 Desembolsos											
6.1.1.2 Servicios de Deuda											
6.1.1.2.1 Amortizacion											
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la de											
6.1.2. Financiamiento corto plazo											
6.1.2.1 Desembolsos											
6.1.2.2 Servicio de la Deuda											
6.1.2.2.1 Amortizacion											
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la de											
6.2 Financiamiento Interno Neto	-1,164,828	-97,069	-291,207	-776,552	-776,552	-97,069	-194,138	-776,552	100	66.67	100
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo											
6.2.1.1 Desembolsos											
6.2.1.2 Servicio de la Deuda											
6.2.1.2.1 Amortizacion											
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la d											
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-1,164,828	-97,069	-291,207	-776,552	-776,552	-97,069	-194,138	-776,552	100	66.67	100
6.2.2.1 Desembolsos											
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	1,164,828	97,069	291,207	776,552	776,552	97,069	194,138	776,552	100	66.67	100.00
6.2.2.2.1 Amortizacion	693,301	58,309	174,930	456,361	423,174	58,309	116,253	456,361	100	65.82	107.84
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la D	471,527	38,760	116,277	320,191	353,378	38,760	77,885	320,191	100	67.91	90.61
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORI						237,008	237,008	237,008			*****
SALDO FINAL	56,551	-39,617	-103,618	-914,891	-1,876,119	821,520	1,070,785				
GIP-TOTAL	40,673,109	3,415,163	10,103,885	26,238,186	26,228,205	3,366,380	6,559,888	26,190,761	99.82	64.39	99.86