

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2005				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2004	EJECUCION PRESUPUESTAL2005					VARIA. AL MES DE JUNIO CON 2004	
	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												
1 INGRESOS	67,189,143	5,327,911	16,070,357	31,511,457	29,745,738	5,337,943	16,437,728	30,851,416	97.91	45.92	103.72	
1.1 Venta de Bienes												
1.2 Venta de Servicios	66,000,000	5,228,816	15,773,073	30,916,889	29,418,114	5,154,195	16,077,463	30,250,442	97.84	45.83	102.83	
1.3 Ingresos Financieros	500,000	41,667	125,000	250,000	110,684	24,243	84,728	164,455	65.78	32.89	148.58	
1.4 Ingresos por participacion o dividend												
1.5 Donaciones												
1.6 Ingresos Extraordinarios	16,993	1,416	4,248	8,496	6,138	2,896	14,782	20,814	244.99	122.49	339.16	
1.6.1 Del ejercicio	16,993	1,416	4,248	8,496	6,138		-1,103	979	11.52	5.76	15.95	
1.6.2 De ejercicios anteriores						2,896	15,885	19,835			*****	
1.7 Otros	672,150	56,012	168,036	336,072	210,802	156,609	260,755	415,705	123.70	61.85	197.20	
2 EGRESOS	63,867,764	5,217,704	15,814,699	31,300,171	30,096,902	5,058,781	16,209,828	31,105,533	99.38	48.70	103.35	
2.1 Compra de Bienes	919,749	76,646	229,937	459,872	271,472	14,327	314,998	493,993	107.42	53.71	181.97	
2.1.1 Insumos y suministros	350,000	29,167	87,500	174,998								
2.1.2 Combustibles y lubricantes	569,749	47,479	142,437	284,874	271,472	14,327	314,998	493,993	173.41	86.70	181.97	
2.1.3 Otros												
2.2. Gastos de personal (GIP)	38,702,748	3,206,483	9,619,437	19,263,872	18,431,154	3,132,061	9,615,946	18,611,287	96.61	48.09	100.98	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	32,771,355	2,714,281	8,142,839	16,285,676	15,665,792	2,640,866	7,995,807	15,549,009	95.48	47.45	99.25	
2.2.1.1 Basica (GIP)	25,649,693	2,137,474	6,412,422	12,824,844	12,516,030	2,089,827	6,336,235	12,638,040	98.54	49.27	100.97	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,611,308	217,609	652,827	1,305,654	1,474,313	189,733	569,199	757,599	58.02	29.01	51.39	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,510,354	359,198	1,077,590	2,155,178	1,675,449	361,306	1,090,373	2,153,370	99.92	47.74	128.53	
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	204,261	612,781	1,225,561	1,038,554	203,683	574,750	1,187,276	96.88	48.44	114.32	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,648,271	220,690	662,068	1,324,135	1,273,133	219,954	666,397	1,324,120	100	50.00	104.00	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	108,000	9,000	27,000	54,000	32,400	7,200	19,800	33,300	61.67	30.83	102.78	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	60,000	5,000	15,000	30,000	17,032	5,907	8,061	14,218	47.39	23.70	83.48	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)												
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	664,000	53,251	159,749	344,500	404,243	54,451	351,131	503,364	146.11	75.81	124.52	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	320,000	26,667	80,000	160,000	139,552	25,765	76,530	144,261	90.16	45.08	103.38	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	171,000	14,250	42,750	85,500	2,570		3,029	4,466	5.22	2.61	173.84	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	20,000	1,667	5,000	10,000	9,800		18,970	20,321	203.21	101.61	207.38	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	85,000	7,084	21,250	42,500	41,067	7,456	22,489	45,416	106.86	53.43	110.59	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac lab. (GIP)					172,073	12,209	213,796	253,120			147.10	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)												
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)												
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)												
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	68,000	3,583	10,749	46,500	39,181	9,021	16,317	35,780	76.95	52.62	91.32	
2.3 Servicios prestados por terceros	18,495,841	1,457,146	4,536,887	8,736,345	8,798,690	1,609,673	4,996,636	9,674,312	110.74	52.31	109.95	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	7,500,000	604,322	1,869,690	3,528,993	3,776,080	707,898	1,848,189	3,884,450	110.07	51.79	102.87	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,050,000	170,833	512,499	1,024,998	1,051,287	150,552	469,855	997,918	97.36	48.68	94.92	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	687,361	48,115	144,340	288,680	288,257	31,875	93,080	213,055	73.80	31.00	73.91	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	110,000											
2.3.3.2 Consultorias (GIP)												
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	350,000	29,168	87,500	175,000	160,109	15,245	38,935	113,001	64.57	32.29	70.58	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (1/	227,361	18,947	56,840	113,680	128,148	16,630	54,145	100,054	88.01	44.01	78.08	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	320,000	26,670	80,001	159,998	168,939	35,063	98,707	212,359	132.73	66.36	125.70	
2.3.5 Alquileres	650,000	54,167	162,501	324,998	283,101	65,767	179,414	359,638	110.66	55.33	127.04	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y lin (GIP)	1,020,000	85,001	255,000	509,998	365,521	54,676	487,968	701,279	137.51	68.75	191.86	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	560,000	46,667	140,000	279,998	173,950	47,085	175,454	314,521	112.33	56.16	180.81	
2.3.6.2 Guardiana (GIP)												
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	460,000	38,334	115,000	230,000	191,571	7,591	312,514	386,758	168.16	84.08	201.89	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	220,000	18,334	55,000	109,996	40,433	-1,939	16,726	48,436	44.03	22.02	119.80	
2.3.8. Otros	6,048,480	449,704	1,457,856	2,788,684	2,825,072	565,781	1,802,697	3,257,177	116.80	53.85	115.30	
2.3.8.1 Servicio de mensajería 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	12,500	37,500	75,000	55,938	8,262	29,012	54,319	72.43	36.21	97.11	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,898,480	437,204	1,420,356	2,713,684	2,769,134	557,519	1,773,685	3,202,858	118.03	54.30	115.66	
2.4 Tributos	2,217,467	183,098	545,449	1,074,112	774,324	93,665	304,089	541,800	50.44	24.43	69.97	
2.4.1 Impuesto a la Renta												
2.4.2 Impuesto extraordinario de solidari (GIP)					211,645							
			545,449						50.44			

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2005				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2004	EJECUCION PRESUPUESTAL2005				VARIA. AL MES DE JUNIO CON 2004	
	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
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones	2,217,467	183,098	545,449	1,074,112	562,679	93,665	304,089	541,800	50.44	24.43	96.29
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,874,570	239,548	718,642	1,437,276	1,440,361	143,056	790,752	1,384,418	96.32	48.16	96.12
2.5.1. Seguros	400,000	33,334	100,000	199,995	167,291	30,282	90,493	177,118	88.56	44.28	105.87
2.5.2. Viaticos (GIP)	113,000	9,418	28,251	56,500	43,307	12,731	28,770	51,899	91.86	45.93	119.84
2.5.3. Gastos de Representacion	10,000	832	2,500	5,000	1,601	715	2,047	3,615	72.3	36.15	225.94
2.5.4. Otros	2,351,570	195,964	587,891	1,175,781	1,228,162	99,328	669,442	1,151,786	97.96	48.98	93.78
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/											
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	2,351,570	195,964	587,891	1,175,781	1,228,162	99,328	669,442	1,151,786	97.96	48.98	93.78
2.6 Gastos Financieros 2/	503,729	41,978	125,932	251,864	305,284	53,425	127,630	254,069	100.88	50.44	83.22
2.7 Egresos Extraordinarios	153,660	12,805	38,415	76,830	75,617	12,574	59,777	145,654	189.58	94.79	192.62
2.7.1 Del ejercicio	84,384	7,032	21,096	42,192	42,625	4,274	32,402	88,237	209.13	104.57	207.01
2.7.2 De ejercicios anteriores	69,276	5,773	17,319	34,638	32,992	8,300	27,375	57,417	165.76	82.88	174.04
2.8 Participacion Trabajadores D.Legislati N. 892											
2.9 Otros											
RESULTADO DE OPERACION	3,321,379	110,207	255,658	211,286	-351,164	279,162	227,900	-254,117	-120.27	-7.65	72.36
3 GASTOS DE CAPITAL	1,600,000	133,333	399,999	799,995	221,858	35,108	259,724	327,292	40.91	20.46	147.52
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,600,000	133,333	399,999	799,995	221,858	35,108	259,724	327,292	40.91	20.46	147.52
3.1.1 Proyecto de Inversion	1,600,000	133,333	399,999	799,995	221,858	35,108	259,724	327,292	40.91	20.46	147.52
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	1,721,379	-23,126	-144,341	-588,709	-573,022	244,054	-31,824	-581,409	98.76	-33.78	101.46
6 FINANCIAMIENTO NETO	-1,164,828	-97,069	-291,207	-582,414	-582,414	-97,069	-291,207	-582,414	100	50	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	-582,414	-582,414	-97,069	-291,207	-582,414	100	50	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 deuda											
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-1,164,828	-97,069	-291,207	-582,414	-582,414	-97,069	-291,207	-582,414	100	50	100
6.2.2.1 Desembolsos											
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	1,164,828	97,069	291,207	582,414	582,414	97,069	291,207	582,414	100	50	100.00
6.2.2.2.1 Amortizacion	693,301	57,580	171,659	340,108	315,375	57,580	171,659	340,108	100	49.06	107.84
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	471,527	39,489	119,548	242,306	267,039	39,489	119,548	242,306	100	51.39	90.74
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORI						1,163,823	1,163,823	1,163,823			*****
SALDO FINAL	556,551	-120,195	-435,548	-1,171,123	-1,155,436	1,310,808	840,792				
GIP-TOTAL	40,673,109	3,361,517	10,084,528	20,194,050	19,395,822	3,239,605	10,254,776	19,631,839	97.22	48.27	101.22