

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2005				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2004	EJECUCION PRESUPUESTAL2005					VARIA AL MES DE MAYO 2004	
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM.	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM.	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION												
1 INGRESOS	67,189,143	5,457,502	16,070,357	26,183,546	24,536,283	5,445,500	11,099,785	25,489,839	97.35	37.94	103.89	
1.1 Venta de Bienes												
1.2 Venta de Servicios	66,000,000	5,358,407	15,773,073	25,688,073	24,272,054	5,349,557	10,923,268	25,096,247	97.70	38.02	103.40	
1.3 Ingresos Financieros	500,000	41,667	125,000	208,333	96,425	44,347	60,485	140,212	67.30	28.04	145.41	
1.4 Ingresos por participacion o dividend												
1.5 Donaciones												
1.6 Ingresos Extraordinarios	16,993	1,416	4,248	7,080	5,291	-1,906	11,886	17,918	253.08	105.44	338.71	
1.6.1 Del ejercicio	16,993	1,416	4,248	7,080	5,291	-2,346	-1,103	979	13.83	5.76	18.51	
1.6.2 De ejercicios anteriores						440	12,989	16,939			*****	
1.7 Otros	672,150	56,012	168,036	280,060	162,513	53,502	104,146	235,462	84.08	35.03	144.89	
2 EGRESOS	63,867,764	5,333,654	15,814,699	26,082,467	24,893,579	5,715,820	11,154,531	26,050,236	99.88	40.79	104.65	
2.1 Compra de Bienes	919,749	76,646	229,937	383,226	204,919	274,048	300,671	479,666	125.17	52.15	234.08	
2.1.1 Insumos y suministros	350,000	29,167	87,500	145,831								
2.1.2 Combustibles y lubricantes	569,749	47,479	142,437	237,395	204,919	274,048	300,671	479,666	202.05	84.19	234.08	
2.1.3 Otros												
2.2. Gastos de personal (GIP)	38,702,748	3,206,478	9,619,437	16,057,389	15,380,777	3,263,798	6,483,885	15,479,226	96.40	40.00	100.64	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	32,771,355	2,714,279	8,142,839	13,571,395	13,062,954	2,679,204	5,354,941	12,908,143	95.11	39.39	98.81	
2.2.1.1 Basica (GIP)	25,649,693	2,137,474	6,412,422	10,687,370	10,352,797	2,123,102	4,246,408	10,548,213	98.70	41.12	101.89	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,611,308	217,609	652,827	1,088,045	1,346,574	189,733	379,466	567,866	52.19	21.75	42.17	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,510,354	359,196	1,077,590	1,795,980	1,363,583	366,369	729,067	1,792,064	99.78	39.73	131.42	
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	204,260	612,781	1,021,300	861,552	207,391	371,067	983,593	96.31	40.13	114.17	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,648,271	220,689	662,068	1,103,445	1,052,455	222,808	446,443	1,104,166	100.07	41.69	104.91	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	108,000	9,000	27,000	45,000	26,100	7,200	12,600	26,100	58	24.17	100.00	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	60,000	5,000	15,000	25,000	15,232	2,154	2,154	8,311	33.24	13.85	54.57	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)												
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	664,000	53,250	159,749	291,249	362,484	145,041	296,680	448,913	154.13	67.61	123.84	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	320,000	26,667	80,000	133,333	112,358	22,981	50,765	118,496	88.87	37.03	105.46	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	171,000	14,250	42,750	71,250	2,570	399	3,029	4,466	6.27	2.61	173.84	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	20,000	1,667	5,000	8,333	9,800	18,423	18,970	20,321	243.86	101.61	207.38	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	85,000	7,083	21,250	35,416	34,035	-179	15,033	37,960	107.18	44.66	111.54	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac lab. (GIP)					172,073	101,562	201,587	240,911			140.01	
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	42,917	31,648	1,855	7,296	26,759	62.35	39.35	84.55	
2.3 Servicios prestados por terceros	18,495,841	1,576,433	4,536,887	7,279,199	7,183,744	1,670,562	3,395,077	8,072,752	110.90	43.65	112.38	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	7,500,000	662,040	1,869,690	2,924,671	3,028,403	692,633	1,140,291	3,176,552	108.61	42.35	104.89	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,050,000	170,833	512,499	854,165	889,234	169,477	327,417	855,480	100.15	41.73	96.20	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	687,361	48,113	144,340	240,565	224,092	25,604	61,205	181,180	75.31	26.36	80.85	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	110,000											
2.3.3.2 Consultorias (GIP)												
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	350,000	29,166	87,500	145,832	119,897	10,993	23,690	97,756	67.03	27.93	81.53	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (1/	227,361	18,947	56,840	94,733	104,195	14,611	37,515	83,424	88.06	36.69	80.07	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	320,000	26,667	80,001	133,328	124,451	23,060	63,644	177,295	132.98	55.40	142.46	
2.3.5 Alquileres	650,000	54,167	162,501	270,831	238,242	55,166	113,647	293,703	108.45	45.19	123.28	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y lin (GIP)	1,020,000	85,000	255,000	424,997	277,328	54,739	433,292	646,603	152.14	63.39	233.16	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	560,000	46,667	140,000	233,331	122,822	48,385	128,369	267,436	114.62	47.76	217.74	
2.3.6.2 Guardiania (GIP)												
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	460,000	38,333	115,000	191,666	154,506	6,354	304,923	379,167	197.83	82.43	245.41	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	220,000	18,333	55,000	91,662	32,293	17,785	18,665	50,375	54.96	22.90	156.00	
2.3.8. Otros	6,048,480	511,280	1,457,856	2,338,980	2,369,701	632,098	1,236,916	2,691,564	115.07	44.50	113.58	
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	62,500	49,083	10,143	20,750	46,057	73.69	30.70	93.84	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,898,480	498,780	1,420,356	2,276,480	2,320,618	621,955	1,216,166	2,645,507	116.21	44.85	114.00	
2.4 Tributos	2,217,467	179,768	545,449	891,014	637,619	30,751	210,424	448,135	50.29	20.21	70.28	
2.4.1 Impuesto a la Renta												
2.4.2 Impuesto extraordinario de solidari (GIP)					175,268							
			545,449						50.29			

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2005				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2004	EJECUCION PRESUPUESTAL2005					VARIA AL MES DE MAYO CON 2004
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM.	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM.	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones	2,217,467	179,768	545,449	891,014	462,351	30,751	210,424	448,135	50.29	20.21	96.93
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,874,570	239,547	718,642	1,197,728	1,142,171	409,205	643,066	1,236,733	103.26	43.02	108.28
2.5.1. Seguros	400,000	33,334	100,000	166,661	140,149	30,825	60,211	146,837	88.11	36.71	104.77
2.5.2. Viaticos (GIP)	113,000	9,416	28,251	47,082	36,898	6,280	16,039	39,168	83.19	34.66	106.15
2.5.3. Gastos de Representacion	10,000	834	2,500	4,168	1,601	650	1,332	2,900	69.58	29	181.25
2.5.4. Otros	2,351,570	195,963	587,891	979,817	963,523	371,450	565,484	1,047,828	106.94	44.56	108.75
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/											
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	2,351,570	195,963	587,891	979,817	963,523	371,450	565,484	1,047,828	106.94	44.56	108.75
2.6 Gastos Financieros 2/	503,729	41,977	125,932	209,886	280,173	37,794	74,205	200,644	95.60	39.83	71.61
2.7 Egresos Extraordinarios	153,660	12,805	38,415	64,025	64,176	29,662	47,203	133,080	207.86	86.61	207.37
2.7.1 Del ejercicio	84,384	7,032	21,096	35,160	33,304	18,916	28,128	83,963	238.80	99.50	252.12
2.7.2 De ejercicios anteriores	69,276	5,773	17,319	28,865	30,872	10,746	19,075	49,117	170.16	70.90	159.10
2.8 Participacion Trabajadores D.Legislati N. 892											
2.9 Otros											
RESULTADO DE OPERACION	3,321,379	123,848	255,658	101,079	-357,296	-270,320	-54,746	-560,397	-554.41	-16.87	156.84
3 GASTOS DE CAPITAL	1,600,000	133,333	399,999	666,662	131,145	120,975	224,137	291,705	43.76	18.23	222.43
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,600,000	133,333	399,999	666,662	131,145	120,975	224,137	291,705	43.76	18.23	222.43
3.1.1 Proyecto de Inversion	1,600,000	133,333	399,999	666,662	131,145	120,975	224,137	291,705	43.76	18.23	222.43
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	-9,485	-144,341	-565,583	-488,441	-391,295	-278,883	-852,102	150.66	-49.50	174.45
6 FINANCIAMIENTO NETO	-1,164,828	-97,069	-291,207	-485,345	-485,345	-97,069	-194,138	-485,345	100	41.67	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	-485,345	-485,345	-97,069	-194,138	-485,345	100	41.67	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 deuda											
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-1,164,828	-97,069	-291,207	-485,345	-485,345	-97,069	-194,138	-485,345	100	41.67	100
6.2.2.1 Desembolsos											
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	1,164,828	97,069	291,207	485,345	485,345	97,069	194,138	485,345	100	41.67	100.00
6.2.2.2.1 Amortizacion	693,301	57,219	171,659	282,528	261,982	57,219	114,079	282,528	100	40.75	107.84
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	471,527	39,850	119,548	202,817	223,363	39,850	80,059	202,817	100	43.01	90.80
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORI						1,337,447	1,337,447	1,337,447			*****
SALDO FINAL	556,551	-106,554	-435,548	-1,050,928	-973,786	849,083	864,426				
GIP-TOTAL	40,673,109	3,361,507	10,084,528	16,832,533	16,143,446	3,360,564	7,015,171	16,392,234	97.38	40.30	101.54