

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2005				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2004	EJECUCION PRESUPUESTAL2005					VARIA. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2004	
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION												
1 INGRESOS	65,835,280	5,801,963	18,583,038	58,549,023	56,397,721	6,449,207	12,313,059	59,860,925	102.24	90.93	106.14	
1.1 Venta de Bienes												
1.2 Venta de Servicios	64,578,214	5,733,221	18,283,449	57,457,550	55,750,150	6,357,897	12,147,939	58,778,819	102.30	91.02	105.43	
1.3 Ingresos Financieros	312,216	33,947	95,793	274,965	208,632	39,891	66,266	247,231	89.91	79.19	118.50	
1.4 Ingresos por participacion o dividend												
1.5 Donaciones												
1.6 Ingresos Extraordinarios	272,700	50	390	272,660	11,104		968	278,882	102.28	102.27	2511.77	
1.6.1 Del ejercicio	979			979	11,104		945	1,924	196.53	196.53	17.33	
1.6.2 De ejercicios anteriores	271,721	50	390	271,681			23	276,958	101.94	101.93	*****	
1.7 Otros	672,150	34,745	203,406	543,848	427,835	51,419	97,886	555,993	102.23	82.72	129.96	
2 EGRESOS	65,043,483	5,809,785	17,848,339	58,790,187	56,729,687	5,497,356	10,582,745	56,543,444	96.18	86.93	99.67	
2.1 Compra de Bienes	942,246	18,420	54,264	923,573	554,168	33,417	48,343	586,774	63.53	62.27	105.88	
2.1.1 Insumos y suministros	350,000			350,000	90,619							
2.1.2 Combustibles y lubricantes	592,246	18,420	54,264	573,573	463,549	33,417	48,343	586,774	102.30	99.08	126.58	
2.1.3 Otros												
2.2. Gastos de personal (GIP)	39,194,214	3,566,411	10,789,358	35,504,047	34,177,136	3,154,727	6,305,164	34,357,030	96.77	87.66	100.53	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	32,611,986	2,950,140	8,938,703	29,534,493	28,872,810	2,657,455	5,323,982	28,728,615	97.27	88.09	99.50	
2.2.1.1 Basica (GIP)	26,001,828	2,323,776	6,859,241	23,751,070	23,289,329	2,102,221	4,202,270	23,158,160	97.50	89.06	99.44	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,148,592	252,882	758,647	1,895,709	1,996,492	189,733	379,466	1,706,264	90.01	79.41	85.46	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,461,566	373,482	1,320,815	3,887,714	3,586,989	365,501	742,246	3,864,191	99.39	86.61	107.73	
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)	2,518,313	230,895	692,685	2,287,418	2,095,566	204,193	389,104	2,186,211	95.58	86.81	104.33	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,730,207	243,183	729,548	2,487,024	2,379,853	220,973	443,461	2,420,562	97.33	88.66	101.71	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	79,700	8,000	24,000	71,700	61,200	7,200	14,400	69,300	96.65	86.95	113.24	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	60,000	10,092	30,605	46,579	38,652	7,792	12,042	38,648	82.97	64.41	99.99	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)												
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,194,008	124,101	373,817	1,076,833	729,055	57,114	122,175	913,694	84.85	76.52	125.33	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	320,000	30,665	91,993	289,335	271,289	24,256	47,870	271,095	93.70	84.72	99.93	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	171,000	41,356	124,072	129,640	119,181	630	6,202	119,181	4.78	3.63	5.20	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	20,000			20,000	14,349	2	2	19,975	99.88	99.88	139.22	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	93,001	7,951	23,853	85,050	79,688	11,701	11,701	85,875	100.97	92.34	107.77	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relat lab. (GIP)	500,000	35,352	96,139	474,565	172,073	14,862	52,278	470,142	99.07	94.03	273.22	
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/	90,007	8,777	37,760	78,243	72,475	5,663	9,694	60,405	77.20	67.11	83.35	
2.3 Servicios prestados por terceros	19,956,438	1,718,031	5,494,863	17,915,439	17,277,536	1,963,455	3,677,152	17,801,847	99.37	89.20	103.03	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	8,298,453	725,801	2,416,817	7,373,800	7,338,540	908,861	1,700,366	7,304,685	99.06	88.02	99.54	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,037,894	168,285	516,733	1,851,230	1,883,367	153,814	315,157	1,792,348	96.82	87.95	95.17	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	575,155	84,383	253,354	488,105	646,075	27,263	51,174	366,074	75.00	63.65	56.66	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	110,000	36,000	110,000	73,334	55,000							
2.3.3.2 Consultorias (GIP)												
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	243,328	24,005	72,015	219,322	358,338	10,860	15,204	179,491	81.84	73.77	50.09	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (C 1/	221,827	24,378	71,339	195,449	232,737	16,403	35,970	186,583	95.46	84.11	80.17	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	366,504	33,080	99,238	333,424	344,411	9,860	16,565	254,223	76.25	69.36	73.81	
2.3.5 Alquileres	699,926	55,286	166,308	644,190	573,504	71,138	113,676	633,724	98.38	90.54	110.50	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y lir (GIP)	1,072,362	46,674	140,022	1,025,688	927,765	65,846	105,379	1,008,363	98.31	94.03	108.69	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	646,649	39,674	119,022	606,975	515,639	59,981	93,711	592,474	97.61	91.62	114.90	
2.3.6.2 Guardiana (GIP)												
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	425,713	7,000	21,000	418,713	412,126	5,865	11,668	415,889	99.33	97.69	100.91	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	237,748	40,618	121,854	197,130	145,505	19,508	30,764	116,056	58.87	48.81	79.76	
2.3.8. Otros	6,668,396	563,904	1,780,537	6,001,872	5,418,369	707,165	1,344,071	6,326,374	105.41	94.87	116.76	
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	168,322	23,316	69,946	145,006	101,364	11,374	21,548	105,591	72.82	62.73	104.17	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,500,074	540,588	1,710,591	5,856,866	5,317,005	695,791	1,322,523	6,220,783	106.21	95.70	117.00	
2.4 Tributos	1,424,510	159,293	487,880	1,255,216	1,380,137	42,793	122,800	959,279	76.42	67.34	69.51	
2.4.1 Impuesto a la Renta												
2.4.2 Impuesto extraordinario de solidari (GIP)					393,504							
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones	1,424,510	159,293	487,880	1,255,216	986,633	42,793	122,800	959,279	76.42	67.34	97.23	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2005				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2004	EJECUCION PRESUPUESTAL2005					VARIA. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2004
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,831,356	290,767	872,383	2,540,507	2,621,125	191,804	273,467	2,118,642	83.39	74.83	80.83
2.5.1. Seguros	323,900	21,204	63,692	302,619	341,550	33,258	33,653	337,982	111.69	104.35	98.96
2.5.2. Viaticos (GIP)	145,805	20,044	60,131	125,761	105,887	13,836	22,028	93,591	74.42	64.19	88.39
2.5.3. Gastos de Representacion	10,081	1,231	3,693	8,850	3,077	889	1,074	7,231	81.71	71.73	235.08
2.5.4. Otros	2,351,570	248,288	744,867	2,103,277	2,170,611	143,821	216,712	1,679,838	79.87	71.43	77.39
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/											
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	2,351,570	248,288	744,867	2,103,277	2,170,611	143,821	216,712	1,679,838	79.87	71.43	77.39
2.6 Gastos Financieros 2/	503,729	44,082	115,296	473,525	602,629	47,901	85,809	466,080	98.43	92.53	77.34
2.7 Egresos Extraordinarios	190,990	12,781	34,295	177,880	116,956	63,259	70,010	253,792	142.68	132.88	217.00
2.7.1 Del ejercicio	117,162	5,141	15,581	110,858	72,021	2,565	7,260	104,668	94.42	89.34	145.33
2.7.2 De ejercicios anteriores	73,828	7,640	18,714	67,022	44,935	60,694	62,750	149,124	222.50	201.99	331.87
2.8 Participacion Trabajadores D.Legislati N. 892											
2.9 Otros											
RESULTADO DE OPERACION	791,797	-7,822	734,699	-241,164	-331,966	951,851	1,730,314	3,317,481	-1375.61	418.98	-999.34
3 GASTOS DE CAPITAL	1,600,000	487,671	853,125	1,420,223	746,896	1,689	4,074	339,497	23.90	21.22	45.45
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,600,000	487,671	853,125	1,420,223	746,896	1,689	4,074	339,497	23.90	21.22	45.45
3.1.1 Proyecto de Inversion	1,600,000	487,671	853,125	1,420,223	746,896	1,689	4,074	339,497	23.90	21.22	45.45
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	-808,203	-495,493	-118,426	-1,661,387	-1,078,862	950,162	1,726,240	2,977,984	-179.25	-368.47	-276.03
6 FINANCIAMIENTO NETO	-1,164,828	-97,069	-291,207	-1,067,759	-1,067,759	-97,069	-194,138	-1,067,759	100	91.67	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	-1,067,759	-1,067,759	-97,069	-194,138	-1,067,759	100	91.67	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	-1,067,759	-1,067,759	-97,069	-194,138	-1,067,759	100	91.67	100
6.2.2.1 Desembolsos											
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	1,164,828	97,069	291,207	1,067,759	1,067,759	97,069	194,138	1,067,759	100	91.67	100.00
6.2.2.2.1 Amortizacion	693,301	59,420	178,263	633,506	587,436	59,420	118,468	633,506	100	91.38	107.84
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la D	471,527	37,649	112,944	434,253	480,323	37,649	75,670	434,253	100	92.10	90.41
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORI	1,973,031			1,973,031							
SALDO FINAL		-592,562	-409,633	-756,115	-2,146,621	853,093	1,532,102	1,910,225	-252.64		-88.99
GIP-TOTAL	41,155,858	3,740,828	11,312,811	37,288,607	36,351,731	3,273,046	6,505,293	35,930,649	96.36	87.30	98.84