

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2005				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2004	EJECUCION PRESUPUESTAL2005					VARIA. AL MES DE OCTUBRE CON 2004	
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION												
1 INGRESOS	65,835,280	5,494,818	18,583,038	52,747,060	50,446,671	5,863,852	5,863,852	53,469,264	101.37	81.22	105.99	
1.1 Venta de Bienes												
1.2 Venta de Servicios	64,578,214	5,429,564	18,283,449	51,724,329	49,849,564	5,790,042	5,790,042	52,420,922	101.35	81.17	105.16	
1.3 Ingresos Financieros	312,216	24,595	95,793	241,018	197,466	26,375	26,375	263,674	109.40	84.45	133.53	
1.4 Ingresos por participacion o dividend												
1.5 Donaciones												
1.6 Ingresos Extraordinarios	272,700	300	390	272,610	11,104	968	968	280,093	102.74	102.71	2522.68	
1.6.1 Del ejercicio	979			979	11,104	945	945	1,924	196.53	196.53	17.33	
1.6.2 De ejercicios anteriores	271,721	300	390	271,631		23	23	278,169	102.41	102.37	*****	
1.7 Otros	672,150	40,359	203,406	509,103	388,537	46,467	46,467	504,575	99.11	75.07	129.87	
2 EGRESOS	65,043,483	5,785,258	17,848,339	52,980,402	51,235,922	5,110,852	5,110,852	51,480,050	97.17	79.15	100.48	
2.1 Compra de Bienes	942,246	17,171	54,264	905,153	478,558	14,926	14,926	553,357	61.13	58.73	115.63	
2.1.1 Insumos y suministros	350,000			350,000	52,383							
2.1.2 Combustibles y lubricantes	592,246	17,171	54,264	555,153	426,175	14,926	14,926	553,357	99.68	93.43	129.84	
2.1.3 Otros												
2.2. Gastos de personal (GIP)	39,194,214	3,532,780	10,789,358	31,937,636	30,875,852	3,150,437	3,150,437	31,202,303	97.70	79.61	101.06	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	32,611,986	2,911,070	8,938,703	26,584,353	26,016,646	2,666,527	2,666,527	26,071,160	98.07	79.94	100.21	
2.2.1.1 Basica (GIP)	26,001,828	2,284,707	6,859,241	21,427,294	21,156,061	2,100,049	2,100,049	21,055,939	98.27	80.98	99.53	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,148,592	252,882	758,647	1,642,827	1,887,547	189,733	189,733	1,516,531	92.31	70.58	80.34	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,461,566	373,481	1,320,815	3,514,232	2,973,038	376,745	376,745	3,498,690	99.56	78.42	117.68	
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	2,056,523	1,918,665	184,911	184,911	1,982,018	96.38	78.70	103.30	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,730,207	243,182	729,548	2,243,841	2,162,264	222,488	222,488	2,199,589	98.03	80.56	101.73	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	79,700	8,000	24,000	63,700	55,800	7,200	7,200	62,100	97.49	77.92	111.29	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	60,000	7,092	30,605	36,487	34,607	4,250	4,250	30,856	84.57	51.43	89.16	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)												
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,194,008	132,541	373,817	952,732	687,870	65,061	65,061	856,580	89.91	71.74	124.53	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	320,000	30,663	91,993	258,670	243,663	23,614	23,614	246,839	95.43	77.14	101.30	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	171,000	41,356	124,072	88,284	119,181			5,572	6.31	3.26	4.68	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	20,000			20,000	14,349			19,973	99.87	99.87	139.20	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	93,001	7,951	23,853	77,099	71,708			74,174	96.21	79.76	103.44	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relat lab. (GIP)	500,000	35,352	96,139	439,213	172,073	37,416	37,416	455,280	103.66	91.06	264.59	
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	17,219	37,760	69,466	66,896	4,031	4,031	54,742	78.80	60.82	81.83	
2.3 Servicios prestados por terceros	19,956,438	1,735,833	5,494,863	16,197,408	15,507,686	1,736,876	1,736,876	16,265,015	100.42	81.50	104.88	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	8,298,453	766,363	2,416,817	6,647,999	6,501,991	814,743	814,743	6,822,446	102.62	82.21	104.93	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,037,894	161,784	516,733	1,682,945	1,746,448	161,343	161,343	1,638,534	97.36	80.40	93.82	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	575,155	81,921	253,354	403,722	585,272	23,911	23,911	338,811	83.92	58.91	57.89	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	110,000	37,334	110,000	37,334	55,000							
2.3.3.2 Consultorias (GIP)												
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	243,328	24,004	72,015	195,317	318,075	4,344	4,344	168,631	86.34	69.30	53.02	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (C 1/	221,827	20,583	71,339	171,071	212,197	19,567	19,567	170,180	99.48	76.72	80.20	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	366,504	33,078	99,238	300,344	321,132	6,705	6,705	244,364	81.36	66.67	76.09	
2.3.5 Alquileres	699,926	55,286	166,308	588,904	512,895	42,537	42,537	562,585	95.53	80.38	109.69	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y lir (GIP)	1,072,362	46,674	140,022	979,014	839,341	39,533	39,533	942,517	96.27	87.89	112.29	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	646,649	39,674	119,022	567,301	464,089	33,730	33,730	532,493	93.86	82.35	114.74	
2.3.6.2 Guardiana (GIP)												
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	425,713	7,000	21,000	411,713	375,252	5,803	5,803	410,024	99.59	96.31	109.27	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	237,748	40,618	121,854	156,512	136,696	11,256	11,256	96,548	61.69	40.61	70.63	
2.3.8. Otros	6,668,396	550,109	1,780,537	5,437,968	4,863,911	636,848	636,848	5,619,210	103.33	84.27	115.53	
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	23,314	69,946	121,690	93,128	10,174	10,174	94,217	77.42	55.97	101.17	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,500,074	526,795	1,710,591	5,316,278	4,770,783	626,674	626,674	5,524,993	103.93	85.00	115.81	
2.4 Tributos	1,424,510	159,293	487,880	1,095,923	1,276,570	80,007	80,007	916,486	83.63	64.34	71.79	
2.4.1 Impuesto a la Renta												
2.4.2 Impuesto extraordinario de solidari (GIP)					357,581							
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones	1,424,510	159,293	487,880	1,095,923	918,989	80,007	80,007	916,486	83.63	64.34	99.73	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2005					EJECUCION PRESUPUESTAL2005					VARIA. AL MES DE OCTUBRE CON 2004
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE OCTUBRE	EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2004	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,831,356	290,767	872,383	2,249,740	2,443,703	81,663	81,663	1,926,838	85.65	68.05	78.85
2.5.1. Seguros	323,900	21,207	63,692	281,415	305,203	395	395	304,724	108.28	94.08	99.84
2.5.2. Viaticos (GIP)	145,805	20,043	60,131	105,717	95,831	8,192	8,192	79,755	75.44	54.70	83.23
2.5.3. Gastos de Representacion	10,081	1,231	3,693	7,619	2,527	185	185	6,342	83.24	62.91	251.07
2.5.4. Otros	2,351,570	248,286	744,867	1,854,989	2,040,142	72,891	72,891	1,536,017	82.80	65.32	75.29
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/											
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	2,351,570	248,286	744,867	1,854,989	2,040,142	72,891	72,891	1,536,017	82.80	65.32	75.29
2.6 Gastos Financieros 2/	503,729	41,010	115,296	429,443	542,759	42,804	42,804	447,659	104.24	88.87	82.48
2.7 Egresos Extraordinarios	190,990	8,404	34,295	165,099	110,794	4,139	4,139	168,392	101.99	88.17	151.99
2.7.1 Del ejercicio	117,162	4,136	15,581	105,717	69,584	4,139	4,139	101,547	96.06	86.67	145.94
2.7.2 De ejercicios anteriores	73,828	4,268	18,714	59,382	41,210			66,845	112.57	90.54	162.21
2.8 Participacion Trabajadores D.Legislati N. 892											
2.9 Otros											
RESULTADO DE OPERACION	791,797	-290,440	734,699	-233,342	-789,251	753,000	753,000	1,989,214	-852.49	251.23	-252.04
3 GASTOS DE CAPITAL	1,600,000	185,677	853,125	932,552	615,156	2,385	2,385	336,747	36.11	21.05	54.74
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,600,000	185,677	853,125	932,552	615,156	2,385	2,385	336,747	36.11	21.05	54.74
3.1.1 Proyecto de Inversion	1,600,000	185,677	853,125	932,552	615,156	2,385	2,385	336,747	36.11	21.05	54.74
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	-476,117	-118,426	-1,165,894	-1,404,407	750,615	750,615	1,652,467	-141.73	-204.46	-117.66
6 FINANCIAMIENTO NETO	-1,164,828	-97,069	-291,207	-970,690	-970,690	-97,069	-97,069	-970,690	100	83.33	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	-970,690	-970,690	-97,069	-97,069	-970,690	100	83.33	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	-970,690	-970,690	-97,069	-97,069	-970,690	100	83.33	100
6.2.2.1 Desembolsos											
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	1,164,828	97,069	291,207	970,690	970,690	97,069	97,069	970,690	100	83.33	100.00
6.2.2.2.1 Amortizacion	693,301	59,048	178,263	574,086	532,337	59,048	59,048	574,086	100	82.80	107.84
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la D	471,527	38,021	112,944	396,604	438,353	38,021	38,021	396,604	100	84.11	90.48
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORI	1,973,031			1,973,031							
SALDO FINAL		-573,186	-409,633	-163,553	-2,375,097	653,546	653,546	681,777	-416.85		-28.71
GIP-TOTAL	41,155,858	3,704,732	11,312,811	33,547,779	32,847,005	3,232,247	3,232,247	32,657,603	97.35	79.35	99.42