

**ANÁLISIS PRESUPUESTAL
FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
2004
(Miles de Pesos)**

INGRESOS

Ingresos Presupuestados.

La Fábrica de Licores del Tolima inició operaciones en el 2004 con un Presupuesto Aprobado de \$9.483.020, inferior en un 14% frente al periodo anterior.

De acuerdo con la estructura rentística, los ingresos corriente participan con el 80% ya que arrojan un valor de \$7.632.747 y los ingresos de capital muestran un valor de \$1.850.273, el 20% restante.

Dentro de los ingresos corrientes sobresalen los rubros de Venta de Aguardiente dentro del Departamento con un presupuesto de \$6.851.626, es decir una participación de 72% seguido por la Venta de Alcohol con \$411.856 y un porcentaje de participación de 5% y venta de licores con un valor de \$301.664, es decir, el 3% de participación.

Los ingresos de capital que participan con el 19%, están constituidos por el crédito bancario, con una apropiación de \$1.800.000.

Modificaciones.

Durante la vigencia fiscal 2004, la fábrica de licores del Tolima registró modificaciones por valor de \$243.000 siendo estas negativas con una disminución del 3%,

presentando por ultimo un Presupuesto Definitivo de \$9.240.020.

Del total de modificaciones efectuadas los incrementos más significativos lo arroja el rubro de disponibilidad inicial, en los ingresos de capital con un valor de \$887.630 pero el rubro que arroja la cifra negativa más significativa dentro de la ejecución presupuestal de ingresos fue el de Crédito Bancario por \$1.800.000, la totalidad de lo programado inicialmente.

Ingresos Recaudados

Al cierre del año 2004 la ejecución presupuestal de la Fábrica de Licores registró un recaudo de \$9.521.891, superior en un 18% al obtenido en la vigencia anterior.

Contrario a la vigencia anterior, la Fábrica obtuvo un superávit en el recaudo al lograr una ejecución del 103%, recaudando como mayor valor la suma de \$281.871.

Los ingresos corrientes con un nivel de ejecución del 103%, alcanzaron la suma de \$8.488.117 y una participación del 89%, cifra dentro de la cual se encuentra la renta más importante de esta entidad que es la venta de Aguardiente dentro del Departamento con un recaudo de \$7.579.148 cifra que representa el 80% del total de los ingresos observando que respecto a la

vigencia anterior se evidenció un incremento del 11%.

Otra renta significativa para esta empresa industrial y comercial del Departamento es la referente a la venta de alcohol con ingresos de \$368.170 cifra que corresponde al 4% y tan solo un nivel de ejecución del 90% permitiendo un déficit de \$21.409.

Le siguen en importancia la vena de licores con un valor de \$193.469 y presentando un superávit por la suma de \$21.409 hecho favorable para la fábrica.

Otro rubro importante que se incluye dentro de los ingresos son los recursos de capital con un recaudo de \$1.033.774 y un nivel de ejecución de 101%.

Al finalizar el periodo fiscal de 2004 la ejecución presupuesta de ingresos arrojó el siguiente resultado:

Presupuesto definitivo	\$9.240.020
Recaudo Total	\$9.521.891
Superávit del recaudo	\$281.871

EGRESOS

Gastos Presupuestados

Se estimaron gastos para la vigencia \$9.483.000 de esta suma \$2.265.417 corresponden a gastos de funcionamiento, \$4.782.192 a costos de producción y \$1.371 al servicio a la deuda y por último a inversión con un valor de \$2.4347.020, con una participación del 24%, 50% y 26%, respectivamente.

Detallando los gastos de funcionamiento se observa que los servicios personales alcanzaron el 12% equivalente a \$1.184.290, los generales el 7% con \$664.167 y las transferencias el 5%, programándosele la suma de \$416.960.

Modificaciones

Se dieron modificaciones con un valor de \$234.802 siendo estas negativas, disminuyendo el inicial en el 2%. Quienes presentaron mayor disminución fueron los servicios personales con \$169.465, los costos de producción con \$188.176 y la inversión con una cifra de \$139.507, los únicos beneficiados con incremento fueron los gastos generales con \$258.608 y las transferencias con \$3.738.

Gastos ejecutados

Al cierre de la vigencia fiscal de 2004 los gastos de esta empresa comercial del estado registraron un total de gastos de \$7.871.943, con un 85% de ejecución, siendo superior el nivel al de la vigencia inmediatamente anterior.

En cuanto a los gastos de funcionamiento, éstos registraron compromisos por valor de \$2.143.379 se puede apreciar que tuvo un porcentaje del 91% de ejecución frente a lo programado y un 27% del total del presupuesto ejecutado.

Desagregando los gastos de funcionamiento se tiene que los servicios personales muestran una suma de \$856.929, el 12%.

Por concepto de gastos generales esta empresa ejecutó un total de \$803.655, abarcando el 10% y en lo que respecta a las transferencias, estas participan con un monto de \$402.795, el 5%

En cuanto al servicio de la deuda esta empresa no ejecutó ningún valor.

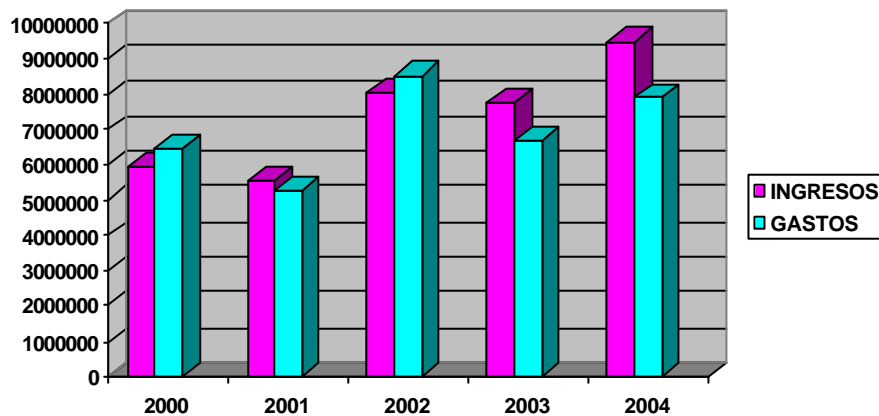
Relacionado con la inversión, esta ejecutó compromisos de \$1.377.380,

equivalente al 60% de lo programado, cifra que representa el 18% del total de gastos.

Finalizada la vigencia de 2004, la ejecución presupuestal de egresos muestra el siguiente resultado:

Apropiación Definitiva	\$9.248.198
Gastos	Totales
\$7.871.943	
Saldo sin Ejecutar	<u>\$1.376.255</u>

**Resultado Presupuestal
COMPORTAMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS EJECUTADOS
FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
2000 - 2004
(Miles de Pesos)**



RESULTADO PRESUPUESTAL FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA 2000 – 2004 (Miles de Pesos)				
AÑO	PPTO DEF.	RECAUDOS	GASTOS	SUPER. O

			Var. %		Var. %	DEFICIT
2004	9240020	9.521.891	23	7.871.943	18	1.649.948
2003	8.274.643	7.751.509	-4	6.668.554	-22	1.082.955
2002	10.300.000	8.054.597	44	8.533.708	63	-479.111
2001	9.801.000	5.572.000	-6	5.242.000	24	330.000
2000	12.230.000	5.250.000	-17	5.204.000	31	46.000

La fábrica de Licores del Tolima en la vigencia fiscal de 2004 arrojó como resultado un recaudo acumulado por el valor de \$9.521.891 con un total de gastos de \$7.871.943, generando de esta forma un superávit de \$1.649.948.

Al analizar el comportamiento presupuestal registrado durante los últimos cinco años, se puede apreciar que la Fabrica de Licores del Tolima el los años 2.000 y 2.001 presentó superávit para pasar al 2.002 con un déficit de \$479.111 y los dos siguientes (2.003 y 2.004) ha generado superávit.

RESULTADOS FINANCIEROS FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA (Miles de Pesos)	
CONCEPTO	DICIEMBRE 2004
PRESUPUESTAL	
INGRESOS TOTALES	9.521.891
MENOS:	
GASTOS TOTALES	7.871.943

SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL	\$1.649.948
FISCAL	
ACTIVOS CORRIENTES	7.322.533
MENOS:	
PASIVOS CORRIENTES	14.976.833

SUPERAVIT O DEFICIT FISCAL	7.654.300
TESORERIA	

DISPONIBILIDADES	4.127.523
MENOS:	
EXIGIBILIDADES	13.957.067

SUPERAVIT O DEFICIT DE TESORERIA	9.829.544

SUPERÁVIT DE EJECUCION PRESUPUESTAL

Se obtiene por diferencia al comparar el total de ingresos recibidos por valor de \$9.521.891, frente a los gastos girados y comprometidos por valor de \$7.671.943, el valor que se percibe de la resta de estos dos es de \$1.649.948.

DÉFICIT FISCAL

Resulta de comparar los activos corrientes del Balance General, representados en efectivo,

inversiones, deudores y otros de fácil realización por \$7.322.533, frente a los pasivos corrientes por \$14.976.833 el producto de la resta de estos dos da un déficit por valor de \$7.654.300.

SUPERAVIT DE TESORERIA

Se obtiene por diferencia al comparar el efectivo constituido por los saldos en caja y bancos por valor de \$4.127.523 y las obligaciones exigibles en el corto plazo por \$13.957.067 que nos da un déficit por \$9.829.544.

FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
2004
(Cifras en miles de Pesos)

DETALLE	PPTO. INICIAL	% PART	MODIFIC	% INCR	% PART	PPTO. DEFINITIVO	% PART	TOTAL EJECUTADO	% REC	% PART	SALDO SIN EJECUTAR
TOTAL PRESUPUESTO	9.483.000	100	-234.802	-2	100	9.248.198	100	7.871.943	85	100	-1.376.255
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.265.417	24	92.881	4	-40	2.358.298	25	2.143.379	91	27	-214.919
SERVICIOS PERSONALES	1.184.290	12	-169.465	-14	72	1.014.825	11	856.929	84	12	-157.896
GASTOS GENERALES	664.167	7	258.608	39	-110	922.775	10	803.655	87	10	-119.120
TRANSFERENCIAS	416.960	5	3.738	1	-2	420.698	5	402.795	96	5	-17.903
COSTOS DE PRODUCCION	4.782.192	50	-188.176	-4	80	4.594.016	50	4.351.184	95	55	-242.832
SERVICIO A LA DEUDA	1.371	0	0	0	0	1.371	0	0	0	0	-1.371
INVERSION	2.434.020	26	-139.507	-6	60	2.294.513	25	1.377.380	60	18	-917.133

FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VUGENCIA 2004
(MILES DE PESOS)

DETALLE	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
TOTAL PRESUPUESTO	9.483.000	1.808.302	2.051.302	9.240.000	0	9.521.891	281.891
INGRESOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	9.483.000	1.808.302	2.051.302	9.240.000	0	9.521.891	281.891
VENTA AGUARDIENTE	6.851.928	735.643	0	7.587.571	0	7.601.348	13.777
VENTA AGTE DENTRO DPTO	6.851.626	735.643	0	7.587.269	0	7.579.148	-8.121
VENTA AGTE FUERA DPTO	302	0	0	302	0	22.200	21.898
VENTA DE APERITIVO	161	0	0	161	0	154.794	154.633
VENTA DE APERITIVO	161	0	0	161	0	154.794	154.633
VENTA DE ALCOHOL	411.856	0	120.630	291.226	0	368.170	76.944
VENTA DE ALCOHOL	411.856	0	120.630	291.226	0	368.170	76.944
VENTA DE LICORES	301.664	0	86.786	214.878	0	193.469	-21.409
VENTA DE RON	297.213	0	86.786	210.427	0	190.760	-19.667
VENTA DE PIÑA COLADA	4.451	0	0	4.451	0	2.709	-1.742
INGRESOS ANTICONTRABANDO	34.258	66.187	0	100.445	0	106.221	5.776
INGRESO LUCHA ANTICONTRABANDO	34.258	66.187	0	100.445	0	106.221	5.776
OTROS INGRESOS CORRIENTES	53.882	1.006.472	14.635	1.045.719	0	1.097.889	52.170
DISPONIBILIDAD INICIAL	0	887.630	0	887.630	0	887.630	0
INGRESOS FINANCIEROS	21.022	118.842	0	139.864	0	146.144	6.280
OTROS INGRESOS	32.860	0	14.635	18.225	0	64.115	45.890
VENTA ACTIVOS IMPRODUCTIVOS	29.251	0	29.251	0	0	0	0
VENTA ACTIVOS IMPRODUCTIVOS	29.251	0	29.251	0	0	0	0
CREDITO BANCARIO	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0	0
CREDITO BANCARIO	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0	0

FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
EJECUCIONES PRESUPUESTALES DE EGRESOS
VIGENCIA 2004
(MILES DE PESOS)

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITO	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
TOTAL	9.483.000	2.499.852	2.734.654	9.248.198	7.701.855	7.701.855	170.088	7.871.943	1.541.118
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.265.417	560.866	467.985	2.358.298	2.066.187	2.066.187	77.192	2.143.379	291.279
GASTOS PERSONAL	1.184.290	142.087	311.552	1.014.825	856.929	856.929	0	856.929	157.890
GASTOS DE ADMINISTRACION	489.633	78.263	149.801	418.095	361.504	361.504	0	361.504	56.589
SERVICIOS PERSONAL NOMINA	410.446	64.431	149.334	325.543	282.513	282.513	0	282.513	43.029
SUELDO PERSONAL NOMINA	233.182	55.298	83.380	205.100	181.115	181.115	0	181.115	23.985
GASTOS DE REPRESENTACION	27.131	869	0	28.000	27.133	27.133	0	27.133	867
AUXILIO DE TRANSPORTE	1	0	0	1		0	0	0	1
PRIMA DE SERVICIOS ESPECIALES	14.299	900	3.595	11.604	11.335	11.335	0	11.335	269
PRIMA DE VACACIONES	38.168	1.700	27.004	12.864	12.653	12.653	0	12.653	210
PRIMA DE NAVIDAD	26.602	1.898	5.669	22.831	21.243	21.243	0	21.243	1.588
VACACIONES	62.186	0	29.686	32.500	21.572	21.572	0	21.572	10.928
BONIIFICACIONES	701	1.299	0	2.000	1.566	1.566	0	1.566	434
INTERESES A LAS CESANTIAS	1.961	0	0	1.961	719	719	0	719	1.242
EXTRAS FEST, Y RECARGOS NOCT	1	0	0	1	0	0	0	0	1
INDEMNIZACIONES	1	0	0	1	0	0	0	0	1
PRIMA TECNICA	5.033	467	0	5.500	4.097	4.097	0	4.097	1.403
CAPACITACION Y BIENES SOCIAL	180	2.000	0	2.180	1.080	1.080	0	1.080	1.100
GASTOS DEPORTIVOS RECREA	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000
CONTIBUC.INHERENTES NOM.SEC. PRIVADO	9.847	4.371	0	14.218	13.133	13.133	0	13.133	1.086
CAJA COMPENSA.FAMILIAR	9.847	4.371	0	14.218	13.133	13.133	0	13.133	1.086
CONTR.NOMINA SECTOR PUBLI	69.340	9.461	467	78.334	65.858	65.858	0	65.858	12.474
I.C.B.F.	6.565	4.611	0	11.176	10.368	10.368	0	10.368	806
SENA	3.282	4.850	0	8.132	7.596	7.596	0	7.596	537
APORTE PATRONAL SALUD	26.259	0	326	25.933	22.622	22.622	0	22.622	3.310
APORTE PATRONAL PENSION	33.234	0	141	33.093	25.272	25.272	0	25.272	7.821
GASTOS PERSONAL OPERACIÓN	694.657	63.824	161.751	596.730	495.425	495.425	0	495.425	101.301
GTOS PERSONAL.ASOC.NOMINA	598.523	39.145	144.855	492.813	409.575	409.575	0	409.575	83.238
JORNALES	220.881		55.881	165.000	149.098	149.098	0	149.098	15.903
AUXILIO DE TRANSPORTE	25.350	0	7.350	18.000	15.593	15.593	0	15.593	2.407
EXTRAS FEST, Y RECARGOS NOCT	2.543	0	0	2.543	1.764	1.764	0	1.764	779
PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS	18.398	9.045	0	27.443	27.443	27.443	0	27.443	0
PRIMA DE VACACIONES	67.440		19.440	48.000	34.186	34.186	0	34.186	13.814
PRIMA DE NAVIDAD	48.437	18.600	15.437	51.600	34.733	34.733	0	34.733	16.867
VACACIONES	59.297	0	21.797	37.500	25.369	25.369	0	25.369	12.131
BONIIFICACIONES	42.559	0	3.861	38.698	29.976	29.976	0	29.976	8.723
INDMNIZACIONES	1	0	0	1	0	0	0	0	1
DOTACIONES	13.097	6.000	2.292	16.805	16.805	16.805		16.805	0
INTERSES A LAS CESANTÍAS	41.773	0	0	41.773	37.420	37.420		37.420	4.353
GASTOS DEPOT.Y RECREACION	4.800	0	4.799	1	0	0		0	1
GASTOS MEDICOS Y DROGA	5.000	0	4.999	1	0	0		0	1
CAPACITACION	432	0	0	432	0	0		0	432

FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
EJECUCIONES PRESUPUESTALES DE EGRESOS
VIGENCIA 2004
(MILES DE PESOS)

REDAPTACION LABORAL	3.000	0	2.999	1	0	0	0	1	
OTRAS PRIMAS	27.067	4.000	0	31.067	28.706	28.706	0	28.706	2.360
PRIMA PROF.Y PRODUCCION	12.525	0	0	12.525	11.138	11.138		11.138	1.386
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	14.542	4.000	0	18.542	17.568	17.568		17.568	974
OTROS AUXILIOS	18.448	1.500	6.000	13.948	8.482	8.482	0	8.482	5.465
OTROS AUXILIOS.GASTOS CONVENCION	18.448	1.500	6.000	13.948	8.482	8.482	0	8.482	5.465
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTO	1	6.474	1.000	5.475	4.419	4.419	0	4.419	1.056
PERSONAL SUPERNUMERARIO	1	6.474	1.000	5.475	4.419	4.419		4.419	1.056
CONTRA.NOMI.SECTOR PRIVADO	12.139	5.779	0	17.918	15.130	15.130	0	15.130	2.788
CAJA COMPENSA.FAMILIAR	12.139	5.779	0	17.918	15.130	15.130		15.130	2.788
NOMINA SECTOR PUBLICO	83.994	12.426	15.896	80.524	66.301	66.301	0	66.301	14.219
I.C.B.F.	8.093	6.068	0	14.161	12.071	12.071		12.071	2.090
S.E.NA	4.046	6.358	0	10.404	9.009	9.009		9.009	1.395
APORTE PATR.SALUD	32.153	0	5.995	26.158	23.098	23.098		23.098	3.059
APORTE PATR.PENSIONES	39.702	0	9.901	29.801	22.123	22.123		22.123	7.675
			+						
GASTOS GENERALES	664.167	395.541	136.933	922.775	806.463	806.463	77.192	883.655	115.487
GASTOS DE ADMINIISTRACION	630.362	387.905	131.933	886.334	774.296	774.296	77.192	851.488	112.223
AQUISICION DE BIENES	53.001	78.072	16.000	115.073	64.986	64.986	44.313	109.299	50.343
MATERIALES Y SUMUINISTROS	33.872	7.000	5.000	35.872	35.169	35.169	0	35.169	704
GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	5.297	71.072	0	76.369	27.907	27.907	44.313	72.220	48.717
COMPRA DE EQUIPOS	13.832	0	11.000	2.832	1.910	1.910	0	1.910	922
MUEBLES Y EQUIPO OFICINA	13.832	0	11.000	2.832	1.910	1.910		1.910	922
ADQUISICION DE SERVICIOS	301.842	45.358	40.933	306.267	284.594	284.594	6.106	290.700	21.991
VIATICOS Y GTOS DE VIAJE	10.285	9.629	0	19.914	18.155	18.155		18.155	1.759
SERVICIOS PUBLICOS	68.608	0	2.150	66.458	62.955	62.955		62.955	3.505
ARRENDAMIENTOS	1	0	0	1	0	0		0	1
COMUNICACIONES Y TRANSPORT.	2.551	6.000	2.000	6.551	6.551	6.551		6.551	0
SEGUROS	94.317	0	25.300	69.017	69.007	69.007		69.007	10
SUSCRIPCION Y AFILIACIONES	33.790	2.000	11.083	24.707	24.422	24.422		24.422	284
VIGILANCIA	75.022	5.000	0	80.022	73.536	73.536	6.106	79.642	6.486
GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	1.691	0	0	1.691	1.469	1.469		1.469	221
MANTENIMIENTO	15.577	22.729	400	37.906	28.499	28.499	0	28.499	9.725
MANTENIMIENTO VEHICULOS	532	2.000	400	2.132	1.766	1.766	0	1.766	451
MANTENIMIENTO REP.LOCATIVAS	8.104	20.729	0	28.833	23.719	23.719		23.719	5.215
MANTENIMIENTO EQUI.OFIC.OTROS	6.387	0	0	6.387	2.729	2.729		2.729	3.790
GASTOS VAR.IMPREV.CONTRATAC.	554	0	0	554	285	285		285	269
IMPUESTOS TASA Y MULTAS	137.451	159.631	66.000	231.082	228.680	228.680	0	228.680	1.756
IMPUESTOS TASA Y MULTAS	137.451	159.631	66.000	231.082	228.680	228.680	0	228.680	1.756
HONORARIOS	138.068	104.844	9.000	233.912	196.036	196.036	26.773	222.809	38.133
GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN	33.805	7.636	5.000	36.441	32.167	32.167	0	32.167	3.264
ADQUISICION DE SERVICIOS	33.805	7.636	5.000	36.441	32.167	32.167	0	32.167	3.264
VIATICOS Y GTOS DE VIAJE	13.749	3.136	0	16.885	14.276	14.276	0	14.276	2.677
VIAT.GASTOS VIAJES OPERACIÓN	3.123	0	0	3.123	514	514		514	2.609
VIAT.GASTOS VIAJES CONVENCION	10.626	3.136	0	13.762	13.762	13.762		13.762	68
MANTENIMIENTO	20.056	4.500	5.000	19.556	17.891	17.891	0	17.891	587

FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
EJECUCIONES PRESUPUESTALES DE EGRESOS
VIGENCIA 2004
(MILES DE PESOS)

MANTENIMIENTO EQUIP.PRODUCC.	19.056	4.500	5.000	18.556	17.433	17.433		17.433	45
MANTENIMIENTO VEHICULOS	1.000	0	0	1.000	458	458		458	542
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	416.960	23.238	19.500	420.698	402.795	402.795	0	402.795	17.902
TRASNFERENCIAS DE PREVENCION Y SEG. SO	400.398	0	19.500	380.898	379.190	379.190	0	379.190	1.708
CESANTÍAS,FONDO CESANTIAS	150.133	0	19.500	130.633	130.135	130.135		130.135	498
PENSIONES CUOTAS PARTES PENS.	250.265	0	0	250.265	249.055	249.055		249.055	1.210
OTRAS TRANSFERENCIAS	12	23.238	0	23.250	7.500	7.500	0	7.500	15.750
SENTENCIAS Y CONCILACIONES	12	23.238	0	23.250	7.500	7.500		7.500	15.750
TRANSFERENCIAS SECTOR PUIBLICO	16.550	0	0	16.550	16.105	16.105	0	16.105	444
TRANSF. AL DEPARTAMENTO	1	0	0	1	0	0		0	1
CONTROL.DEPARTAMENTAL AUDT.	16.549	0	0	16.549	16.105	16.105		16.105	443
GASTOS COMERCIAL Y PRODUCC.	4.782.192	1.075.330	1.263.506	4.594.016	4.277.869	4.277.869	73.315	4.351.184	311.750
GASTOS OPERACIÓN Y PROCUCCION	4.715.350	809.347	1.259.506	4.265.191	4.086.540	4.086.540	73.315	4.159.855	171.668
INSUMO PRODUCCION ALCOHOL	0	0	0	0	0	0		0	0
INSUMO PRODUCCION LICORES	3.471.353	530.000	619.506	3.381.847	3.344.415	3.344.415	52.164	3.396.579	105.198
COMPRA DE ALCOHOL	537.042	0	10.000	527.042	452.294	452.294		452.294	0
TRANSPORTE Y ACARREO	4.171	23.000	0	27.171	21.559	21.559		21.559	5.612
OTROS GASTOS Y PRODUCCION	1.754	13.751	0	15.505	10.449	10.449		10.449	5.056
SERVICIO DE MAQUILA	164.767	114.500	0	279.267	257.823	257.823	21.151	278.974	21.443
FONDO CAPITAL DE TRABAJO	536.263	128.096	630.000	34.359	0	0		0	34.359
GASTOS OPERACIÓN COMERCIAL	55.228	193.859	0	249.087	114.597	114.597	0	114.597	137.077
PUBLIC.PROM. DIVULG.PART EVENTOS	14.933	100.000	0	114.933	33.751	33.751		33.751	81.183
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	6.037	0	0	6.037	3.656	3.656		3.656	2.382
CAMPAÑA PREVENCIÓN CONTRABANDO	34.258	93.859	0	128.117	77.190	77.190		77.190	53.512
GASTOS FINANCIEROS	11.614	72.124	4.000	79.738	76.732	76.732	0	76.732	3.005
INTER COMIS Y OTROS GTS FINANC.	11.613	72.124	4.000	79.737	76.732	76.732		76.732	3.004
INTER COMIS Y CREDITOS TESORERIA	1	0	0	1	0	0		0	1
SERVI CIO DE LA DEUDA	1.371	0	0	1.371	0	0	0	0	1.371
AMORTIZACIONES	1	0	0	1	0	0		0	1
INTERESES	1	0	0	1	0	0		0	1
VIGENCIAS ESPIRADAS	1.369	0	0	1.369	0	0		0	1.369
INVERSIONES	2.434.020	863.656	1.003.163	2.294.513	1.357.799	1.357.799	19.581	1.377.380	936.718
INVERSION DIRECTA	1.019.479	15.513	903.163	131.829	64.583	64.583	19.581	84.164	67.245
COMPRA MAQUINARIA EQUIPO	959.479	2.000	891.163	70.316	38.057	38.057	19.581	57.638	32.259
INVER MEJORAS UY ACTIVOS FIJOS	10.000	13.513	2.000	21.513	21.108	21.108		21.108	405
INVERSION ESTUDIO Y PROYECTOS	40.000	0	0	40.000	5.418	5.418		5.418	34.581
INVERSION PROTECCION AMBIENTAL	10.000	0	10.000	0	0	0		0	0
SECTOR GOB.PLAN DES.INSTITUC.	1.414.541	848.143	100.000	2.162.684	1.293.216	1.293.216	0	1.293.216	869.473
REESTRUCTURACION PASIVOS	1.414.541	848.143	100.000	2.162.684	1.293.216	1.293.216	0	1.293.216	869.473
PAGOS LEY 550/99	414.541	414.143	100.000	728.684	207.357	207.357		207.357	521.333
REESTRUCTURACION ECONOMICA	1.000.000	434.000	0	1.434.000	1.085.859	1.085.859		1.085.859	348.140