

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2006				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2005	EJECUCION PRESUPUESTAL2006					VARIA AL MES DE FEBRERO CON 2005	
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM.	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM.	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION												
1 INGRESOS	69,369,913	4,741,009	14,449,390	9,346,445	9,048,557	4,846,612	10,714,060	10,714,060	114.63	15.44	118.41	
1.1 Venta de Bienes												
1.2 Venta de Servicios	66,322,157	4,609,772	14,025,885	9,080,016	8,928,962	4,784,007	10,181,982	10,181,982	112.14	15.35	114.03	
1.3 Ingresos Financieros	320,021	6,503	35,542	22,668	19,981	17,322	76,531	76,531	337.62	23.91	383.04	
1.4 Ingresos por participacion o dividend												
1.5 Donaciones												
1.6 Ingresos Extraordinarios	1,092,769	74,528	230,559	144,353	7,535	5,805	51,060	51,060	35.37	4.67	677.73	
1.6.1 Del ejercicio					979	296	1,373	1,373			140.39	
1.6.2 De ejercicios anteriores	1,092,769	74,528	230,559	144,353	6,556	5,509	49,687	49,687	34.42	4.55	758.00	
1.7 Otros	1,634,966	50,206	157,404	99,408	92,079	39,478	404,487	404,487	406.90	24.74	439.29	
2 EGRESOS	69,726,065	5,420,115	16,400,622	10,593,844	9,400,086	4,951,958	9,784,503	9,784,503	92.36	14.03	104.09	
2.1 Compra de Bienes	987,845	69,867	179,738	107,801	118,392	60,044	113,257	113,257	105.06	11.47	95.66	
2.1.1 Insumos y suministros	328,824	29,893	59,786	29,893								
2.1.2 Combustibles y lubricantes	659,021	39,974	119,952	77,908	118,392	60,044	113,257	113,257	145.37	17.19	95.66	
2.1.3 Otros												
2.2. Gastos de personal (GIP)	39,955,693	3,270,387	9,858,626	6,475,357	5,805,420	2,931,540	5,847,890	5,847,890	90.31	14.64	100.73	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	33,406,973	2,719,371	8,237,574	5,407,098	4,885,639	2,448,346	4,884,345	4,884,345	90.33	14.62	99.97	
2.2.1.1 Basica (GIP)	26,869,831	2,333,195	6,921,945	4,639,240	4,182,102	2,097,673	4,184,984	4,184,984	90.21	15.58	100.07	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,698,617		169,952									
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,838,525	386,176	1,145,677	767,858	703,537	350,673	699,361	699,361	91.08	14.45	99.41	
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)	2,593,953	225,297	668,350	447,957	409,387	204,384	408,235	408,235	91.13	15.74	99.72	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,801,415	243,316	721,804	483,784	437,262	218,998	440,726	440,726	91.10	15.73	100.79	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	96,000	8,000	24,000	16,000	6,300	6,300	13,500	13,500	84.38	14.06	214.32	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	130,710	5,446	16,338	10,892	2,150	3,675	6,984	6,984	64.12	5.34	324.99	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)												
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	926,642	68,957	190,560	109,626	64,682	49,837	94,100	94,100	85.84	10.15	145.48	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	268,147	20,768	62,756	40,967	41,728	22,324	47,065	47,065	114.89	17.55	112.79	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	175,275	15,934	31,868	15,934	559							
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	30,000		2,027				1,189	1,189		3.96	*****	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	123,120	10,047	31,273	20,809	15,256	11,547	23,094	23,094	110.98	18.76	151.39	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relat lab. (GIP)	140,000	4,042	13,888	8,084								
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)												
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	59,600		3,000									
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)												
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	130,500	18,166	45,748	23,832	7,139	15,966	22,752	22,752	95.47	17.43	318.74	
2.3 Servicios prestados por terceros	21,287,396	1,545,115	4,680,060	2,940,538	2,831,626	1,712,273	3,389,647	3,389,647	115.27	15.92	119.71	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	9,216,737	676,030	2,026,929	1,219,990	1,156,394	835,434	1,580,085	1,580,085	129.52	17.14	136.64	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,092,298	195,040	546,877	365,536	351,756	131,387	323,354	323,354	88.46	15.45	91.93	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	607,936	38,157	109,277	66,888	80,458	24,583	42,708	42,708	63.85	7.03	53.08	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	112,750											
2.3.3.2 Consultorias (GIP)												
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	283,014	20,213	62,192	40,625	54,842	8,516	18,083	18,083	44.51	6.39	32.97	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (C 1/	212,172	17,944	47,085	26,263	25,616	16,067	24,625	24,625	93.76	11.61	96.14	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	349,539	34,545	105,087	56,308	64,337	13,288	21,187	21,187	37.63	6.06	32.93	
2.3.5 Alquileres	754,739	62,466	191,320	125,265	117,111	49,303	108,217	108,217	86.39	14.34	92.41	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y lir (GIP)	1,380,044	114,605	343,813	229,210	113,865	91,274	176,270	176,270	76.90	12.77	154.81	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	908,544	75,712	227,136	151,424	64,598	57,440	104,313	104,313	68.89	11.48	161.48	
2.3.6.2 Guardiana (GIP)												
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	471,500	38,893	116,677	77,786	49,267	33,834	71,957	71,957	92.51	15.26	146.06	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	478,572	20,565	61,461	41,180	2,379	5,042	5,777	5,777	14.03	1.21	242.94	
2.3.8. Otros	6,407,531	403,707	1,295,296	836,161	945,326	561,962	1,132,049	1,132,049	135.39	17.67	119.75	
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	144,877	12,746	35,662	24,231	16,503	14,522	30,165	30,165	124.49	20.82	182.80	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,262,654	390,961	1,259,634	811,930	928,823	547,440	1,101,884	1,101,884	135.71	17.59	118.63	
2.4 Tributos	2,506,009	187,210	572,393	379,712	141,428	81,919	107,890	107,890	28.41	4.31	76.29	
2.4.1 Impuesto a la Renta												
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	119,323	9,864	29,366	19,446		8,802	22,016	22,016	113.22	18.45	*****	
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones	2,386,686	177,346	543,027	360,266	141,428	73,117	85,874	85,874	23.84	3.80	60.72	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2006				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2005	EJECUCION PRESUPUESTAL2006				VARIA AL MES DE FEBRERO CON 2005	
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM.	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM.	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO		% AVANCE ANUAL
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,453,509	233,291	770,129	466,780	344,820	133,296	252,277	252,277	54.05	7.30	73.16
2.5.1. Seguros	532,756	43,716	139,146	95,436	57,473	29,059	57,627	57,627	60.38	10.82	100.27
2.5.2. Viaticos (GIP)	207,736	11,900	39,973	23,800	12,511	4,263	7,542	7,542	31.69	3.63	60.29
2.5.3. Gastos de Representacion	13,560	1,130	3,390	2,260	516	789	1,477	1,477	65.35	10.89	286.80
2.5.4. Otros	2,699,457	176,545	587,620	345,284	274,320	99,185	185,631	185,631	53.76	6.88	67.67
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/											
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	2,699,457	176,545	587,620	345,284	274,320	99,185	185,631	185,631	53.76	6.88	67.67
2.6 Gastos Financieros 2/	490,630	42,976	119,198	85,615	88,022	31,745	72,401	72,401	84.57	14.76	82.25
2.7 Egresos Extraordinarios	1,044,983	71,269	220,478	138,041	70,378	1,141	1,141	1,141	.83	.11	1.62
2.7.1 Del ejercicio					49,531	1,141	1,141	1,141			2.30
2.7.2 De ejercicios anteriores	1,044,983	71,269	220,478	138,041	20,847						
2.8 Participacion Trabajadores D.Legislati N. 892											
2.9 Otros											
RESULTADO DE OPERACION	-356,152	-679,106	-1,951,232	-1,247,399	-351,529	-105,346	929,557	929,557	-74.52	-261.00	-264.43
3 GASTOS DE CAPITAL	3,139,762	567,683	1,858,050	688,579	33,858	50,799	56,261	56,261	8.17	1.79	166.17
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,139,762	567,683	1,858,050	688,579	33,858	50,799	56,261	56,261	8.17	1.79	166.17
3.1.1 Proyecto de Inversion					33,858						
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	3,139,762	567,683	1,858,050	688,579		50,799	56,261	56,261	8.17	1.79	*****
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	-3,495,914	-1,246,789	-3,809,282	-1,935,978	-385,387	-156,145	873,296	873,296	-45.11	-24.98	-226.60
6 FINANCIAMIENTO NETO	-1,164,828	-97,069	-291,207	-194,138	-194,138	-97,069	-194,138	-194,138	100	16.67	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	-194,138	-194,138	-97,069	-194,138	-194,138	100	16.67	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	-194,138	-194,138	-97,069	-194,138	-194,138	100	16.67	100
6.2.2.1 Desembolsos											
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	1,164,828	97,069	291,207	194,138	194,138	97,069	194,138	194,138	100	16.67	100.00
6.2.2.2.1 Amortizacion	747,677	60,553	181,661	120,726	111,946	60,553	120,726	120,726	100	16.15	107.84
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la D	417,151	36,516	109,546	73,412	82,192	36,516	73,412	73,412	100	17.60	89.32
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORI	4,660,742	1,343,858	4,100,489	2,130,116							
SALDO FINAL					-579,525	-253,214	679,158	679,158			-117.19
GIP-TOTAL	42,296,286	3,447,795	10,387,351	6,819,486	6,028,757	3,066,182	6,104,575	6,104,575	89.52	14.43	101.26