

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2006				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2005	EJECUCION PRESUPUESTAL2006					VARIA AL MES DE MAYO CON 2005	
	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		
<b>PRESUPUESTO DE OPERACION</b>												
<b>1 INGRESOS</b>	69,369,913	5,820,630	17,145,535	25,999,901	25,476,228	6,029,385	11,555,613	28,329,845	108.96	40.84	111.20	
<b>1.1 Venta de Bienes</b>												
1.2 Venta de Servicios	66,322,157	5,501,128	16,354,952	25,086,490	25,096,247	5,885,555	11,283,014	27,311,694	108.87	41.18	108.83	
1.3 Ingresos Financieros	320,021	25,793	54,865	74,942	66,059	71,751	151,401	252,623	337.09	78.94	382.43	
1.4 Ingresos por participacion o dividend												
1.5 Donaciones												
1.6 Ingresos Extraordinarios	1,092,769	88,609	265,068	415,633	54,892	1,566	1,606	151,779	36.52	13.89	276.51	
1.6.1 Del ejercicio					979	856	896	9,377			958.79	
1.6.2 De ejercicios anteriores	1,092,769	88,609	265,068	415,633	53,913	710	710	142,402	34.26	13.03	264.14	
1.7 Otros	1,634,966	205,100	470,650	422,836	259,030	70,513	119,592	613,749	145.15	37.54	236.94	
<b>2 EGRESOS</b>	69,726,065	6,057,721	17,343,534	28,075,944	25,531,061	5,155,198	10,367,789	25,304,183	90.13	36.29	99.11	
<b>2.1 Compra de Bienes</b>	987,845	87,351	261,001	354,123	479,666	66,364	123,242	293,098	82.77	29.67	61.10	
2.1.1 Insumos y suministros	328,824	29,893	89,679	119,572								
2.1.2 Combustibles y lubricantes	659,021	57,458	171,322	234,551	479,666	66,364	123,242	293,098	124.96	44.47	61.10	
2.1.3 Otros												
<b>2.2. Gastos de personal (GIP)</b>	39,955,693	3,303,759	9,954,932	16,510,867	15,461,206	2,982,255	5,943,232	14,794,778	89.61	37.03	95.69	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	33,406,973	2,744,493	8,262,916	13,740,297	12,908,143	2,473,907	4,926,735	12,309,140	89.58	36.85	95.36	
2.2.1.1 Basica (GIP)	26,869,831	2,207,901	6,648,960	11,349,533	10,548,213	2,073,600	4,169,355	10,469,753	92.25	38.96	99.26	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,698,617	171,154	513,462	512,260	567,866							
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,838,525	365,438	1,100,494	1,878,504	1,792,064	400,307	757,380	1,839,387	97.92	38.02	102.64	
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	213,128	641,837	1,095,751	983,593	231,945	434,376	1,057,930	96.55	40.78	107.56	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,801,415	230,174	693,171	1,183,388	1,104,166	219,708	440,384	1,102,521	93.17	39.36	99.85	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	96,000	8,000	24,000	40,000	26,100	7,200	14,400	35,100	87.75	36.56	134.49	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	130,710	20,042	60,126	56,422	8,311	7,143	16,310	29,499	52.28	22.57	354.98	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)												
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	926,642	87,922	272,882	395,009	430,893	42,352	111,027	260,588	65.97	28.12	60.48	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	268,147	20,257	65,129	106,295	118,496	24,485	48,734	123,472	116.16	46.05	104.20	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	175,275	15,934	47,802	63,736	4,781	559	29,866	29,866	46.86	17.04	624.81	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	30,000		27,973	30,000	19,973			1,189	3.96	3.96	5.95	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	123,120	10,190	30,677	51,779	37,960	11,547	23,094	57,735	111.50	46.89	152.10	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relat lab. (GIP)	140,000	27,624	58,151	68,718	222,924			12,303	17.90	8.79	5.52	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)												
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	59,600	4,500	14,900	9,900		4,067	6,076	7,442	75.17	12.49	*****	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)												
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	130,500	9,417	28,250	64,581	26,759	1,694	3,257	28,581	44.26	21.90	106.81	
2.3 Servicios prestados por terceros	21,287,396	1,743,492	4,914,579	7,876,162	7,577,903	1,765,313	3,463,087	8,499,514	107.91	39.93	112.16	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	9,216,737	692,875	1,871,433	3,156,007	2,939,677	717,247	1,386,810	3,545,421	112.34	38.47	120.61	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,092,298	176,020	513,919	896,784	848,487	144,430	304,083	799,059	89.10	38.19	94.17	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	607,936	41,772	125,654	193,659	181,180	32,437	62,041	131,728	68.02	21.67	72.71	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	112,750											
2.3.3.2 Consultorias (GIP)												
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	283,014	23,995	69,721	107,783	97,756	11,900	21,354	52,195	48.43	18.44	53.39	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (C 1/	212,172	17,777	55,933	85,876	83,424	20,537	40,687	79,533	92.61	37.49	95.34	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	349,539	35,354	118,885	186,634	171,167	18,157	30,963	71,363	38.24	20.42	41.69	
2.3.5 Alquileres	754,739	63,448	200,888	319,223	293,002	62,940	126,276	312,676	97.95	41.43	106.71	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y lir (GIP)	1,380,044	115,504	344,810	573,921	405,426	99,191	199,288	486,672	84.80	35.26	120.04	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	908,544	75,712	227,136	378,560	258,398	59,562	119,709	290,769	76.81	32.00	112.53	
2.3.6.2 Guardiania (GIP)												
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	471,500	39,792	117,674	195,361	147,028	39,629	79,579	195,903	100.28	41.55	133.24	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	478,572	46,053	140,358	156,416	47,568	5,831	12,814	37,667	24.08	7.87	79.19	
2.3.8. Otros	6,407,531	572,466	1,598,632	2,393,518	2,691,396	685,080	1,340,812	3,114,928	130.14	48.61	115.74	
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	11,745	33,061	60,754	46,057	12,780	27,223	75,367	124.05	52.02	163.64	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,262,654	560,721	1,565,571	2,332,764	2,645,339	672,300	1,313,589	3,039,561	130.30	48.53	114.90	
2.4 Tributos	2,506,009	208,394	625,556	992,540	448,135	78,379	232,021	422,269	42.54	16.85	94.23	
2.4.1 Impuesto a la Renta												
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	119,323	10,061	29,599	48,985		10,417	19,334	51,465	105.06	43.13	*****	
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones	2,386,686	198,333	595,957	943,555	448,135	67,962	212,687	370,804	39.30	15.54	82.74	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2006				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2005	EJECUCION PRESUPUESTAL2006					VARIA AL MES DE MAYO CON 2005
	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	
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,453,509	593,173	1,210,967	1,754,802	1,241,908	155,038	421,490	881,955	50.26	25.54	71.02
2.5.1. Seguros	532,756	43,533	130,610	226,227	146,836	28,311	56,622	143,062	63.24	26.85	97.43
2.5.2. Viaticos (GIP)	207,736	15,602	54,263	73,669	39,168	4,588	11,205	22,395	30.40	10.78	57.18
2.5.3. Gastos de Representacion	13,560	1,130	3,390	5,650	2,900	959	1,433	3,603	63.77	26.57	124.28
2.5.4. Otros	2,699,457	532,908	1,022,704	1,449,256	1,053,004	121,180	352,230	712,895	49.19	26.41	67.70
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/											
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	2,699,457	532,908	1,022,704	1,449,256	1,053,004	121,180	352,230	712,895	49.19	26.41	67.70
2.6 Gastos Financieros 2/	490,630	36,818	123,022	189,991	195,332	34,399	67,027	192,487	101.31	39.23	98.54
2.7 Egresos Extraordinarios	1,044,983	84,734	253,477	397,459	126,911	73,450	117,690	220,082	55.37	21.06	173.42
2.7.1 Del ejercicio					83,963	211	3,162	17,272			20.57
2.7.2 De ejercicios anteriores	1,044,983	84,734	253,477	397,459	42,948	73,239	114,528	202,810	51.03	19.41	472.23
2.8 Participacion Trabajadores D.Legislati N. 892											
2.9 Otros											
RESULTADO DE OPERACION	-356,152	-237,091	-197,999	-2,076,043	-54,833	874,187	1,187,824	3,025,662	-145.74	-849.54	-5517.86
3 GASTOS DE CAPITAL	3,139,762	146,118	644,740	2,356,672	274,527	1,873	5,017	594,495	25.23	18.93	216.55
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,139,762	146,118	644,740	2,356,672	274,527	1,873	5,017	594,495	25.23	18.93	216.55
3.1.1 Proyecto de Inversion					274,527						
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	3,139,762	146,118	644,740	2,356,672		1,873	5,017	594,495	25.23	18.93	*****
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	-383,209	-842,739	-4,432,715	-329,360	872,314	1,182,807	2,431,167	-54.85	-69.54	-738.15
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 d											
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	747,677	61,707	185,122	304,687	282,528	61,707	123,026	304,687	100	40.75	107.84
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la D	417,151	35,362	106,085	180,658	202,817	35,362	71,112	180,658	100	43.31	89.07
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORI	4,660,742	222,960	560,253	4,660,742							
SALDO FINAL		-257,318	-573,693	-257,318	-814,705	775,245	988,669	1,945,822	-756.19		-238.84
GIP-TOTAL	42,296,286	3,488,382	10,512,720	17,412,870	16,133,037	3,131,251	6,242,989	15,510,940	89.08	36.67	96.14