

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2006				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2005	EJECUCION PRESUPUESTAL2006					VARIA AL MES DE ABRIL CON 2005	
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM.	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM.	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
<b>PRESUPUESTO DE OPERACION</b>												
<b>1 INGRESOS</b>	69,369,913	5,729,881	17,145,535	20,179,271	20,049,736	5,526,228	5,526,228	22,300,460	110.51	32.15	111.23	
<b>1.1 Venta de Bienes</b>												
1.2 Venta de Servicios	66,322,157	5,559,477	16,354,952	19,585,362	19,746,690	5,397,459	5,397,459	21,426,139	109.40	32.31	108.50	
1.3 Ingresos Financieros	320,021	13,607	54,865	49,149	43,323	79,650	79,650	180,872	368.01	56.52	417.51	
1.4 Ingresos por participacion o dividend												
1.5 Donaciones												
1.6 Ingresos Extraordinarios	1,092,769	96,465	265,068	327,024	54,195	40	40	150,213	45.93	13.75	277.18	
1.6.1 Del ejercicio					979	40	40	8,521			871.27	
1.6.2 De ejercicios anteriores	1,092,769	96,465	265,068	327,024	53,216			141,692	43.33	12.97	266.26	
1.7 Otros	1,634,966	60,332	470,650	217,736	205,528	49,079	49,079	543,236	249.49	33.23	264.31	
<b>2 EGRESOS</b>	69,726,065	5,617,601	17,343,534	22,018,223	19,842,084	5,502,218	5,502,218	20,439,169	92.83	29.31	103.01	
<b>2.1 Compra de Bienes</b>	987,845	87,034	261,001	266,772	205,618	56,878	56,878	226,734	84.99	22.95	110.27	
2.1.1 Insumos y suministros	328,824	29,893	89,679	89,679								
2.1.2 Combustibles y lubricantes	659,021	57,141	171,322	177,093	205,618	56,878	56,878	226,734	128.03	34.40	110.27	
2.1.3 Otros												
<b>2.2. Gastos de personal (GIP)</b>	39,955,693	3,348,482	9,954,932	13,207,108	12,189,560	2,960,977	2,960,977	11,812,523	89.44	29.56	96.91	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	33,406,973	2,758,230	8,262,916	10,995,804	10,228,939	2,452,828	2,452,828	9,835,233	89.45	29.44	96.15	
2.2.1.1 Basica (GIP)	26,869,831	2,219,687	6,648,960	9,141,632	8,425,111	2,095,755	2,095,755	8,396,153	91.85	31.25	99.66	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,698,617	171,154	513,462	341,106	378,133							
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,838,525	367,389	1,100,494	1,513,066	1,425,695	357,073	357,073	1,439,080	95.11	29.74	100.94	
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	214,273	641,837	882,623	776,202	202,431	202,431	825,985	93.58	31.84	106.41	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,801,415	231,410	693,171	953,214	881,358	220,676	220,676	882,813	92.61	31.51	100.17	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	96,000	8,000	24,000	32,000	18,900	7,200	7,200	27,900	87.19	29.06	147.63	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	130,710	20,042	60,126	36,380	6,157	9,167	9,167	22,356	61.45	17.10	363.16	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)												
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	926,642	116,527	272,882	307,087	278,004	68,675	68,675	218,236	71.07	23.55	78.50	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	268,147	23,282	65,129	86,038	95,515	24,249	24,249	98,987	115.05	36.92	103.64	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	175,275	15,934	47,802	47,802	4,382	29,307	29,307	29,307	61.31	16.72	668.96	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	30,000	27,973	27,973	30,000	1,351			1,189	3.96	3.96	88.07	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	123,120	10,316	30,677	41,589	30,490	11,547	11,547	46,188	111.06	37.51	151.49	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relat lab. (GIP)	140,000	27,206	58,151	41,094	121,362			12,303	29.94	8.79	10.14	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)												
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	59,600	2,400	14,900	5,400		2,009	2,009	3,375	62.5	5.66	*****	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)												
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	130,500	9,416	28,250	55,164	24,904	1,563	1,563	26,887	48.74	20.60	107.97	
2.3 Servicios prestados por terceros	21,287,396	1,452,610	4,914,579	6,132,670	5,940,552	1,697,774	1,697,774	6,734,758	109.82	31.64	113.37	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	9,216,737	436,203	1,871,433	2,463,132	2,310,511	669,563	669,563	2,828,174	114.82	30.69	122.40	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,092,298	173,887	513,919	720,764	687,124	159,653	159,653	655,186	90.90	31.31	95.35	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	607,936	42,610	125,654	151,887	152,966	29,604	29,604	99,291	65.37	16.33	64.91	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	112,750											
2.3.3.2 Consultorias (GIP)												
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	283,014	21,596	69,721	83,788	86,763	9,454	9,454	40,295	48.09	14.24	46.44	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (C 1/	212,172	21,014	55,933	68,099	66,203	20,150	20,150	58,996	86.63	27.81	89.12	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	349,539	46,193	118,885	151,280	149,761	12,806	12,806	53,206	35.17	15.22	35.53	
2.3.5 Alquileres	754,739	64,455	200,888	255,775	237,584	63,336	63,336	249,736	97.64	33.09	105.12	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y lir (GIP)	1,380,044	114,604	344,810	458,417	313,485	100,097	100,097	387,481	84.53	28.08	123.60	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	908,544	75,712	227,136	302,848	197,170	60,147	60,147	231,207	76.34	25.45	117.26	
2.3.6.2 Guardiana (GIP)												
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	471,500	38,892	117,674	155,569	116,315	39,950	39,950	156,274	100.45	33.14	134.36	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	478,572	48,902	140,358	110,363	29,823	6,983	6,983	31,836	28.85	6.65	106.75	
2.3.8. Otros	6,407,531	525,756	1,598,632	1,821,052	2,059,298	655,732	655,732	2,429,848	133.43	37.92	117.99	
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	13,347	33,061	49,009	35,914	14,443	14,443	62,587	127.71	43.20	174.27	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,262,654	512,409	1,565,571	1,772,043	2,023,384	641,289	641,289	2,367,261	133.59	37.80	117.00	
2.4 Tributos	2,506,009	211,753	625,556	784,146	417,384	153,642	153,642	343,890	43.86	13.72	82.39	
2.4.1 Impuesto a la Renta												
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	119,323	9,558	29,599	38,924		8,917	8,917	41,048	105.46	34.40	*****	
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones	2,386,686	202,195	595,957	745,222	417,384	144,725	144,725	302,842	40.64	12.69	72.56	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2006				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2005	EJECUCION PRESUPUESTAL2006					VARIA AL MES DE ABRIL CON 2005
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM.	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM.	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,453,509	391,500	1,210,967	1,161,629	828,073	556,079	556,079	1,016,544	87.51	29.44	122.76
2.5.1. Seguros	532,756	43,548	130,610	182,694	116,011	28,311	28,311	114,751	62.81	21.54	98.91
2.5.2. Viaticos (GIP)	207,736	18,094	54,263	58,067	32,888	6,617	6,617	17,807	30.67	8.57	54.15
2.5.3. Gastos de Representacion	13,560	1,130	3,390	4,520	2,250	474	474	2,644	58.50	19.50	117.56
2.5.4. Otros	2,699,457	328,728	1,022,704	916,348	676,924	520,677	520,677	881,342	96.18	32.65	130.20
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/											
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	2,699,457	328,728	1,022,704	916,348	676,924	520,677	520,677	881,342	96.18	32.65	130.20
2.6 Gastos Financieros 2/	490,630	33,975	123,022	153,173	157,479	32,628	32,628	158,088	103.21	32.22	100.39
2.7 Egresos Extraordinarios	1,044,983	92,247	253,477	312,725	103,418	44,240	44,240	146,632	46.89	14.03	141.79
2.7.1 Del ejercicio					65,047	2,951	2,951	17,061			26.23
2.7.2 De ejercicios anteriores	1,044,983	92,247	253,477	312,725	38,371	41,289	41,289	129,571	41.43	12.40	337.69
2.8 Participacion Trabajadores D.Legislati N. 892											
2.9 Otros											
RESULTADO DE OPERACION	-356,152	112,280	-197,999	-1,838,952	207,652	24,010	24,010	1,861,291	-101.21	-522.61	896.36
3 GASTOS DE CAPITAL	3,139,762	352,504	644,740	2,210,554	158,293	3,144	3,144	603,714	27.31	19.23	381.39
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,139,762	352,504	644,740	2,210,554	158,293	3,144	3,144	603,714	27.31	19.23	381.39
3.1.1 Proyecto de Inversion					158,293						
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	3,139,762	352,504	644,740	2,210,554		3,144	3,144	603,714	27.31	19.23	*****
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	-240,224	-842,739	-4,049,506	49,359	20,866	20,866	1,257,577	-31.06	-35.97	2547.87
6 FINANCIAMIENTO NETO	-1,164,828	-97,069	-291,207	-388,276	-388,276	-97,069	-97,069	-388,276	100	33.33	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	-388,276	-388,276	-97,069	-97,069	-388,276	100	33.33	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	-388,276	-388,276	-97,069	-97,069	-388,276	100	33.33	100
6.2.2.1 Desembolsos											
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	1,164,828	97,069	291,207	388,276	388,276	97,069	97,069	388,276	100	33.33	100.00
6.2.2.2.1 Amortizacion	747,677	61,319	185,122	242,980	225,309	61,319	61,319	242,980	100	32.50	107.84
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la D	417,151	35,750	106,085	145,296	162,967	35,750	35,750	145,296	100	34.83	89.16
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORI	4,660,742	337,293	560,253	4,437,782							
SALDO FINAL			-573,693		-338,917	-76,203	-76,203	869,301			-256.49
GIP-TOTAL	42,296,286	3,537,137	10,512,720	13,924,488	12,724,813	3,111,738	3,111,738	12,379,689	88.91	29.27	97.29