

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2006				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2005	EJECUCION PRESUPUESTAL2006					VARIA AL MES DE MARZO CON 2005	
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM.	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM.	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION												
1 INGRESOS	69,369,913	5,102,945	14,449,390	14,449,390	14,370,375	6,060,172	16,774,232	16,774,232	116.09	24.18	116.73	
1.1 Venta de Bienes												
1.2 Venta de Servicios	66,322,157	4,945,869	14,025,885	14,025,885	14,172,979	5,846,698	16,028,680	16,028,680	114.28	24.17	113.09	
1.3 Ingresos Financieros	320,021	12,874	35,542	35,542	31,329	24,691	101,222	101,222	284.80	31.63	323.10	
1.4 Ingresos por participacion o dividend												
1.5 Donaciones												
1.6 Ingresos Extraordinarios	1,092,769	86,206	230,559	230,559	11,183	99,113	150,173	150,173	65.13	13.74	1342.99	
1.6.1 Del ejercicio					979	7,108	8,481	8,481			867.18	
1.6.2 De ejercicios anteriores	1,092,769	86,206	230,559	230,559	10,204	92,005	141,692	141,692	61.46	12.97	1388.73	
1.7 Otros	1,634,966	57,996	157,404	157,404	154,884	89,670	494,157	494,157	313.94	30.22	319.05	
2 EGRESOS	69,726,065	5,806,778	16,400,622	16,400,622	14,758,991	5,123,972	14,936,878	14,936,878	91.08	21.42	101.21	
2.1 Compra de Bienes	987,845	71,937	179,738	179,738	178,995	56,599	169,856	169,856	94.50	17.19	94.89	
2.1.1 Insumos y suministros	328,824	29,893	59,786	59,786								
2.1.2 Combustibles y lubricantes	659,021	42,044	119,952	119,952	178,995	56,599	169,856	169,856	141.60	25.77	94.89	
2.1.3 Otros												
2.2. Gastos de personal (GIP)	39,955,693	3,383,269	9,858,626	9,858,626	8,977,354	3,003,656	8,851,546	8,851,546	89.78	22.15	98.60	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	33,406,973	2,830,476	8,237,574	8,237,574	7,553,202	2,498,060	7,382,405	7,382,405	89.62	22.10	97.74	
2.2.1.1 Basica (GIP)	26,869,831	2,282,705	6,921,945	6,921,945	6,301,805	2,115,414	6,300,398	6,300,398	91.02	23.45	99.98	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,698,617	169,952	169,952	169,952	188,400							
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,838,525	377,819	1,145,677	1,145,677	1,062,997	382,646	1,082,007	1,082,007	94.44	22.36	101.79	
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	220,393	668,350	668,350	612,526	215,319	623,554	623,554	93.30	24.04	101.80	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,801,415	238,020	721,804	721,804	657,723	221,411	662,137	662,137	91.73	23.64	100.67	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	96,000	8,000	24,000	24,000	13,500	7,200	20,700	20,700	86.25	21.56	153.34	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	130,710	5,446	16,338	16,338	6,157	6,205	13,189	13,189	80.73	10.09	214.25	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)												
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	926,642	80,934	190,560	190,560	134,246	55,461	149,561	149,561	78.48	16.14	111.41	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	268,147	21,789	62,756	62,756	67,731	27,673	74,738	74,738	119.09	27.87	110.35	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	175,275	15,934	31,868	31,868	1,437							
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	30,000	2,027	2,027	2,027	1,351		1,189	1,189	58.66	3.96	88.07	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	123,120	10,464	31,273	31,273	22,927	11,547	34,641	34,641	110.77	28.14	151.10	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relat lab. (GIP)	140,000	5,804	13,888	13,888	21,337	12,303	12,303	12,303	88.59	8.79	57.66	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)												
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	59,600	3,000	3,000	3,000		1,366	1,366	1,366	45.53	2.29	*****	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)												
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	130,500	21,916	45,748	45,748	19,463	2,572	25,324	25,324	55.36	19.41	130.12	
2.3 Servicios prestados por terceros	21,287,396	1,739,522	4,680,060	4,680,060	4,566,639	1,618,861	5,036,911	5,036,911	107.62	23.66	110.30	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	9,216,737	806,939	2,026,929	2,026,929	1,928,601	578,526	2,158,611	2,158,611	106.50	23.42	111.93	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,092,298	181,341	546,877	546,877	528,063	157,985	495,533	495,533	90.61	23.68	93.84	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	607,936	42,389	109,277	109,277	119,955	26,979	69,687	69,687	63.77	11.46	58.09	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	112,750											
2.3.3.2 Consultorias (GIP)												
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	283,014	21,567	62,192	62,192	74,066	12,758	30,841	30,841	49.59	10.90	41.64	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (C 1/	212,172	20,822	47,085	47,085	45,889	14,221	38,846	38,846	82.50	18.31	84.65	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	349,539	48,779	105,087	105,087	113,062	19,213	40,400	40,400	38.44	11.56	35.73	
2.3.5 Alquileres	754,739	66,055	191,320	191,320	180,224	68,689	186,400	186,400	97.43	24.70	103.43	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y lir (GIP)	1,380,044	114,603	343,813	343,813	213,311	111,114	287,384	287,384	83.59	20.82	134.73	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	908,544	75,712	227,136	227,136	139,067	66,747	171,060	171,060	75.31	18.83	123.01	
2.3.6.2 Guardiana (GIP)												
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	471,500	38,891	116,677	116,677	74,244	44,367	116,324	116,324	99.70	24.67	156.68	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	478,572	20,281	61,461	61,461	28,943	14,288	24,780	24,780	40.32	5.18	85.62	
2.3.8. Otros	6,407,531	459,135	1,295,296	1,295,296	1,454,480	642,067	1,774,116	1,774,116	136.97	27.69	121.98	
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	11,431	35,662	35,662	25,307	17,979	48,144	48,144	135.00	33.23	190.25	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,262,654	447,704	1,259,634	1,259,634	1,429,173	624,088	1,725,972	1,725,972	137.02	27.56	120.77	
2.4 Tributos	2,506,009	192,681	572,393	572,393	237,711	82,358	190,248	190,248	33.24	7.59	80.03	
2.4.1 Impuesto a la Renta												
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	119,323	9,920	29,366	29,366		10,115	32,131	32,131	109.42	26.93	*****	
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones	2,386,686	182,761	543,027	543,027	237,711	72,243	158,117	158,117	29.12	6.62	66.52	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2006				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2005	EJECUCION PRESUPUESTAL2006					VARIA AL MES DE MARZO CON 2005
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM.	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM.	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,453,509	303,349	770,129	770,129	589,866	208,188	460,465	460,465	59.79	13.33	78.06
2.5.1. Seguros	532,756	43,710	139,146	139,146	86,625	28,813	86,440	86,440	62.12	16.23	99.79
2.5.2. Viaticos (GIP)	207,736	16,173	39,973	39,973	23,129	3,648	11,190	11,190	27.99	5.39	48.38
2.5.3. Gastos de Representacion	13,560	1,130	3,390	3,390	1,568	693	2,170	2,170	64.01	16.00	138.48
2.5.4. Otros	2,699,457	242,336	587,620	587,620	478,544	175,034	360,665	360,665	61.38	13.36	75.37
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/											
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	2,699,457	242,336	587,620	587,620	478,544	175,034	360,665	360,665	61.38	13.36	75.37
2.6 Gastos Financieros 2/	490,630	33,583	119,198	119,198	122,549	53,059	125,460	125,460	105.25	25.57	102.38
2.7 Egresos Extraordinarios	1,044,983	82,437	220,478	220,478	85,877	101,251	102,392	102,392	46.44	9.80	119.23
2.7.1 Del ejercicio					55,835	12,969	14,110	14,110			25.27
2.7.2 De ejercicios anteriores	1,044,983	82,437	220,478	220,478	30,042	88,282	88,282	88,282	40.04	8.45	293.87
2.8 Participacion Trabajadores D.Legislati N. 892											
2.9 Otros											
RESULTADO DE OPERACION	-356,152	-703,833	-1,951,232	-1,951,232	-388,616	936,200	1,837,354	1,837,354	-94.16	-515.89	-472.79
3 GASTOS DE CAPITAL	3,139,762	1,169,471	1,858,050	1,858,050	67,060	544,309	600,570	600,570	32.32	19.13	895.58
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,139,762	1,169,471	1,858,050	1,858,050	67,060	544,309	600,570	600,570	32.32	19.13	895.58
3.1.1 Proyecto de Inversion					67,060						
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	3,139,762	1,169,471	1,858,050	1,858,050		544,309	600,570	600,570	32.32	19.13	*****
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	-1,873,304	-3,809,282	-3,809,282	-455,676	391,891	1,236,784	1,236,784	-32.47	-35.38	-271.42
6 FINANCIAMIENTO NETO	-1,164,828	-97,069	-291,207	-291,207	-291,207	-97,069	-291,207	-291,207	100	25	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	-291,207	-291,207	-97,069	-291,207	-291,207	100	25	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	-291,207	-291,207	-97,069	-291,207	-291,207	100	25	100
6.2.2.1 Desembolsos											
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	1,164,828	97,069	291,207	291,207	291,207	97,069	291,207	291,207	100	25	100.00
6.2.2.2.1 Amortizacion	747,677	60,935	181,661	181,661	168,449	60,935	181,661	181,661	100	24.30	107.84
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la D	417,151	36,134	109,546	109,546	122,758	36,134	109,546	109,546	100	26.26	89.24
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORI	4,660,742	1,970,373	4,100,489	4,100,489							
SALDO FINAL					-746,883	294,822	945,577	945,577			-126.60
GIP-TOTAL	42,296,286	3,567,865	10,387,351	10,387,351	9,359,056	3,163,376	9,267,951	9,267,951	89.22	21.91	99.03