

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2020
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	525,620,355	44,577,814	133,238,217	525,620,355	503,936,516	47,605,561	137,082,666	530,872,951	101	101	105.35
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	4,186,311	280,268	910,075	4,186,311	5,271,526	236,531	723,232	3,944,786	94.23	94.23	74.83
1.3 Ingresos Financieros	520,832,851	44,105,422	131,843,484	520,832,851	497,577,705	47,313,276	136,011,146	526,466,984	101.08	101.08	105.81
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	601,193	192,124	484,658	601,193	1,087,285	55,754	348,288	461,181	76.71	76.71	42.42
2 EGRESOS	400,590,975	7,436,741	35,067,944	400,590,975	413,680,061	6,432,834	31,199,418	395,001,698	98.6	98.6	95.48
2.1 Compra de Bienes	157,670	32,699	71,194	157,670	220,765	10,490	29,967	94,650	60.03	60.03	42.87
2.1.1 Insumos y suministros	113,492	26,605	45,912	113,492	98,108	8,330	17,232	72,035	63.47	63.47	73.42
2.1.2 Combustibles y lubricantes	17,200	2,444	7,332	17,200	9,704	1,875	4,485	11,535	67.06	67.06	118.88
2.1.3 Otros	26,978	3,650	17,950	26,978	112,953	285	8,250	11,080	41.07	41.07	9.81
2.2. Gastos de personal (GIP)	25,015,802	3,457,991	8,508,677	25,015,802	31,047,491	3,270,487	7,473,967	23,639,601	94.5	94.5	76.14
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	16,686,227	2,580,329	5,139,951	16,686,227	16,324,069	2,344,083	4,737,621	16,193,554	97.05	97.05	99.2
2.2.1.1 Basica (GIP)	14,096,747	1,268,000	3,804,000	14,096,747	13,834,302	1,160,234	3,470,804	13,674,788	97.01	97.01	98.85
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	157,049	82,820	82,820	157,049	152,333	74,982	78,976	153,206	97.55	97.55	100.57
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,306,974	1,217,698	1,217,698	2,306,974	2,221,463	1,099,102	1,158,267	2,247,543	97.42	97.42	101.17
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	125,457	11,811	35,433	125,457	115,971	9,765	29,574	118,017	94.07	94.07	101.77
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,324,805	0	686,605	1,324,805	1,325,990	0	656,415	1,294,615	97.72	97.72	97.63
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,440,118	148,533	421,651	1,440,118	1,360,016	132,355	352,402	1,355,757	94.14	94.14	99.69
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	340,500	31,500	94,500	340,500	392,728	22,500	66,000	312,000	91.63	91.63	79.44
2.2.5 Capacitacion (GIP)	171,200	20,000	60,000	171,200	63,229	5,940	20,399	97,862	57.16	57.16	154.78
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,052,952	677,629	2,105,970	5,052,952	11,581,459	765,609	1,641,130	4,385,813	86.8	86.8	37.87
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,199,930	116,500	341,045	1,199,930	1,022,581	58,444	235,518	1,063,719	88.65	88.65	104.02
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	231,496	60,000	60,000	231,496	217,116	0	0	111,496	48.16	48.16	51.35
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0	0	0	0	4,111	0	0	0			0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	1,876,200	0	0	0			0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	5,687,587	0	0	0			0
2.2.7.10 Otros (GIP)	3,621,526	501,129	1,704,925	3,621,526	2,773,864	707,165	1,405,612	3,210,598	88.65	88.65	115.74
2.3 Servicios prestados por terceros	17,890,419	2,135,099	5,252,301	17,890,419	13,637,608	1,146,236	3,315,528	15,121,646	84.52	84.52	110.88
2.3.1 Transporte y almacenamiento	89,447	18,977	49,669	89,447	54,297	11,290	35,154	45,492	50.86	50.86	83.79
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	886,383	91,817	262,495	886,383	900,811	61,803	192,613	791,964	89.35	89.35	87.92
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,537,547	387,223	1,046,353	3,537,547	2,424,842	193,862	459,649	2,595,647	73.37	73.37	107.04

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2020
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	738,000	0	0	738,000	723,286	0	0	737,286	99.9	99.9	101.94
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,759,890	139,576	587,540	1,759,890	945,350	81,330	233,671	1,031,507	58.61	58.61	109.11
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	739,657	222,647	383,813	739,657	744,539	87,532	150,978	527,687	71.34	71.34	70.87
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	300,000	25,000	75,000	300,000	11,667	25,000	75,000	299,167	99.72	99.72	2564.44
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	890,256	100,279	265,813	890,256	726,239	67,550	174,273	689,628	77.46	77.46	94.96
2.3.5 Alquileres	2,644,040	250,020	690,060	2,644,040	2,510,223	231,266	667,659	2,614,010	98.86	98.86	104.13
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	118,734	11,225	31,604	118,734	113,003	7,173	25,349	110,276	92.88	92.88	97.59
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	113,234	10,125	28,304	113,234	113,003	7,173	25,349	110,276	97.39	97.39	97.59
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	5,500	1,100	3,300	5,500	0	0	0	0	0	0	0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,228,251	109,003	411,519	1,228,251	453,982	94,085	252,188	1,016,595	82.77	82.77	223.93
2.3.8. Otros	8,495,761	1,166,555	2,494,788	8,495,761	6,454,211	479,207	1,508,643	7,258,034	85.43	85.43	112.45
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	59,795	9,290	21,470	59,795	54,748	8,398	12,168	41,111	68.75	68.75	75.09
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	62,750	24,950	33,350	62,750	85,431	300	1,200	25,600	40.8	40.8	29.97
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	8,373,216	1,132,315	2,439,968	8,373,216	6,314,032	470,509	1,495,275	7,191,323	85.88	85.88	113.89
2.4 Tributos	559,898	52,821	218,408	559,898	32,330,629	107,784	210,934	460,831	82.31	82.31	1.43
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	19,973	5,321	6,408	19,973	15,505	608	1,689	15,249	76.35	76.35	98.36
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	539,925	47,500	212,000	539,925	32,315,124	107,176	209,245	445,582	82.53	82.53	1.38
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,331,329	662,347	1,681,032	4,331,329	3,447,909	494,491	942,849	3,354,433	77.45	77.45	97.29
2.5.1. Seguros	1,265,923	35,900	622,753	1,265,923	972,401	44,883	114,177	735,809	58.12	58.12	75.67
2.5.2. Viaticos (GIP)	142,790	31,424	106,332	142,790	42,860	8,196	20,508	27,087	18.97	18.97	63.2
2.5.3. Gastos de Representacion	3,000	1,500	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	2,919,616	593,523	948,947	2,919,616	2,432,648	441,412	808,164	2,591,537	88.76	88.76	106.53
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	177,641	96,081	124,336	177,641	102,083	38,035	45,823	79,933	45	45	78.3
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	2,741,975	497,442	824,611	2,741,975	2,330,565	403,377	762,341	2,511,604	91.6	91.6	107.77
2.6 Gastos Financieros 2/	344,512,857	521,384	16,415,632	344,512,857	322,460,911	400,146	15,876,673	343,778,737	99.79	99.79	106.61
2.7 Otros	8,123,000	574,400	2,920,700	8,123,000	10,534,748	1,003,200	3,349,500	8,551,800	105.28	105.28	81.18
RESULTADO DE OPERACION	125,029,380	37,141,073	98,170,273	125,029,380	90,256,455	41,172,727	105,883,248	135,871,253	108.67	108.67	150.54
3 GASTOS DE CAPITAL	2,363,881	325,125	788,241	2,363,881	2,126,067	0	626,783	2,441,165	103.27	103.27	114.82
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,363,881	325,125	788,241	2,363,881	2,126,067	0	626,783	2,441,165	103.27	103.27	114.82
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	2,363,881	325,125	788,241	2,363,881	2,126,067	0	626,783	2,441,165	103.27	103.27	114.82
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-61,400,783	-39,255,600	254,191,900	-61,400,783	-311,986,533	79,419,815	264,253,391	-30,156,592	49.11	49.11	9.67
5.1 Ingresos por Transferencias	1,245,121,480	0	376,149,000	1,245,121,480	1,181,740,800	376,000,000	752,149,000	1,621,121,480	130.2	130.2	137.18

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2020
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,306,522,263	39,255,600	121,957,100	1,306,522,263	1,493,727,333	296,580,185	487,895,609	1,651,278,072	126.39	126.39	110.55
RESULTADO ECONOMICO	61,264,716	-2,439,652	351,573,932	61,264,716	-223,856,145	120,592,542	369,509,856	103,273,496	168.57	168.57	-46.13
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	999,422,677	0	0	999,422,677	1,311,363,381	0	0	999,422,677	100	100	76.21
SALDO FINAL	1,060,687,393	-2,439,652	351,573,932	1,060,687,393	1,087,507,236	120,592,542	369,509,856	1,102,696,173	103.96	103.96	101.4
GIP-TOTAL	29,115,059	4,018,184	9,872,122	29,115,059	28,182,871	3,526,451	8,038,664	26,519,255	91.08	91.08	94.1
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	31,979,370	0	0	0			0