

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2020
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	561,513,609	48,881,371	147,703,881	508,201,569	463,541,723	48,569,191	89,477,105	483,271,032	95.09	86.07	104.26
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	3,494,000	268,211	801,943	3,231,336	4,020,493	243,578	486,701	3,708,255	114.76	106.13	92.23
1.3 Ingresos Financieros	557,755,609	48,591,160	146,835,938	504,728,233	458,450,232	48,317,737	88,697,870	479,153,708	94.93	85.91	104.52
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	264,000	22,000	66,000	242,000	1,070,998	7,876	292,534	409,069	169.04	154.95	38.2
2 EGRESOS	429,530,887	21,321,130	41,895,739	416,137,960	406,283,382	19,927,473	24,815,193	388,757,304	93.42	90.51	95.69
2.1 Compra de Bienes	518,205	14,302	88,683	492,459	205,615	8,806	18,551	83,234	16.9	16.06	40.48
2.1.1 Insumos y suministros	168,551	22	24,624	168,529	84,881	4,609	8,902	63,705	37.8	37.8	75.05
2.1.2 Combustibles y lubricantes	48,600	3,950	12,250	44,450	8,635	500	1,710	8,760	19.71	18.02	101.46
2.1.3 Otros	301,054	10,330	51,809	279,480	112,099	3,697	7,939	10,769	3.85	3.58	9.61
2.2. Gastos de personal (GIP)	28,146,197	2,789,331	8,987,124	23,679,468	28,003,245	2,536,376	4,203,480	20,369,114	86.02	72.37	72.74
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,717,806	1,254,439	5,104,754	15,121,930	14,129,663	1,164,605	2,393,538	13,849,471	91.59	78.17	98.02
2.2.1.1 Basica (GIP)	14,903,723	1,243,000	3,730,323	13,659,400	12,731,355	1,152,798	2,310,570	12,514,554	91.62	83.97	98.3
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	170,203	0	85,675	84,528	82,675	135	3,994	78,224	92.54	45.96	94.62
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,506,612	0	1,254,439	1,252,173	1,209,148	2,000	59,165	1,148,441	91.72	45.82	94.98
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	137,268	11,439	34,317	125,829	106,485	9,672	19,809	108,252	86.03	78.86	101.66
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)	1,459,556	731,761	731,761	1,459,556	1,324,704	606,672	656,415	1,294,615	88.7	88.7	97.73
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,503,632	120,871	389,838	1,355,536	1,231,333	109,371	220,047	1,223,402	90.25	81.36	99.36
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	486,000	40,500	121,500	445,500	365,728	13,500	43,500	289,500	64.98	59.57	79.16
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,000	29,172	87,506	320,832	15,813	10,691	14,459	91,922	28.65	26.26	581.34
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	6,629,203	612,588	2,551,765	4,976,114	10,936,004	631,537	875,521	3,620,204	72.75	54.61	33.1
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)	1,367,684	111,474	334,418	1,256,214	947,968	78,520	177,074	1,005,275	80.02	73.5	106.05
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)	120,000	0	120,000	0	217,116	0	0	111,496		92.91	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)	50,400	2,000	9,000	43,400	4,111	0	0	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 Participacion de trabajadores (GIP)	761,041	0	0	761,041	5,687,587	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	4,330,078	499,114	2,088,347	2,915,459	2,203,022	553,017	698,447	2,503,433	85.87	57.81	113.64
2.3 Servicios prestados por terceros	25,246,885	1,766,195	5,526,809	23,230,434	10,992,948	1,186,988	2,202,333	14,148,282	60.9	56.04	128.7
2.3.1 Transporte y almacenamiento	318,604	26,186	82,214	291,420	40,081	14,712	23,864	34,202	11.74	10.73	85.33
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,852,981	157,310	471,930	1,695,671	827,775	64,228	127,547	721,994	42.58	38.96	87.22
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,618,069	115,500	660,519	5,170,050	2,110,002	147,889	274,794	2,513,226	48.61	44.73	119.11

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2020
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	800,000	0	0	800,000	723,286	0	0	737,286	92.16	92.16	101.94
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,018,419	53,000	258,119	2,853,300	730,410	71,026	161,348	1,034,118	36.24	34.26	141.58
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,439,650	32,500	312,400	1,186,750	656,306	51,863	63,446	442,655	37.3	30.75	67.45
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	360,000	30,000	90,000	330,000	0	25,000	50,000	299,167	90.66	83.1	-29916700
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,066,071	97,687	277,157	970,688	539,087	55,075	106,220	622,205	64.1	58.36	115.42
2.3.5 Alquileres	2,953,936	288,242	777,726	2,725,694	1,915,285	220,848	422,151	2,347,788	86.14	79.48	122.58
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	162,000	13,500	40,500	148,500	49,035	8,763	18,176	103,103	69.43	63.64	210.27
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	162,000	13,500	40,500	148,500	49,035	8,763	18,176	103,103	69.43	63.64	210.27
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	3,669,948	286,943	759,995	3,432,604	382,195	83,440	158,103	925,831	26.97	25.23	242.24
2.3.8. Otros	9,605,276	780,827	2,456,768	8,795,807	5,129,488	592,033	1,071,478	6,879,933	78.22	71.63	134.13
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	250,800	20,900	62,700	229,900	54,155	684	2,945	31,888	13.87	12.71	58.88
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	140,296	8,700	26,100	131,596	75,031	300	2,900	27,300	20.75	19.46	36.39
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	9,214,180	751,227	2,367,968	8,434,311	5,000,302	591,049	1,065,633	6,820,745	80.87	74.02	136.41
2.4 Tributos	5,366,987	69,212	274,142	5,298,769	32,300,583	68,485	98,992	348,889	6.58	6.5	1.08
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	102,000	8,500	25,500	93,500	14,657	480	1,081	14,641	15.66	14.35	99.9
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	5,264,987	60,712	248,642	5,205,269	32,285,926	68,005	97,911	334,248	6.42	6.35	1.04
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,598,966	562,275	2,012,337	7,744,220	3,073,879	210,420	469,010	2,880,594	37.2	33.5	93.71
2.5.1. Seguros	4,313,849	341,908	1,243,658	3,734,724	953,001	54,298	88,189	709,821	19.01	16.45	74.48
2.5.2. Viaticos (GIP)	401,380	27,940	61,820	389,180	34,867	7,985	12,312	18,891	4.85	4.71	54.18
2.5.3. Gastos de Representacion	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	3,880,737	192,427	706,859	3,617,316	2,086,011	148,137	368,509	2,151,882	59.49	55.45	103.16
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	603,501	25,222	164,624	510,555	37,126	4,007	7,720	41,830	8.19	6.93	112.67
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,277,236	167,205	542,235	3,106,761	2,048,885	144,130	360,789	2,110,052	67.92	64.39	102.99
2.6 Gastos Financieros 2/	354,987,647	15,535,715	23,105,844	349,693,210	321,770,764	15,124,398	15,476,527	343,378,591	98.19	96.73	106.72
2.7 Otros	6,666,000	584,100	1,900,800	5,999,400	9,936,348	792,000	2,346,300	7,548,600	125.82	113.24	75.97
RESULTADO DE OPERACION	131,982,722	27,560,241	105,808,142	92,063,609	57,258,341	28,641,718	64,661,912	94,513,728	102.66	71.61	165.07
3 GASTOS DE CAPITAL	2,001,643	145,500	441,500	1,856,143	1,595,708	395,881	626,783	2,441,165	131.52	121.96	152.98
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,001,643	145,500	441,500	1,856,143	1,595,708	395,881	626,783	2,441,165	131.52	121.96	152.98
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	2,001,643	145,500	441,500	1,856,143	1,595,708	395,881	626,783	2,441,165	131.52	121.96	152.98
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-635,064,600	-140,644,400	-405,476,300	-505,191,000	-166,975,493	-115,394,690	184,833,576	-109,576,407	21.69	17.25	65.62
5.1 Ingresos por Transferencias	843,420,800	0	0	843,420,800	1,181,740,800	0	376,149,000	1,245,121,480	147.63	147.63	105.36

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2020
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,478,485,400	140,644,400	405,476,300	1,348,611,800	1,348,716,293	115,394,690	191,315,424	1,354,697,887	100.45	91.63	100.44
RESULTADO ECONOMICO	-505,083,521	-113,229,659	-300,109,658	-414,983,534	-111,312,860	-87,148,853	248,868,705	-17,503,844	4.22	3.47	15.72
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	954,513,006	0	0	954,513,006	1,301,786,751	0	0	999,422,677	104.7	104.7	76.77
SALDO FINAL	449,429,485	-113,229,659	-300,109,658	539,529,472	1,190,473,891	-87,148,853	248,868,705	981,918,833	182	218.48	82.48
GIP-TOTAL	34,561,202	3,001,093	10,003,387	29,498,208	24,675,874	2,706,004	4,522,327	23,105,352	78.33	66.85	93.64
Impuesto a la Renta	4,265,637	0	0	4,265,637	31,979,370	0	0	0	0	0	0