

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2020
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	561,513,609	50,048,643	143,830,974	413,809,728	385,946,793	44,418,820	134,972,725	393,798,608	95.16	70.13	102.03
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	3,494,000	328,695	899,529	2,692,057	3,241,628	271,895	859,300	3,226,235	119.84	92.34	99.53
1.3 Ingresos Financieros	557,755,609	49,697,948	142,865,445	410,919,671	381,695,327	44,131,075	134,052,239	390,455,838	95.02	70	102.3
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	198,000	1,009,838	15,850	61,186	116,535	58.86	44.14	11.54
2 EGRESOS	429,530,887	16,652,911	174,415,401	387,635,148	385,229,868	9,765,647	170,001,020	362,386,193	93.49	84.37	94.07
2.1 Compra de Bienes	518,205	41,781	113,212	429,522	167,834	16,612	25,409	64,176	14.94	12.38	38.24
2.1.1 Insumos y suministros	168,551	27,501	57,297	143,927	60,958	16,012	22,129	54,803	38.08	32.51	89.9
2.1.2 Combustibles y lubricantes	48,600	3,950	12,050	36,350	6,508	600	2,500	6,630	18.24	13.64	101.89
2.1.3 Otros	301,054	10,330	43,865	249,245	100,368	0	780	2,743	1.1	.91	2.73
2.2. Gastos de personal (GIP)	28,146,197	1,737,494	6,621,267	19,159,073	22,219,736	1,562,136	5,988,435	16,163,569	84.37	57.43	72.74
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,717,806	1,254,439	5,100,018	12,613,052	11,855,448	1,173,202	4,637,546	11,455,933	90.83	64.66	96.63
2.2.1.1 Basica (GIP)	14,903,723	1,243,000	3,729,000	11,173,400	10,496,987	1,163,251	3,483,513	10,203,984	91.32	68.47	97.21
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	170,203	0	84,528	84,528	81,326	0	71,673	74,230	87.82	43.61	91.28
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,506,612	0	1,252,173	1,252,173	1,189,157	0	1,051,670	1,089,276	86.99	43.46	91.6
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	137,268	11,439	34,317	102,951	87,978	9,951	30,690	88,443	85.91	64.43	100.53
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	0	0	727,795	737,663	0	2,412	638,200	87.69	43.73	86.52
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,503,632	120,871	389,792	1,113,794	1,018,176	113,634	358,175	1,003,355	90.08	66.73	98.54
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	486,000	40,500	121,500	364,500	289,228	30,000	84,000	246,000	67.49	50.62	85.05
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,000	29,166	87,498	262,494	10,633	4,194	9,386	75,398	28.72	21.54	709.16
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	292,518	922,459	4,077,438	8,308,588	241,106	896,916	2,744,683	67.31	41.4	33.03
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	334,422	1,033,266	769,024	94,703	267,833	828,201	80.15	60.55	107.7
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	0	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	0	0	41,400	4,111	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	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	181,044	588,037	2,241,731	1,630,750	146,403	629,083	1,804,986	80.52	41.68	110.68
2.3 Servicios prestados por terceros	25,246,885	2,938,384	7,656,934	19,720,076	9,147,717	1,597,361	4,377,023	11,957,254	60.63	47.36	130.71
2.3.1 Transporte y almacenamiento	318,604	27,982	81,068	236,390	30,954	2,122	4,449	11,036	4.67	3.46	35.65
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,852,981	157,310	471,930	1,381,051	698,198	66,239	186,533	596,469	43.19	32.19	85.43
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,618,069	1,203,400	2,391,400	4,957,550	1,714,208	117,706	879,780	2,214,580	44.67	39.42	129.19

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2020
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	800,000	400,000	400,000	800,000	723,286	0	361,643	737,286	92.16	92.16	101.94
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,018,419	264,650	1,207,150	2,760,300	471,993	71,388	222,733	873,085	31.63	28.93	184.98
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,439,650	508,750	694,250	1,127,250	518,929	21,318	220,404	379,209	33.64	26.34	73.08
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	360,000	30,000	90,000	270,000	0	25,000	75,000	225,000	83.33	62.5	-22500000
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,066,071	78,687	267,892	788,914	472,717	53,224	167,969	515,759	65.38	48.38	109.11
2.3.5 Alquileres	2,953,936	296,579	775,263	2,176,210	1,695,320	225,253	665,273	1,948,934	89.56	65.98	114.96
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	162,000	13,500	40,500	121,500	27,494	9,413	28,239	84,927	69.9	52.42	308.9
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	162,000	13,500	40,500	121,500	27,494	9,413	28,239	84,927	69.9	52.42	308.9
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	271,617	1,030,070	2,909,953	317,630	69,570	288,704	767,530	26.38	20.91	241.64
2.3.8. Otros	9,605,276	889,309	2,598,811	7,148,508	4,191,196	1,053,834	2,156,076	5,818,019	81.39	60.57	138.82
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	250,800	20,900	62,700	188,100	36,127	2,507	8,057	30,894	16.42	12.32	85.52
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	114,196	71,081	800	4,900	24,400	21.37	17.39	34.33
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	9,214,180	859,709	2,510,011	6,846,212	4,083,988	1,050,527	2,143,119	5,762,725	84.17	62.54	141.11
2.4 Tributos	5,366,987	68,212	273,486	5,092,845	32,224,853	3,140	79,674	249,897	4.91	4.66	.78
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	102,000	8,500	25,500	76,500	10,436	621	6,086	13,560	17.73	13.29	129.95
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	5,264,987	59,712	247,986	5,016,345	32,214,417	2,519	73,588	236,337	4.71	4.49	.73
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,598,966	1,586,076	2,749,126	6,586,629	2,461,723	204,229	649,574	2,414,519	36.66	28.08	98.08
2.5.1. Seguros	4,313,849	322,625	987,158	3,070,191	660,013	18,895	56,150	624,677	20.35	14.48	94.65
2.5.2. Viaticos (GIP)	401,380	35,880	89,740	339,560	22,658	302	2,671	6,579	1.94	1.64	29.04
2.5.3. Gastos de Representacion	3,000	1,500	1,500	3,000	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	3,880,737	1,226,071	1,670,728	3,173,878	1,779,052	185,032	590,753	1,783,263	56.19	45.95	100.24
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	603,501	21,346	101,437	438,877	28,965	7,727	10,177	33,995	7.75	5.63	117.37
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,277,236	1,204,725	1,569,291	2,735,001	1,750,087	177,305	580,576	1,749,268	63.96	53.38	99.95
2.6 Gastos Financieros 2/	354,987,647	9,680,364	155,255,676	331,881,803	310,226,857	6,359,069	157,574,105	326,334,478	98.33	91.93	105.19
2.7 Otros	6,666,000	600,600	1,745,700	4,765,200	8,781,148	23,100	1,306,800	5,202,300	109.17	78.04	59.24
RESULTADO DE OPERACION	131,982,722	33,395,732	-30,584,427	26,174,580	716,925	34,653,173	-35,028,295	31,412,415	120.01	23.8	4381.55
3 GASTOS DE CAPITAL	2,001,643	156,500	491,900	1,560,143	1,503,225	416,658	1,245,829	1,771,898	113.57	88.52	117.87
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,001,643	156,500	491,900	1,560,143	1,503,225	416,658	1,245,829	1,771,898	113.57	88.52	117.87
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	156,500	491,900	1,560,143	1,503,225	416,658	1,245,829	1,771,898	113.57	88.52	117.87
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	65,814,500	-195,367,900	-229,588,300	391,857,194	-19,251,720	-147,366,389	-294,409,983	128.23	46.36	-75.13
5.1 Ingresos por Transferencias	843,420,800	200,000,000	200,000,000	843,420,800	1,181,740,800	25,551,680	25,551,680	868,972,480	103.03	103.03	73.53

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2020
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,478,485,400	134,185,500	395,367,900	1,073,009,100	789,883,606	44,803,400	172,938,069	1,163,382,463	108.42	78.69	147.29
RESULTADO ECONOMICO	-505,083,521	99,053,732	-226,444,227	-204,973,863	391,070,894	14,984,795	-183,660,513	-264,769,466	129.17	52.42	-67.7
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	1,297,424,081	0	0	999,422,677	104.7	104.7	77.03
SALDO FINAL	449,429,485	99,053,732	-226,444,227	749,539,143	1,688,494,975	14,984,795	-183,660,513	734,653,211	98.01	163.46	43.51
GIP-TOTAL	34,561,202	3,041,220	9,333,144	24,557,815	18,432,682	1,700,591	6,922,259	18,558,944	75.57	53.7	100.68
Impuesto a la Renta	4,265,637	0	0	4,265,637	31,979,370	0	0	0	0	0	0