

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2020
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	561,513,609	49,415,468	143,830,974	363,761,085	343,452,239	46,897,335	91,123,905	359,185,101	98.74	63.97	104.58
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	3,494,000	283,643	899,529	2,363,362	2,883,108	276,994	587,405	2,954,340	125.01	84.55	102.47
1.3 Ingresos Financieros	557,755,609	49,109,825	142,865,445	361,221,723	339,564,009	46,583,545	90,491,164	356,130,076	98.59	63.85	104.88
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	176,000	1,005,122	36,796	45,336	100,685	57.21	38.14	10.02
2 EGRESOS	429,530,887	58,819,455	174,415,401	370,982,237	377,352,843	57,037,856	160,168,745	352,553,378	95.03	82.08	93.43
2.1 Compra de Bienes	518,205	26,085	113,212	387,741	153,776	2,616	8,797	47,564	12.27	9.18	30.93
2.1.1 Insumos y suministros	168,551	355	57,297	116,426	52,233	1,616	6,117	38,791	33.32	23.01	74.27
2.1.2 Combustibles y lubricantes	48,600	4,150	12,050	32,400	4,930	1,000	1,900	6,030	18.61	12.41	122.34
2.1.3 Otros	301,054	21,580	43,865	238,915	96,613	0	780	2,743	1.15	.91	2.84
2.2. Gastos de personal (GIP)	28,146,197	1,761,029	6,621,267	17,421,579	20,424,764	1,755,200	4,426,389	14,601,523	83.81	51.88	71.49
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,717,806	1,254,439	5,100,018	11,358,613	10,652,089	1,183,548	3,464,344	10,282,731	90.53	58.04	96.53
2.2.1.1 Basica (GIP)	14,903,723	1,243,000	3,729,000	9,930,400	9,328,459	1,171,445	2,320,262	9,040,733	91.04	60.66	96.92
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	170,203	0	84,528	84,528	79,679	83	71,673	74,230	87.82	43.61	93.16
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,506,612	0	1,252,173	1,252,173	1,165,366	1,232	1,051,670	1,089,276	86.99	43.46	93.47
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	137,268	11,439	34,317	91,512	78,585	10,788	20,739	78,492	85.77	57.18	99.88
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	705,300	2,412	2,412	638,200	87.69	43.73	90.49
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,503,632	120,871	389,792	992,923	903,915	111,783	244,541	889,721	89.61	59.17	98.43
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	486,000	40,500	121,500	324,000	275,728	27,000	54,000	216,000	66.67	44.44	78.34
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,000	29,166	87,498	233,328	8,260	0	5,192	71,204	30.52	20.34	862.14
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	316,053	922,459	3,784,920	7,879,472	430,457	655,900	2,503,667	66.15	37.77	31.77
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	921,792	686,223	97,735	173,220	733,588	79.58	53.64	106.9
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	0	0	0	111,496		92.91	-11149600
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	204,579	588,037	2,060,687	1,501,551	332,722	482,680	1,658,583	80.49	38.3	110.46
2.3 Servicios prestados por terceros	25,246,885	2,445,724	7,656,934	16,781,692	7,173,228	1,577,408	2,735,660	10,315,406	61.47	40.86	143.8
2.3.1 Transporte y almacenamiento	318,604	23,034	81,068	208,408	30,904	1,388	2,327	8,914	4.28	2.8	28.85
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,852,981	157,310	471,930	1,223,741	614,942	55,381	109,828	519,764	42.47	28.05	84.52
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,618,069	698,000	2,391,400	3,754,150	926,230	621,782	746,324	2,081,124	55.44	37.04	224.69

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2020
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	800,000	0	400,000	400,000	0	361,643	361,643	737,286	184.32	92.16	-73728600
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,018,419	635,500	1,207,150	2,495,650	426,774	104,126	135,595	785,947	31.49	26.04	184.16
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,439,650	32,500	694,250	618,500	499,456	131,013	199,086	357,891	57.86	24.86	71.66
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	360,000	30,000	90,000	240,000	0	25,000	50,000	200,000	83.33	55.56	-20000000
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,066,071	80,787	267,892	710,227	368,621	58,948	114,745	462,535	65.12	43.39	125.48
2.3.5 Alquileres	2,953,936	254,942	775,263	1,879,631	1,481,327	216,472	418,148	1,701,808	90.54	57.61	114.88
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	162,000	13,500	40,500	108,000	27,494	9,413	18,826	75,514	69.92	46.61	274.67
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	162,000	13,500	40,500	108,000	27,494	9,413	18,826	75,514	69.92	46.61	274.67
2.3.6.2 Guardia (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	369,649	1,030,070	2,638,336	309,673	80,102	219,134	697,960	26.45	19.02	225.39
2.3.8. Otros	9,605,276	848,502	2,598,811	6,259,199	3,414,037	533,922	1,106,328	4,767,787	76.17	49.64	139.65
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	250,800	20,900	62,700	167,200	35,527	2,314	4,371	27,208	16.27	10.85	76.59
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	105,496	69,750	800	4,100	23,600	22.37	16.82	33.84
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	9,214,180	818,902	2,510,011	5,986,503	3,308,760	530,808	1,097,857	4,716,979	78.79	51.19	142.56
2.4 Tributos	5,366,987	66,712	273,486	5,024,633	32,209,833	64,422	76,533	246,756	4.91	4.6	.77
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	102,000	8,500	25,500	68,000	6,318	634	5,464	12,938	19.03	12.68	204.81
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	5,264,987	58,212	247,986	4,956,633	32,203,515	63,788	71,069	233,818	4.72	4.44	.73
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,598,966	565,050	2,749,126	5,000,553	2,272,052	263,557	446,061	2,210,951	44.21	25.71	97.31
2.5.1. Seguros	4,313,849	322,625	987,158	2,747,566	640,504	18,815	37,255	605,782	22.05	14.04	94.58
2.5.2. Viaticos (GIP)	401,380	30,860	89,740	303,680	21,931	2,082	2,369	6,277	2.07	1.56	28.62
2.5.3. Gastos de Representacion	3,000	0	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	3,880,737	211,565	1,670,728	1,947,807	1,609,617	242,660	406,437	1,598,892	82.09	41.2	99.33
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	603,501	38,251	101,437	417,531	26,611	855	2,450	26,268	6.29	4.35	98.71
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,277,236	173,314	1,569,291	1,530,276	1,583,006	241,805	403,987	1,572,624	102.77	47.99	99.34
2.6 Gastos Financieros 2/	354,987,647	53,374,055	155,255,676	322,201,439	306,805,242	52,922,553	151,191,605	319,951,978	99.3	90.13	104.29
2.7 Otros	6,666,000	580,800	1,745,700	4,164,600	8,313,948	452,100	1,283,700	5,179,200	124.36	77.7	62.3
RESULTADO DE OPERACION	131,982,722	-9,403,987	-30,584,427	-7,221,152	-33,900,604	-10,140,521	-69,044,840	6,631,723	-91.84	5.02	-19.56
3 GASTOS DE CAPITAL	2,001,643	178,900	491,900	1,403,643	1,307,417	426,465	825,198	1,351,267	96.27	67.51	103.35
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,001,643	178,900	491,900	1,403,643	1,307,417	426,465	825,198	1,351,267	96.27	67.51	103.35
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	178,900	491,900	1,403,643	1,307,417	426,465	825,198	1,351,267	96.27	67.51	103.35
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	-133,745,400	-195,367,900	-295,402,800	446,742,928	-53,411,282	-128,134,669	-275,158,263	93.15	43.33	-61.59
5.1 Ingresos por Transferencias	843,420,800	0	200,000,000	643,420,800	1,023,078,500	0	0	843,420,800	131.08	100	82.44

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2020
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,478,485,400	133,745,400	395,367,900	938,823,600	576,335,572	53,411,282	128,134,669	1,118,579,063	119.15	75.66	194.08
RESULTADO ECONOMICO	-505,083,521	-143,328,287	-226,444,227	-304,027,595	411,534,907	-63,978,268	-198,004,707	-269,877,807	88.77	53.43	-65.58
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	1,294,087,716	0	0	1,005,748,651	105.37	105.37	77.72
SALDO FINAL	449,429,485	-143,328,287	-226,444,227	650,485,411	1,705,622,623	-63,978,268	-198,004,707	735,870,844	113.13	163.73	43.14
GIP-TOTAL	34,561,202	2,571,240	9,333,144	21,516,595	15,844,720	2,392,446	5,204,829	16,841,514	78.27	48.73	106.29
Impuesto a la Renta	4,265,637	0	0	4,265,637	31,979,370	0	0	0	0	0	0