

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE JULIO CON 2020
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	561,513,609	44,366,863	143,830,974	314,345,617	302,317,862	44,226,551	44,226,551	312,287,747	99.35	55.62	103.3
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	3,494,000	287,191	899,529	2,079,719	2,531,872	310,392	310,392	2,677,327	128.74	76.63	105.75
1.3 Ingresos Financieros	557,755,609	44,057,672	142,865,445	312,111,898	298,825,462	43,907,619	43,907,619	309,546,531	99.18	55.5	103.59
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	264,000	22,000	66,000	154,000	960,528	8,540	8,540	63,889	41.49	24.2	6.65
2 EGRESOS	429,530,887	98,943,035	174,415,401	312,162,782	320,548,957	103,795,618	103,795,618	296,182,491	94.88	68.95	92.4
2.1 Compra de Bienes	518,205	45,346	113,212	361,656	88,728	6,181	6,181	44,948	12.43	8.67	50.66
2.1.1 Insumos y suministros	168,551	29,441	57,297	116,071	40,327	4,501	4,501	37,175	32.03	22.06	92.19
2.1.2 Combustibles y lubricantes	48,600	3,950	12,050	28,250	4,180	900	900	5,030	17.81	10.35	120.36
2.1.3 Otros	301,054	11,955	43,865	217,335	44,221	780	780	2,743	1.26	.91	6.2
2.2. Gastos de personal (GIP)	28,146,197	3,122,744	6,621,267	15,660,550	18,776,073	2,664,840	2,664,840	12,841,275	82	45.62	68.39
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,717,806	2,591,140	5,100,018	10,104,174	9,378,143	2,280,796	2,280,796	9,099,183	90.05	51.36	97.03
2.2.1.1 Basica (GIP)	14,903,723	1,243,000	3,729,000	8,687,400	8,077,022	1,148,817	1,148,817	7,869,288	90.58	52.8	97.43
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	170,203	84,528	84,528	84,528	78,861	71,590	71,590	74,147	87.72	43.56	94.02
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,506,612	1,252,173	1,252,173	1,252,173	1,153,254	1,050,438	1,050,438	1,088,044	86.89	43.41	94.35
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	137,268	11,439	34,317	80,073	69,006	9,951	9,951	67,704	84.55	49.32	98.11
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	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	678,347	0	0	635,788	87.36	43.56	93.73
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,503,632	148,050	389,792	872,052	789,917	132,436	132,436	777,418	89.15	51.7	98.42
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	486,000	40,500	121,500	283,500	238,228	27,000	27,000	189,000	66.67	38.89	79.34
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,000	29,166	87,498	204,162	8,260	5,192	5,192	71,204	34.88	20.34	862.14
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	6,629,203	313,888	922,459	3,468,867	7,683,178	219,416	219,416	2,068,682	59.64	31.21	26.92
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,367,684	111,474	334,422	810,318	608,994	69,458	69,458	631,325	77.91	46.16	103.67
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0	0	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	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	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	202,414	588,037	1,856,108	1,382,486	149,958	149,958	1,325,861	71.43	30.62	95.9
2.3 Servicios prestados por terceros	25,246,885	2,272,826	7,656,934	14,335,968	5,621,754	1,859,833	1,859,833	9,440,518	65.85	37.39	167.93
2.3.1 Transporte y almacenamiento	318,604	30,052	81,068	185,374	30,904	929	929	7,516	4.05	2.36	24.32
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,852,981	157,310	471,930	1,066,431	430,849	59,142	59,142	469,078	43.99	25.31	108.87
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,618,069	490,000	2,391,400	3,056,150	637,357	223,938	223,938	1,558,738	51	27.75	244.56

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE JULIO CON 2020
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	800,000	0	400,000	400,000	0	0	0	375,643	93.91	46.96	-37564300
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,018,419	307,000	1,207,150	1,860,150	328,118	130,865	130,865	781,217	42	25.88	238.09
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,439,650	153,000	694,250	586,000	309,239	68,073	68,073	226,878	38.72	15.76	73.37
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	360,000	30,000	90,000	210,000	0	25,000	25,000	175,000	83.33	48.61	-17500000
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,066,071	108,418	267,892	629,440	147,211	56,573	56,573	404,363	64.24	37.93	274.68
2.3.5 Alquileres	2,953,936	223,742	775,263	1,624,689	1,088,920	217,597	217,597	1,501,257	92.4	50.82	137.87
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	162,000	13,500	40,500	94,500	27,494	9,413	9,413	66,101	69.95	40.8	240.43
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	162,000	13,500	40,500	94,500	27,494	9,413	9,413	66,101	69.95	40.8	240.43
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	388,804	1,030,070	2,268,687	280,182	141,445	141,445	620,271	27.34	16.9	221.38
2.3.8. Otros	9,605,276	861,000	2,598,811	5,410,697	2,978,837	1,150,796	1,150,796	4,813,194	88.96	50.11	161.58
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	250,800	20,900	62,700	146,300	35,527	871	871	23,708	16.21	9.45	66.73
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	96,796	69,750	3,300	3,300	22,800	23.55	16.25	32.69
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	9,214,180	831,400	2,510,011	5,167,601	2,873,560	1,146,625	1,146,625	4,766,686	92.24	51.73	165.88
2.4 Tributos	5,366,987	138,562	273,486	4,957,921	32,131,322	9,506	9,506	179,729	3.63	3.35	.56
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	102,000	8,500	25,500	59,500	5,294	4,830	4,830	12,304	20.68	12.06	232.46
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	5,264,987	130,062	247,986	4,898,421	32,126,028	4,676	4,676	167,425	3.42	3.18	.52
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,598,966	598,000	2,749,126	4,435,503	2,013,521	182,504	182,504	1,947,394	43.9	22.65	96.72
2.5.1. Seguros	4,313,849	341,908	987,158	2,424,941	515,545	18,440	18,440	586,967	24.21	13.61	113.85
2.5.2. Viaticos (GIP)	401,380	23,000	89,740	272,820	21,931	287	287	4,195	1.54	1.05	19.13
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	233,092	1,670,728	1,736,242	1,476,045	163,777	163,777	1,356,232	78.11	34.95	91.88
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	603,501	41,840	101,437	379,280	25,580	1,595	1,595	25,413	6.7	4.21	99.35
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,277,236	191,252	1,569,291	1,356,962	1,450,465	162,182	162,182	1,330,819	98.07	40.61	91.75
2.6 Gastos Financieros 2/	354,987,647	92,201,257	155,255,676	268,827,384	253,942,811	98,241,154	98,241,154	267,001,527	99.32	75.21	105.14
2.7 Otros	6,666,000	564,300	1,745,700	3,583,800	7,974,748	831,600	831,600	4,727,100	131.9	70.91	59.28
RESULTADO DE OPERACION	131,982,722	-54,576,172	-30,584,427	2,182,835	-18,231,095	-59,569,067	-59,569,067	16,105,256	737.81	12.2	-88.34
3 GASTOS DE CAPITAL	2,001,643	156,500	491,900	1,224,743	1,127,901	392,239	392,239	918,308	74.98	45.88	81.42
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,001,643	156,500	491,900	1,224,743	1,127,901	392,239	392,239	918,308	74.98	45.88	81.42
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	1,224,743	1,127,901	392,239	392,239	918,308	74.98	45.88	81.42
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	-127,437,000	-195,367,900	-161,657,400	534,406,549	-74,723,387	-74,723,387	-221,747,089	137.17	34.92	-41.49
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 JULIO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE JULIO CON 2020
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,478,485,400	127,437,000	395,367,900	805,078,200	488,671,951	74,723,387	74,723,387	1,065,167,889	132.31	72.04	217.97
RESULTADO ECONOMICO	-505,083,521	-182,169,672	-226,444,227	-160,699,308	515,047,553	-134,684,693	-134,684,693	-206,560,141	128.54	40.9	-40.11
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	1,292,759,436	0	0	999,422,677	104.7	104.7	77.31
SALDO FINAL	449,429,485	-182,169,672	-226,444,227	793,813,698	1,807,806,989	-134,684,693	-134,684,693	792,862,536	99.88	176.42	43.86
GIP-TOTAL	34,561,202	3,720,684	9,333,144	18,945,355	13,906,125	2,904,244	2,904,244	14,542,230	76.76	42.08	104.57
Impuesto a la Renta	4,265,637	0	0	4,265,637	31,979,370	0	0	0	0	0	0