

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2020
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	561,513,609	47,187,287	135,131,276	269,978,754	261,186,905	60,068,622	147,388,143	268,127,813	99.31	47.75	102.66
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	3,494,000	288,612	868,945	1,792,528	2,182,940	390,172	1,079,172	2,366,935	132.04	67.74	108.43
1.3 Ingresos Financieros	557,755,609	46,876,675	134,196,331	268,054,226	258,050,385	59,674,444	146,299,945	265,705,529	99.12	47.64	102.97
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	132,000	953,580	4,006	9,026	55,349	41.93	20.97	5.8
2 EGRESOS	429,530,887	10,464,150	39,399,721	213,219,747	223,519,634	4,014,757	25,741,666	192,397,631	90.23	44.79	86.08
2.1 Compra de Bienes	518,205	23,473	89,981	316,310	80,340	8,325	20,705	38,767	12.26	7.48	48.25
2.1.1 Insumos y suministros	168,551	1,043	25,916	86,630	36,909	7,561	18,025	32,674	37.72	19.39	88.53
2.1.2 Combustibles y lubricantes	48,600	4,150	12,250	24,300	4,006	640	2,140	4,130	17	8.5	103.12
2.1.3 Otros	301,054	18,280	51,815	205,380	39,425	124	540	1,963	.96	.65	4.98
2.2. Gastos de personal (GIP)	28,146,197	1,782,679	6,354,932	12,537,806	15,979,303	1,663,897	5,378,293	10,177,935	81.18	36.16	63.69
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,717,806	1,254,439	3,763,317	7,513,034	6,993,925	1,200,058	3,469,070	6,818,387	90.75	38.48	97.49
2.2.1.1 Basica (GIP)	14,903,723	1,243,000	3,729,000	7,444,400	6,916,105	1,174,011	3,405,452	6,720,471	90.28	45.09	97.17
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	170,203	0	0	0	1,225	1,018	2,182	2,557		1.5	208.91
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,506,612	0	0	0	17,540	15,078	32,327	37,606		1.5	214.41
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	137,268	11,439	34,317	68,634	59,055	9,951	29,109	57,753	84.15	42.07	97.8
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	727,795	727,795	675,622	2,913	624,782	635,788	87.36	43.56	94.1
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,503,632	120,871	362,613	724,002	659,073	111,857	324,796	644,982	89.09	42.89	97.86
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	486,000	40,500	121,500	243,000	174,000	28,500	84,000	163,500	67.28	33.64	93.97
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,000	29,166	87,498	174,996	0	0	0	66,012	37.72	18.86	-6601200
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	337,703	1,292,209	3,154,979	7,476,683	320,569	875,645	1,849,266	58.61	27.9	24.73
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	141,474	364,422	698,844	518,866	98,665	277,436	561,867	80.4	41.08	108.29
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	74,558	111,496	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	14,000	32,900	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 Participación 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	182,229	894,887	1,653,694	1,266,119	147,346	486,713	1,175,903	71.11	27.16	92.87
2.3 Servicios prestados por terceros	25,246,885	2,107,637	6,408,874	12,063,142	4,722,279	1,182,333	3,793,052	7,593,534	62.95	30.08	160.8
2.3.1 Transporte y almacenamiento	318,604	32,794	88,024	155,322	30,904	260	3,863	6,587	4.24	2.07	21.32
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,852,981	163,810	461,936	909,121	304,653	62,977	181,317	416,973	45.87	22.5	136.87
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,618,069	430,000	1,577,500	2,566,150	614,462	171,588	757,008	1,332,495	51.93	23.72	216.86

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2020
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	800,000	0	400,000	400,000	0	0	375,643	375,643	93.91	46.96	-37564300
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,018,419	248,000	815,500	1,553,150	327,460	119,505	188,502	648,047	41.72	21.47	197.9
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,439,650	152,000	272,000	433,000	287,002	27,083	117,863	158,805	36.68	11.03	55.33
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	360,000	30,000	90,000	180,000	0	25,000	75,000	150,000	83.33	41.67	-15000000
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,066,071	82,687	250,761	521,022	141,903	63,883	170,329	349,290	67.04	32.76	246.15
2.3.5 Alquileres	2,953,936	223,742	695,224	1,400,947	875,715	222,131	653,166	1,287,243	91.88	43.58	146.99
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	162,000	13,500	40,500	81,000	2,006	9,413	28,239	56,688	69.99	34.99	2827.33
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	162,000	13,500	40,500	81,000	2,006	9,413	28,239	56,688	69.99	34.99	2827.33
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	441,545	1,256,848	1,879,883	214,980	81,663	285,893	478,826	25.47	13.05	222.73
2.3.8. Otros	9,605,276	719,559	2,038,081	4,549,697	2,537,656	570,418	1,713,237	3,665,432	80.56	38.16	144.44
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	250,800	20,900	62,700	125,400	35,527	700	965	22,976	18.32	9.16	64.67
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	8,016	24,048	88,096	61,500	3,300	9,900	19,500	22.13	13.9	31.71
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	9,214,180	690,643	1,951,333	4,336,201	2,440,629	566,418	1,702,372	3,622,956	83.55	39.32	148.44
2.4 Tributos	5,366,987	69,212	274,136	4,819,359	32,127,342	9,727	86,208	170,223	3.53	3.17	.53
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	102,000	8,500	25,500	51,000	4,776	1,497	4,849	7,474	14.65	7.33	156.52
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	5,264,987	60,712	248,636	4,768,359	32,122,566	8,230	81,359	162,749	3.41	3.09	.51
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,598,966	668,020	1,817,594	3,837,503	1,615,151	215,545	594,267	1,765,061	46	20.53	109.28
2.5.1. Seguros	4,313,849	322,625	969,975	2,083,033	495,858	19,994	57,744	568,527	27.29	13.18	114.66
2.5.2. Viaticos (GIP)	401,380	53,800	145,340	249,820	21,931	508	1,859	3,908	1.56	.97	17.82
2.5.3. Gastos de Representacion	3,000	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	3,880,737	291,595	702,279	1,503,150	1,097,362	195,043	534,664	1,192,626	79.34	30.73	108.88
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	603,501	57,547	158,921	337,440	24,920	1,239	17,210	23,818	7.06	3.95	95.58
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,277,236	234,048	543,358	1,165,710	1,072,442	193,804	517,454	1,168,808	100.27	35.66	108.99
2.6 Gastos Financieros 2/	354,987,647	5,278,529	22,876,804	176,626,127	161,312,654	317,830	13,714,741	168,756,611	95.54	47.54	104.61
2.7 Otros	6,666,000	534,600	1,577,400	3,019,500	7,682,565	617,100	2,154,400	3,895,500	129.01	58.44	50.71
RESULTADO DE OPERACION	131,982,722	36,723,137	95,731,555	56,759,007	37,667,271	56,053,865	121,646,477	75,730,182	133.42	57.38	201.05
3 GASTOS DE CAPITAL	2,001,643	185,500	552,500	1,068,243	938,328	17,362	40,742	530,555	49.67	26.51	56.54
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,001,643	185,500	552,500	1,068,243	938,328	17,362	40,742	530,555	49.67	26.51	56.54
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	185,500	552,500	1,068,243	938,328	17,362	40,742	530,555	49.67	26.51	56.54
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	-121,010,200	-357,171,300	-34,220,400	78,392,378	-133,789,154	-511,878,160	-147,023,702	429.64	23.15	-187.55
5.1 Ingresos por Transferencias	843,420,800	0	0	643,420,800	487,728,500	0	0	843,420,800	131.08	100	172.93

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2020
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,478,485,400	121,010,200	357,171,300	677,641,200	409,336,122	133,789,154	511,878,160	990,444,502	146.16	66.99	241.96
RESULTADO ECONOMICO	-505,083,521	-84,472,563	-261,992,245	21,470,364	115,121,321	-77,752,651	-390,272,425	-71,824,075	-334.53	14.22	-62.39
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	1,291,770,289	0	0	999,422,677	104.7	104.7	77.37
SALDO FINAL	449,429,485	-84,472,563	-261,992,245	975,983,370	1,406,891,610	-77,752,651	-390,272,425	927,598,602	95.04	206.39	65.93
GIP-TOTAL	34,561,202	2,366,442	8,363,941	15,224,671	11,052,062	1,850,645	6,193,474	11,637,320	76.44	33.67	105.3
Impuesto a la Renta	4,265,637	0	0	4,265,637	31,979,370	0	0	0	0	0	0