

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE MAYO CON 2020
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	561,513,609	45,311,228	135,131,276	222,791,467	219,651,309	45,158,016	87,308,980	208,048,650	93.38	37.05	94.72
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	3,494,000	290,009	868,945	1,503,916	1,833,761	359,028	689,000	1,976,763	131.44	56.58	107.8
1.3 Ingresos Financieros	557,755,609	44,999,219	134,196,331	221,177,551	216,885,861	44,796,135	86,614,960	206,020,544	93.15	36.94	94.99
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	110,000	931,687	2,853	5,020	51,343	46.68	19.45	5.51
2 EGRESOS	429,530,887	21,236,526	39,399,721	202,755,597	219,427,616	17,751,714	21,733,603	188,153,482	92.8	43.8	85.75
2.1 Compra de Bienes	518,205	14,368	89,981	292,837	50,805	2,444	12,280	30,242	10.33	5.84	59.53
2.1.1 Insumos y suministros	168,551	88	25,916	85,587	35,803	1,576	10,464	25,113	29.34	14.9	70.14
2.1.2 Combustibles y lubricantes	48,600	3,950	12,250	20,150	4,006	400	1,300	3,190	15.83	6.56	79.65
2.1.3 Otros	301,054	10,330	51,815	187,100	10,996	468	516	1,939	1.04	.64	17.64
2.2. Gastos de personal (GIP)	28,146,197	2,837,359	6,354,932	10,755,127	14,457,935	2,165,846	3,692,373	8,491,705	78.95	30.17	58.73
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,717,806	1,254,439	3,763,317	6,258,595	5,850,607	1,125,347	2,247,516	5,596,833	89.43	31.59	95.66
2.2.1.1 Basica (GIP)	14,903,723	1,243,000	3,729,000	6,201,400	5,784,797	1,105,000	2,209,945	5,524,964	89.09	37.07	95.51
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	170,203	0	0	0	1,095	675	1,164	1,539		.9	140.68
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,506,612	0	0	0	15,611	10,000	17,249	22,528		.9	144.32
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	137,268	11,439	34,317	57,195	49,104	9,672	19,158	47,802	83.58	34.82	97.35
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	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
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,459,556	727,795	727,795	727,795	675,491	615,651	621,869	632,875	86.96	43.36	93.69
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,503,632	120,871	362,613	603,131	552,405	107,404	212,839	533,025	88.38	35.45	96.49
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	486,000	40,500	121,500	202,500	137,250	27,000	55,500	135,000	66.67	27.78	98.36
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,000	29,166	87,498	145,830	0	0	0	66,012	45.27	18.86	-6601200
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	6,629,203	664,588	1,292,209	2,817,276	7,242,182	290,444	554,649	1,527,960	54.24	23.05	21.1
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	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
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,367,684	111,474	364,422	557,370	405,222	92,451	178,344	462,465	82.97	33.81	114.13
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	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	36,938	36,938	36,938		30.78	-3693800
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	50,400	18,000	32,900	27,400	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
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	535,114	894,887	1,471,465	1,145,262	161,055	339,367	1,028,557	69.9	23.75	89.81
2.3 Servicios prestados por terceros	25,246,885	1,882,863	6,408,874	9,955,505	3,646,820	1,502,186	2,611,577	6,375,771	64.04	25.25	174.83
2.3.1 Transporte y almacenamiento	318,604	24,106	88,024	122,528	30,683	2,009	3,604	6,328	5.16	1.99	20.62
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,852,981	149,063	461,936	745,311	195,535	59,120	120,299	350,970	47.09	18.94	179.49
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,618,069	168,500	1,577,500	2,136,150	496,406	471,412	585,420	1,160,907	54.35	20.66	233.86

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE MAYO CON 2020
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	800,000	0	400,000	400,000	0	375,643	375,643	375,643	93.91	46.96	-37564300
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,018,419	111,500	815,500	1,305,150	326,780	48,586	68,997	528,542	40.5	17.51	161.74
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,439,650	27,000	272,000	281,000	169,626	22,183	90,780	131,722	46.88	9.15	77.65
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	360,000	30,000	90,000	150,000	0	25,000	50,000	125,000	83.33	34.72	-12500000
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,066,071	77,687	250,761	438,335	139,103	52,606	106,252	236,967	54.06	22.23	170.35
2.3.5 Alquileres	2,953,936	233,741	695,224	1,177,205	497,353	203,713	423,199	1,067,681	90.7	36.14	214.67
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	162,000	13,500	40,500	67,500	2,006	9,413	18,826	47,275	70.04	29.18	2357.86
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	162,000	13,500	40,500	67,500	2,006	9,413	18,826	47,275	70.04	29.18	2357.86
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	502,255	1,256,848	1,438,338	183,364	102,069	204,230	397,163	27.61	10.82	216.6
2.3.8. Otros	9,605,276	714,011	2,038,081	3,830,138	2,102,370	601,844	1,149,747	3,108,480	81.16	32.36	147.86
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	250,800	20,900	62,700	104,500	35,527	106	304	22,315	21.35	8.9	62.81
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (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	80,080	55,250	3,300	6,600	16,200	20.23	11.55	29.32
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	9,214,180	685,095	1,951,333	3,645,558	2,011,593	598,438	1,142,843	3,069,965	84.21	33.32	152.61
2.4 Tributos	5,366,987	66,712	274,136	4,750,147	32,067,051	68,618	76,481	160,496	3.38	2.99	.5
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	102,000	8,500	25,500	42,500	3,285	2,013	3,352	5,977	14.06	5.86	182
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	5,264,987	58,212	248,636	4,707,647	32,063,766	66,605	73,129	154,519	3.28	2.93	.48
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,598,966	570,032	1,817,594	3,169,483	1,045,911	217,569	378,782	1,544,241	48.72	17.96	147.65
2.5.1. Seguros	4,313,849	324,725	969,975	1,760,408	120,644	18,930	37,860	548,659	31.17	12.72	454.78
2.5.2. Viaticos (GIP)	401,380	39,660	145,340	196,020	17,598	95	1,351	3,400	1.73	.85	19.32
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	205,647	702,279	1,211,555	907,669	198,544	339,571	992,182	81.89	25.57	109.31
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	603,501	45,017	158,921	279,893	24,527	15,649	15,971	22,579	8.07	3.74	92.06
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,277,236	160,630	543,358	931,662	883,142	182,895	323,600	969,603	104.07	29.59	109.79
2.6 Gastos Financieros 2/	354,987,647	15,297,592	22,876,804	171,347,598	160,945,628	12,996,651	13,424,810	168,272,627	98.21	47.4	104.55
2.7 Otros	6,666,000	567,600	1,577,400	2,484,900	7,213,466	798,400	1,537,300	3,278,400	131.93	49.18	45.45
RESULTADO DE OPERACION	131,982,722	24,074,702	95,731,555	20,035,870	223,693	27,406,302	65,575,377	19,895,168	99.3	15.07	8894
3 GASTOS DE CAPITAL	2,001,643	171,500	552,500	882,743	765,022	10,000	18,438	508,248	57.58	25.39	66.44
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,001,643	171,500	552,500	882,743	765,022	10,000	18,438	508,248	57.58	25.39	66.44
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	171,500	552,500	882,743	765,022	10,000	18,438	508,248	57.58	25.39	66.44
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	-121,603,800	-357,171,300	86,789,800	121,443,415	-136,482,290	-378,089,006	-13,234,548	-15.25	2.08	-10.9
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 MAYO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE MAYO CON 2020
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,478,485,400	121,603,800	357,171,300	556,631,000	366,285,085	136,482,290	378,089,006	856,655,348	153.9	57.94	233.88
RESULTADO ECONOMICO	-505,083,521	-97,700,598	-261,992,245	105,942,927	120,902,086	-109,085,988	-312,532,067	6,152,372	5.81	-1.22	5.09
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	1,291,580,461	0	0	999,422,677	104.7	104.7	77.38
SALDO FINAL	449,429,485	-97,700,598	-261,992,245	1,060,455,933	1,412,482,547	-109,085,988	-312,532,067	1,005,575,049	94.82	223.74	71.19
GIP-TOTAL	34,561,202	3,132,952	8,363,941	12,858,229	9,401,662	2,665,821	4,320,845	9,764,381	75.94	28.25	103.86
Impuesto a la Renta	4,265,637	0	0	4,265,637	31,979,370	0	0	0	0	0	0