

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2020
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	561,513,609	42,632,761	135,131,276	177,480,239	179,338,684	42,113,036	42,113,036	162,852,706	91.76	29	90.81
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	3,494,000	290,324	868,945	1,213,907	1,532,115	329,972	329,972	1,617,735	133.27	46.3	105.59
1.3 Ingresos Financieros	557,755,609	42,320,437	134,196,331	176,178,332	176,882,690	41,780,897	41,780,897	161,186,481	91.49	28.9	91.13
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	88,000	923,879	2,167	2,167	48,490	55.1	18.37	5.25
2 EGRESOS	429,530,887	7,699,045	39,399,721	181,519,071	208,847,640	3,860,909	3,860,909	170,186,935	93.76	39.62	81.49
2.1 Compra de Bienes	518,205	52,140	89,981	278,469	47,265	9,836	9,836	27,798	9.98	5.36	58.81
2.1.1 Insumos y suministros	168,551	24,785	25,916	85,499	35,803	8,888	8,888	23,537	27.53	13.96	65.74
2.1.2 Combustibles y lubricantes	48,600	4,150	12,250	16,200	4,006	900	900	2,790	17.22	5.74	69.66
2.1.3 Otros	301,054	23,205	51,815	176,770	7,456	48	48	1,471	.83	.49	19.73
2.2. Gastos de personal (GIP)	28,146,197	1,734,894	6,354,932	7,917,768	12,236,565	1,523,090	1,523,090	6,317,830	79.79	22.45	51.63
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,717,806	1,254,439	3,763,317	5,004,156	4,660,883	1,122,169	1,122,169	4,471,486	89.36	25.24	95.94
2.2.1.1 Basica (GIP)	14,903,723	1,243,000	3,729,000	4,958,400	4,615,571	1,104,945	1,104,945	4,419,964	89.14	29.66	95.76
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	170,203	0	0	0	428	489	489	864		.51	202.34
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,506,612	0	0	0	5,731	7,249	7,249	12,528		.5	218.64
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	137,268	11,439	34,317	45,756	39,153	9,486	9,486	38,130	83.33	27.78	97.39
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	0	8,043	6,218	6,218	17,224		1.18	214.18
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,503,632	120,871	362,613	482,260	440,862	105,349	105,349	425,443	88.22	28.29	96.5
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	486,000	40,500	121,500	162,000	100,500	25,500	25,500	100,500	62.04	20.68	100
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,000	29,166	87,498	116,664	0	0	0	66,012	56.58	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	289,918	1,292,209	2,152,688	7,026,277	263,854	263,854	1,237,165	57.47	18.66	17.61
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	364,422	445,896	323,129	85,542	85,542	369,663	82.9	27.03	114.4
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	0		0	0
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	900	32,900	9,400	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	177,544	894,887	936,351	1,011,450	178,312	178,312	867,502	92.65	20.03	85.77
2.3 Servicios prestados por terceros	25,246,885	2,418,374	6,408,874	8,072,642	2,944,692	1,099,664	1,099,664	4,882,296	60.48	19.34	165.8
2.3.1 Transporte y almacenamiento	318,604	31,124	88,024	98,422	30,683	1,595	1,595	4,319	4.39	1.36	14.08
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,852,981	149,063	461,936	596,248	152,281	80,190	80,190	300,424	50.39	16.21	197.28
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,618,069	979,000	1,577,500	1,967,650	463,244	112,325	112,325	734,812	37.34	13.08	158.62

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2020
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	800,000	400,000	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,018,419	456,000	815,500	1,193,650	326,780	18,728	18,728	525,273	44.01	17.4	160.74
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,439,650	93,000	272,000	254,000	136,464	68,597	68,597	109,539	43.13	7.61	80.27
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	360,000	30,000	90,000	120,000	0	25,000	25,000	100,000	83.33	27.78	-10000000
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,066,071	90,387	250,761	360,648	131,989	53,646	53,646	184,361	51.12	17.29	139.68
2.3.5 Alquileres	2,953,936	237,741	695,224	943,464	468,842	211,082	211,082	855,726	90.7	28.97	182.52
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	162,000	13,500	40,500	54,000	2,006	9,413	9,413	37,862	70.11	23.37	1888.38
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	162,000	13,500	40,500	54,000	2,006	9,413	9,413	37,862	70.11	23.37	1888.38
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	313,048	1,256,848	936,083	176,717	102,161	102,161	295,094	31.52	8.04	166.99
2.3.8. Otros	9,605,276	604,511	2,038,081	3,116,127	1,518,930	529,252	529,252	2,469,698	79.26	25.71	162.59
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	250,800	20,900	62,700	83,600	35,527	198	198	22,209	26.57	8.86	62.51
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	72,064	44,250	3,300	3,300	12,900	17.9	9.19	29.15
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	9,214,180	575,595	1,951,333	2,960,463	1,439,153	525,754	525,754	2,434,589	82.24	26.42	169.17
2.4 Tributos	5,366,987	138,212	274,136	4,683,435	32,065,620	7,863	7,863	91,878	1.96	1.71	.29
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	102,000	8,500	25,500	34,000	1,854	1,339	1,339	3,964	11.66	3.89	213.92
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	5,264,987	129,712	248,636	4,649,435	32,063,766	6,524	6,524	87,914	1.89	1.67	.27
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,598,966	579,542	1,817,594	2,599,451	806,601	156,176	156,176	1,213,936	46.7	14.12	150.5
2.5.1. Seguros	4,313,849	322,625	969,975	1,435,683	100,774	18,930	18,930	529,729	36.9	12.28	525.67
2.5.2. Viaticos (GIP)	401,380	51,880	145,340	156,360	17,598	1,256	1,256	3,305	2.11	.82	18.78
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	205,037	702,279	1,005,908	688,229	135,990	135,990	680,902	67.69	17.55	98.94
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	603,501	56,357	158,921	234,876	23,749	322	322	6,930	2.95	1.15	29.18
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,277,236	148,680	543,358	771,032	664,480	135,668	135,668	673,972	87.41	20.57	101.43
2.6 Gastos Financieros 2/	354,987,647	2,300,683	22,876,804	156,050,006	153,735,986	325,380	325,380	155,173,197	99.44	43.71	100.93
2.7 Otros	6,666,000	475,200	1,577,400	1,917,300	7,010,911	738,900	738,900	2,480,000	129.35	37.2	35.37
RESULTADO DE OPERACION	131,982,722	34,933,716	95,731,555	-4,038,832	-29,508,956	38,252,127	38,252,127	-7,334,229	181.59	-5.56	24.85
3 GASTOS DE CAPITAL	2,001,643	195,500	552,500	711,243	628,390	157,934	157,934	502,810	70.69	25.12	80.02
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,001,643	195,500	552,500	711,243	628,390	157,934	157,934	502,810	70.69	25.12	80.02
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	195,500	552,500	711,243	628,390	157,934	157,934	502,810	70.69	25.12	80.02
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	-114,557,300	-357,171,300	208,393,600	124,654,275	-241,606,716	-241,606,716	123,247,742	59.14	-19.41	98.87
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 ABRIL DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2020
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,478,485,400	114,557,300	357,171,300	435,027,200	363,074,225	241,606,716	241,606,716	720,173,058	165.55	48.71	198.35
RESULTADO ECONOMICO	-505,083,521	-79,819,084	-261,992,245	203,643,525	94,516,929	-203,512,523	-203,512,523	115,410,703	56.67	-22.85	122.11
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	1,291,530,546	9,203,006	9,203,006	1,008,625,683	105.67	105.67	78.1
SALDO FINAL	449,429,485	-79,819,084	-261,992,245	1,158,156,531	1,386,047,475	-194,309,517	-194,309,517	1,124,036,386	97.05	250.1	81.1
GIP-TOTAL	34,561,202	2,864,547	8,363,941	9,725,277	7,135,352	1,649,904	1,649,904	7,135,848	73.37	20.65	100.01
Impuesto a la Renta	4,265,637	0	0	4,265,637	31,979,370	0	0	0	0	0	0