

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE MARZO CON 2020
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	561,513,609	46,564,983	134,847,478	134,847,478	134,230,462	45,079,626	120,739,670	120,739,670	89.54	21.5	89.95
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	3,494,000	328,930	923,583	923,583	1,229,045	455,375	1,287,763	1,287,763	139.43	36.86	104.78
1.3 Ingresos Financieros	557,755,609	46,214,053	133,857,895	133,857,895	132,082,941	44,607,533	119,405,584	119,405,584	89.2	21.41	90.4
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	66,000	918,476	16,718	46,323	46,323	70.19	17.55	5.04
2 EGRESOS	429,530,887	18,352,374	173,820,026	173,820,026	202,304,747	11,308,830	164,944,124	164,944,124	94.89	38.4	81.53
2.1 Compra de Bienes	518,205	17,368	226,329	226,329	45,105	11,548	19,496	19,496	8.61	3.76	43.22
2.1.1 Insumos y suministros	168,551	88	60,714	60,714	35,803	10,738	16,183	16,183	26.65	9.6	45.2
2.1.2 Combustibles y lubricantes	48,600	3,950	12,050	12,050	4,006	810	1,890	1,890	15.68	3.89	47.19
2.1.3 Otros	301,054	13,330	153,565	153,565	5,296	0	1,423	1,423	.93	.47	26.87
2.2. Gastos de personal (GIP)	28,146,197	2,492,070	6,182,874	6,182,874	10,701,724	1,487,477	4,768,521	4,768,521	77.12	16.94	44.56
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,717,806	1,254,439	3,749,717	3,749,717	3,499,632	1,107,379	3,349,317	3,349,317	89.32	18.9	95.7
2.2.1.1 Basica (GIP)	14,903,723	1,243,000	3,715,400	3,715,400	3,464,085	1,095,174	3,315,019	3,315,019	89.22	22.24	95.7
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	170,203	0	0	0	428	172	375	375		.22	87.82
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,506,612	0	0	0	5,731	2,547	5,279	5,279		.21	92.13
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	137,268	11,439	34,317	34,317	29,388	9,486	28,644	28,644	83.47	20.87	97.47
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	0	0	0	8,043	2,476	11,006	11,006		.75	136.86
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,503,632	120,871	361,389	361,389	330,878	99,517	306,959	306,959	84.94	20.41	92.77
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	486,000	40,500	121,500	121,500	64,500	21,000	72,000	72,000	59.26	14.81	111.63
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,000	29,166	87,498	87,498	0	4,372	63,947	63,947	73.08	18.27	-6394700
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	1,047,094	1,862,770	1,862,770	6,798,671	252,733	965,292	965,292	51.82	14.56	14.2
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	334,422	334,422	239,523	76,906	276,102	276,102	82.56	20.19	115.27
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	0	0	0		0	0
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	2,000	8,500	8,500	1,000	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 Participacion de trabajadores (GIP)	761,041	761,041	761,041	761,041	5,687,587	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	4,330,078	172,579	758,807	758,807	870,561	175,827	689,190	689,190	90.83	15.92	79.17
2.3 Servicios prestados por terceros	25,246,885	2,090,843	5,654,268	5,654,268	2,618,624	1,159,248	2,806,175	2,806,175	49.63	11.11	107.16
2.3.1 Transporte y almacenamiento	318,604	26,074	67,298	67,298	30,683	699	2,730	2,730	4.06	.86	8.9
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,852,981	149,063	447,185	447,185	126,812	20,924	140,276	140,276	31.37	7.57	110.62
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,618,069	664,650	988,650	988,650	420,309	254,664	456,088	456,088	46.13	8.12	108.51

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE MARZO CON 2020	
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,018,419	607,650	737,650	737,650	291,080	225,356	345,563	345,563	46.85	11.45	118.72	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,439,650	27,000	161,000	161,000	129,229	4,308	35,525	35,525	22.07	2.47	27.49	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	360,000	30,000	90,000	90,000	0	25,000	75,000	75,000	83.33	20.83	-7500000	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,066,071	88,687	270,261	270,261	131,989	102,313	122,455	122,455	45.31	11.49	92.78	
2.3.5 Alquileres	2,953,936	228,241	705,723	705,723	440,979	209,915	593,528	593,528	84.1	20.09	134.59	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	162,000	13,500	40,500	40,500	2,006	10,513	29,549	29,549	72.96	18.24	1473.77	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	162,000	13,500	40,500	40,500	2,006	9,413	28,449	28,449	70.24	17.56	1418.9	
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	0	0	0	0	0	1,100	1,100	1,100	0	0	-110000	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	3,669,948	246,078	623,035	623,035	165,721	81,876	172,228	172,228	27.64	4.69	103.93	
2.3.8. Otros	9,605,276	674,550	2,511,616	2,511,616	1,300,125	478,344	1,289,321	1,289,321	51.33	13.42	99.17	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	250,800	20,900	62,700	62,700	35,527	310	21,796	21,796	34.76	8.69	61.35	
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	140,296	8,016	64,048	64,048	44,250	3,700	8,400	8,400	13.12	5.99	18.98	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	9,214,180	645,634	2,384,868	2,384,868	1,220,348	474,334	1,259,125	1,259,125	52.8	13.67	103.18	
2.4 Tributos	5,366,987	4,339,299	4,545,223	4,545,223	32,065,023	6,349	84,027	84,027	1.85	1.57	.26	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	102,000	8,500	25,500	25,500	1,257	476	2,637	2,637	10.34	2.59	209.95	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	5,264,987	4,330,799	4,519,723	4,519,723	32,063,766	5,873	81,390	81,390	1.8	1.55	.25	
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,598,966	649,080	2,019,909	2,019,909	580,537	277,619	677,001	677,001	33.52	7.87	116.62	
2.5.1. Seguros	4,313,849	341,908	1,113,058	1,113,058	60,629	34,526	131,779	131,779	11.84	3.05	217.36	
2.5.2. Viaticos (GIP)	401,380	52,300	104,480	104,480	17,598	0	2,049	2,049	1.96	.51	11.64	
2.5.3. Gastos de Representacion	3,000	1,500	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	
2.5.4. Otros	3,880,737	253,372	800,871	800,871	502,310	243,093	543,173	543,173	67.82	14	108.14	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	603,501	77,880	178,519	178,519	23,749	2,129	6,626	6,626	3.71	1.1	27.9	
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,277,236	175,492	622,352	622,352	478,561	240,964	536,547	536,547	86.21	16.37	112.12	
2.6 Gastos Financieros 2/	354,987,647	8,229,114	153,749,323	153,749,323	149,510,559	7,728,189	154,847,804	154,847,804	100.71	43.62	103.57	
2.7 Otros	6,666,000	534,600	1,442,100	1,442,100	6,783,175	638,400	1,741,100	1,741,100	120.73	26.12	25.67	
RESULTADO DE OPERACION	131,982,722	28,212,609	-38,972,548	-38,972,548	-68,074,285	33,770,796	-44,204,454	-44,204,454	113.42	-33.49	64.94	
3 GASTOS DE CAPITAL	2,001,643	177,232	515,743	515,743	510,494	20,640	164,166	164,166	31.83	8.2	32.16	
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,001,643	177,232	515,743	515,743	510,494	20,640	164,166	164,166	31.83	8.2	32.16	
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	2,001,643	177,232	515,743	515,743	510,494	20,640	164,166	164,166	31.83	8.2	32.16	
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-635,064,600	453,214,000	322,950,900	322,950,900	126,638,665	-330,310,647	364,854,458	364,854,458	112.98	-57.45	288.11	
5.1 Ingresos por Transferencias	843,420,800	568,420,800	643,420,800	643,420,800	487,728,500	0	843,420,800	843,420,800	131.08	100	172.93	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE MARZO CON 2020
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,478,485,400	115,206,800	320,469,900	320,469,900	361,089,835	330,310,647	478,566,342	478,566,342	149.33	32.37	132.53
RESULTADO ECONOMICO	-505,083,521	481,249,377	283,462,609	283,462,609	58,053,886	-296,560,491	320,485,838	320,485,838	113.06	-63.45	552.05
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	954,513,006	954,513,006	1,291,522,346	38,960,242	1,038,382,919	1,038,382,919	108.79	108.79	80.4
SALDO FINAL	449,429,485	481,249,377	1,237,975,615	1,237,975,615	1,349,576,232	-257,600,249	1,358,868,757	1,358,868,757	109.77	302.35	100.69
GIP-TOTAL	34,561,202	2,568,275	6,860,730	6,860,730	5,557,576	1,758,793	5,293,029	5,293,029	77.15	15.31	95.24
Impuesto a la Renta	4,265,637	4,265,637	4,265,637	4,265,637	31,979,370	0	0	0	0	0	0