

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2020
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	561,513,609	37,492,930	134,847,478	88,282,495	87,912,293	37,542,532	75,645,762	75,645,762	85.69	13.47	86.05
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	3,494,000	304,405	923,583	594,653	847,391	369,855	832,388	832,388	139.98	23.82	98.23
1.3 Ingresos Financieros	557,755,609	37,166,525	133,857,895	87,643,842	86,160,322	37,151,593	74,783,769	74,783,769	85.33	13.41	86.8
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	44,000	904,580	21,084	29,605	29,605	67.28	11.21	3.27
2 EGRESOS	429,530,887	58,891,046	173,820,026	155,467,652	150,861,861	56,083,369	153,163,098	153,163,098	98.52	35.66	101.53
2.1 Compra de Bienes	518,205	151,242	226,329	208,961	36,145	6,898	10,544	10,544	5.05	2.03	29.17
2.1.1 Insumos y suministros	168,551	34,062	60,714	60,626	27,273	5,435	8,041	8,041	13.26	4.77	29.48
2.1.2 Combustibles y lubricantes	48,600	4,150	12,050	8,100	3,576	200	1,080	1,080	13.33	2.22	30.21
2.1.3 Otros	301,054	113,030	153,565	140,235	5,296	1,263	1,423	1,423	1.01	.47	26.87
2.2. Gastos de personal (GIP)	28,146,197	1,975,264	6,182,874	3,690,804	3,471,219	1,743,344	3,245,142	3,245,142	87.93	11.53	93.49
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,717,806	1,254,439	3,749,717	2,495,278	2,332,056	1,123,653	2,241,938	2,241,938	89.85	12.65	96.14
2.2.1.1 Basica (GIP)	14,903,723	1,243,000	3,715,400	2,472,400	2,311,637	1,111,139	2,219,845	2,219,845	89.79	14.89	96.03
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	170,203	0	0	0	56	203	203	203	.12	369.09	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,506,612	0	0	0	833	2,732	2,732	2,732	.11	328.37	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	137,268	11,439	34,317	22,878	19,530	9,579	19,158	19,158	83.74	13.96	98.1
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	0	1,930	5,365	8,530	8,530	.58	442.2	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,503,632	120,871	361,389	240,518	220,807	104,734	205,380	205,380	85.39	13.66	93.01
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	486,000	40,500	121,500	81,000	30,000	28,500	54,000	54,000	66.67	11.11	180.01
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,000	29,166	87,498	58,332	0	24,375	24,375	24,375	41.79	6.96	-2437500
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	530,288	1,862,770	815,676	886,426	456,717	710,919	710,919	87.16	10.72	80.2
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	222,948	165,907	84,052	197,556	197,556	88.61	14.44	119.08
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	0	0	0	0
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	1,500	8,500	6,500	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	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	761,041	0	761,041	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	4,330,078	417,314	758,807	586,228	719,519	372,665	513,363	513,363	87.57	11.86	71.35
2.3 Servicios prestados por terceros	25,246,885	2,120,954	5,654,268	3,563,425	1,715,438	668,145	1,132,851	1,132,851	31.79	4.49	66.04
2.3.1 Transporte y almacenamiento	318,604	22,662	67,298	41,224	21,993	0	2,038	2,038	4.94	.64	9.27
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,852,981	149,061	447,185	298,122	89,241	15,558	55,630	55,630	18.66	3	62.34
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,618,069	197,000	988,650	324,000	236,390	149,887	218,424	218,424	67.41	3.89	92.4

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2020
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,018,419	120,000	737,650	130,000	108,460	99,087	137,207	137,207	105.54	4.55	126.51
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,439,650	47,000	161,000	134,000	127,930	25,800	31,217	31,217	23.3	2.17	24.4
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	360,000	30,000	90,000	60,000	0	25,000	50,000	50,000	83.33	13.89	-5000000
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,066,071	83,687	270,261	181,574	44,727	6,514	7,153	7,153	3.94	.67	15.99
2.3.5 Alquileres	2,953,936	249,241	705,723	477,482	235,690	195,193	196,023	196,023	41.05	6.64	83.17
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	162,000	13,500	40,500	27,000	0	9,413	19,036	19,036	70.5	11.75	-1903600
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	162,000	13,500	40,500	27,000	0	9,413	19,036	19,036	70.5	11.75	-1903600
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	238,691	623,035	376,957	138,361	54,953	96,652	96,652	25.64	2.63	69.86
2.3.8. Otros	9,605,276	1,167,112	2,511,616	1,837,066	949,036	236,627	537,895	537,895	29.28	5.6	56.68
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	250,800	20,900	62,700	41,800	32,927	0	672	672	1.61	.27	2.04
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	48,016	64,048	56,032	25,000	4,700	5,300	5,300	9.46	3.78	21.2
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	9,214,180	1,098,196	2,384,868	1,739,234	891,109	231,927	531,923	531,923	30.58	5.77	59.69
2.4 Tributos	5,366,987	66,712	4,545,223	205,924	80,392	66,930	77,677	77,677	37.72	1.45	96.62
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	102,000	8,500	25,500	17,000	780	453	2,160	2,160	12.71	2.12	277.28
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	5,264,987	58,212	4,519,723	188,924	79,612	66,477	75,517	75,517	39.97	1.43	94.86
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,598,966	804,237	2,019,909	1,370,829	539,373	145,710	302,609	302,609	22.07	3.52	56.1
2.5.1. Seguros	4,313,849	448,525	1,113,058	771,150	40,644	480	480	480	.06	.01	1.18
2.5.2. Viaticos (GIP)	401,380	24,240	104,480	52,180	13,471	0	2,049	2,049	3.93	.51	15.21
2.5.3. Gastos de Representacion	3,000	0	1,500	0	0	0	0	0		0	0
2.5.4. Otros	3,880,737	331,472	800,871	547,499	485,258	145,230	300,080	300,080	54.81	7.73	61.84
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	603,501	54,572	178,519	100,639	18,950	1,139	4,497	4,497	4.47	.75	23.73
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,277,236	276,900	622,352	446,860	466,308	144,091	295,583	295,583	66.15	9.02	63.39
2.6 Gastos Financieros 2/	354,987,647	53,370,037	153,749,323	145,520,209	138,928,578	52,839,242	147,291,575	147,291,575	101.22	41.49	106.02
2.7 Otros	6,666,000	402,600	1,442,100	907,500	6,090,716	613,100	1,102,700	1,102,700	121.51	16.54	18.1
RESULTADO DE OPERACION	131,982,722	-21,398,116	-38,972,548	-67,185,157	-62,949,568	-18,540,837	-77,517,336	-77,517,336	115.38	-58.73	123.14
3 GASTOS DE CAPITAL	2,001,643	193,011	515,743	338,511	356,529	2,726	13,769	13,769	4.07	.69	3.86
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,001,643	193,011	515,743	338,511	356,529	2,726	13,769	13,769	4.07	.69	3.86
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	193,011	515,743	338,511	356,529	2,726	13,769	13,769	4.07	.69	3.86
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	-33,652,100	322,950,900	-130,263,100	193,848,028	748,101,932	695,165,105	695,165,105	-533.66	-109.46	358.61
5.1 Ingresos por Transferencias	843,420,800	75,000,000	643,420,800	75,000,000	487,728,500	843,420,800	843,420,800	843,420,800	1124.56	100	172.93

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2020
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,478,485,400	108,652,100	320,469,900	205,263,100	293,880,472	95,318,868	148,255,695	148,255,695	72.23	10.03	50.45
RESULTADO ECONOMICO	-505,083,521	-55,243,227	283,462,609	-197,786,768	130,541,931	729,558,369	617,634,000	617,634,000	-312.27	-122.28	473.13
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	1,290,946,923	18,898,127	1,077,406,148	1,077,406,148	112.87	112.87	83.46
SALDO FINAL	449,429,485	-55,243,227	1,237,975,615	756,726,238	1,421,488,854	748,456,496	1,695,040,148	1,695,040,148	224	377.15	119.24
GIP-TOTAL	34,561,202	2,333,492	6,860,730	4,292,455	3,797,957	1,908,483	3,495,120	3,495,120	81.42	10.11	92.03
Impuesto a la Renta	4,265,637	0	4,265,637	0	0	0	0	0		0	0