

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE ENERO CON 2020
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	561,513,609	50,789,565	134,847,478	50,789,565	45,564,231	38,264,518	38,264,518	38,264,518	75.34	6.81	83.98
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	3,494,000	290,248	923,583	290,248	429,307	462,533	462,533	462,533	159.36	13.24	107.74
1.3 Ingresos Financieros	557,755,609	50,477,317	133,857,895	50,477,317	45,110,081	37,793,464	37,793,464	37,793,464	74.87	6.78	83.78
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	22,000	24,843	8,521	8,521	8,521	38.73	3.23	34.3
2 EGRESOS	429,530,887	96,576,606	173,820,026	96,576,606	93,010,251	97,175,120	97,175,120	97,175,120	100.62	22.62	104.48
2.1 Compra de Bienes	518,205	57,719	226,329	57,719	3,916	3,646	3,646	3,646	6.32	.7	93.13
2.1.1 Insumos y suministros	168,551	26,564	60,714	26,564	1,342	2,606	2,606	2,606	9.81	1.55	194.33
2.1.2 Combustibles y lubricantes	48,600	3,950	12,050	3,950	1,698	880	880	880	22.28	1.81	51.86
2.1.3 Otros	301,054	27,205	153,565	27,205	876	160	160	160	.59	.05	18.29
2.2. Gastos de personal (GIP)	28,146,197	1,715,540	6,182,874	1,715,540	1,721,725	1,526,173	1,526,173	1,526,173	88.96	5.42	88.64
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,717,806	1,240,839	3,749,717	1,240,839	1,162,568	1,118,285	1,118,285	1,118,285	90.12	6.31	96.19
2.2.1.1 Basica (GIP)	14,903,723	1,229,400	3,715,400	1,229,400	1,152,803	1,108,706	1,108,706	1,108,706	90.18	7.44	96.17
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	170,203	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,506,612	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	137,268	11,439	34,317	11,439	9,765	9,579	9,579	9,579	83.74	6.98	98.11
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	0	0	722	3,165	3,165	3,165		.22	438.97
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,503,632	119,647	361,389	119,647	110,120	100,646	100,646	100,646	84.12	6.69	91.4
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	486,000	40,500	121,500	40,500	30,000	25,500	25,500	25,500	62.96	5.25	85
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,000	29,166	87,498	29,166	0	24,375	24,375	24,375	83.57	6.96	-2437500
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	285,388	1,862,770	285,388	418,315	254,202	254,202	254,202	89.07	3.83	60.77
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	334,422	111,474	82,541	113,504	113,504	113,504	101.82	8.3	137.51
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	5,000	8,500	5,000	0	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	761,041	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	4,330,078	168,914	758,807	168,914	335,774	140,698	140,698	140,698	83.3	3.25	41.9
2.3 Servicios prestados por terceros	25,246,885	1,442,471	5,654,268	1,442,471	556,530	536,921	536,921	536,921	37.22	2.13	96.48
2.3.1 Transporte y almacenamiento	318,604	18,562	67,298	18,562	12,283	2,038	2,038	2,038	10.98	.64	16.59
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,852,981	149,061	447,185	149,061	20,367	25,147	25,147	25,147	16.87	1.36	123.48
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,618,069	127,000	988,650	127,000	42,570	31,979	31,979	31,979	25.18	.57	75.12

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE ENERO CON 2020
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% 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	10,000	737,650	10,000	2,305	1,562	1,562	1,562	15.62	.05	67.8
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,439,650	87,000	161,000	87,000	40,265	5,417	5,417	5,417	6.23	.38	13.45
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	360,000	30,000	90,000	30,000	0	25,000	25,000	25,000	83.33	6.94	-2500000
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,066,071	97,887	270,261	97,887	1,097	639	639	639	.65	.06	58.3
2.3.5 Alquileres	2,953,936	228,241	705,723	228,241	26,303	185,873	185,873	185,873	81.44	6.29	706.69
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	162,000	13,500	40,500	13,500	0	783	783	783	5.8	.48	-78300
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	162,000	13,500	40,500	13,500	0	783	783	783	5.8	.48	-78300
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	138,266	623,035	138,266	80	67,581	67,581	67,581	48.88	1.84	85545.57
2.3.8. Otros	9,605,276	669,954	2,511,616	669,954	453,830	222,881	222,881	222,881	33.27	2.32	49.11
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	250,800	20,900	62,700	20,900	16,691	672	672	672	3.22	.27	4.03
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	64,048	8,016	3,451	2,200	2,200	2,200	27.45	1.57	63.77
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	9,214,180	641,038	2,384,868	641,038	433,688	220,009	220,009	220,009	34.32	2.39	50.73
2.4 Tributos	5,366,987	139,212	4,545,223	139,212	2,205	10,747	10,747	10,747	7.72	.2	487.61
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	102,000	8,500	25,500	8,500	327	1,707	1,707	1,707	20.08	1.67	523.62
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	5,264,987	130,712	4,519,723	130,712	1,878	9,040	9,040	9,040	6.92	.17	481.62
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,598,966	566,592	2,019,909	566,592	224,809	155,804	155,804	155,804	27.5	1.81	69.31
2.5.1. Seguros	4,313,849	322,625	1,113,058	322,625	20,122	0	0	0	0	0	0
2.5.2. Viaticos (GIP)	401,380	27,940	104,480	27,940	5,653	2,049	2,049	2,049	7.33	.51	36.25
2.5.3. Gastos de Representacion	3,000	0	1,500	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	3,880,737	216,027	800,871	216,027	199,034	153,755	153,755	153,755	71.17	3.96	77.25
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	603,501	46,067	178,519	46,067	9,246	3,358	3,358	3,358	7.29	.56	36.32
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,277,236	169,960	622,352	169,960	189,788	150,397	150,397	150,397	88.49	4.59	79.25
2.6 Gastos Financieros 2/	354,987,647	92,150,172	153,749,323	92,150,172	86,074,581	94,452,229	94,452,229	94,452,229	102.5	26.61	109.73
2.7 Otros	6,666,000	504,900	1,442,100	504,900	4,426,485	489,600	489,600	489,600	96.97	7.34	11.06
RESULTADO DE OPERACION	131,982,722	-45,787,041	-38,972,548	-45,787,041	-47,446,020	-58,910,602	-58,910,602	-58,910,602	128.66	-44.64	124.16
3 GASTOS DE CAPITAL	2,001,643	145,500	515,743	145,500	193,274	0	0	0	0	0	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,001,643	145,500	515,743	145,500	193,274	0	0	0	0	0	0
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	145,500	515,743	145,500	193,274	0	0	0	0	0	0
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	-96,611,000	322,950,900	-96,611,000	-143,884,276	-52,936,827	-52,936,827	-52,936,827	54.79	8.34	36.79
5.1 Ingresos por Transferencias	843,420,800	0	643,420,800	0	2,970,000	0	0	0			0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE ENERO CON 2020
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,478,485,400	96,611,000	320,469,900	96,611,000	146,854,276	52,936,827	52,936,827	52,936,827	54.79	3.58	36.05
RESULTADO ECONOMICO	-505,083,521	-142,543,541	283,462,609	-142,543,541	-191,523,570	-111,847,429	-111,847,429	-111,847,429	78.47	22.14	58.4
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	954,513,006	954,513,006	954,513,006	1,198,739,579	999,422,677	999,422,677	999,422,677	104.7	104.7	83.37
SALDO FINAL	449,429,485	811,969,465	1,237,975,615	811,969,465	1,007,216,009	887,575,248	887,575,248	887,575,248	109.31	197.49	88.12
GIP-TOTAL	34,561,202	1,958,963	6,860,730	1,958,963	1,799,336	1,567,214	1,567,214	1,567,214	80	4.53	87.1
Impuesto a la Renta	4,265,637	0	4,265,637	0	0	0	0	0		0	0