

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2020
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	845,502,230	60,706,718	186,086,973	845,502,230	655,661,734	75,406,525	211,528,347	870,642,740	102.97	102.97	132.79
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	802,596,415	59,225,866	178,724,092	802,596,415	601,567,205	70,970,952	197,910,745	821,482,204	102.35	102.35	136.56
1.3 Ingresos Financieros	91,646	5,596	41,167	91,646	443,572	11,580	47,151	97,630	106.53	106.53	22.01
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	28,188,541	778,229	4,434,510	28,188,541	39,339,752	3,272,019	9,128,300	32,882,331	116.65	116.65	83.59
1.6 Otros	14,625,628	697,027	2,887,204	14,625,628	14,311,205	1,151,974	4,442,151	16,180,575	110.63	110.63	113.06
2 EGRESOS	662,701,530	57,923,532	156,548,681	662,701,530	594,801,667	63,161,086	174,861,886	684,109,714	103.23	103.23	115.01
2.1 Compra de Bienes	459,704,780	40,048,729	115,770,643	459,704,780	415,818,914	45,889,261	133,985,188	481,256,133	104.69	104.69	115.74
2.1.1 Insumos y suministros	458,291,348	39,800,243	115,133,643	458,291,348	415,322,084	45,782,427	133,635,457	480,129,969	104.77	104.77	115.6
2.1.2 Combustibles y lubricantes	469,627	86,598	167,773	469,627	321,639	106,834	188,008	489,863	104.31	104.31	152.3
2.1.3 Otros	943,805	161,888	469,227	943,805	175,191	0	161,723	636,301	67.42	67.42	363.21
2.2. Gastos de personal (GIP)	35,991,342	6,148,468	9,510,452	35,991,342	30,629,777	4,389,129	7,735,680	34,168,948	94.94	94.94	111.55
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	19,982,637	4,219,481	6,433,030	19,982,637	15,330,675	3,437,364	5,650,913	19,181,026	95.99	95.99	125.12
2.2.1.1 Basica (GIP)	13,179,317	1,624,189	3,266,968	13,179,317	12,140,111	1,259,777	2,902,557	12,814,906	97.23	97.23	105.56
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,883,394	2,103,503	2,221,570	3,883,394	677,406	1,908,230	2,026,297	3,668,628	94.47	94.47	541.57
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,371,743	362,433	737,026	2,371,743	2,118,506	234,218	608,811	2,243,528	94.59	94.59	105.9
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	399,928	99,222	143,101	399,928	303,986	20,857	64,735	321,562	80.4	80.4	105.78
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	148,255	30,134	64,365	148,255	90,666	14,282	48,513	132,402	89.31	89.31	146.03
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,424,930	284,754	502,808	1,424,930	1,316,357	144,586	362,640	1,284,763	90.16	90.16	97.6
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,388,900	123,320	351,864	1,388,900	1,320,810	125,549	338,659	1,347,567	97.02	97.02	102.03
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	15,180	0	0	0			0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	550,000	113,596	285,790	550,000	355,121	127,571	299,765	563,975	102.54	102.54	158.81
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	458,004	458,004	458,004	458,004	111,528	300,000	300,000	300,000	65.5	65.5	268.99
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	12,186,871	949,313	1,478,956	12,186,871	12,180,106	254,059	783,703	11,491,617	94.3	94.3	94.35
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	62,984	16,038	27,965	62,984	43,918	9,833	21,760	56,780	90.15	90.15	129.29
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	153,392	152,559	152,670	153,392	543	121,128	121,240	121,963	79.51	79.51	22502.4
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,062,091	270,717	681,633	1,062,091	966,216	69,196	480,112	860,569	81.03	81.03	89.07
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	212,450	35,535	67,620	212,450	59,019	17,594	49,679	194,508	91.55	91.55	329.57
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	420,000	3,153	7,245	420,000	0	0	4,092	416,847	99.25	99.25	-41684700
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	365,000	65,184	65,184	365,000	0	0	0	299,816	82.14	82.14	-29981600
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	55,000	28,373	43,890	55,000	14,140	4,312	19,830	30,939	56.25	56.25	218.82
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	2,142,505	0	0	0			0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	9,106,272	0	0	9,106,272	8,642,778	0	0	9,106,272	100	100	105.36
2.2.7.10 Otros (GIP)	749,682	377,754	432,749	749,682	310,987	31,996	86,990	403,923	53.88	53.88	129.88
2.3 Servicios prestados por terceros	86,059,552	9,307,671	24,218,543	86,059,552	74,411,166	9,767,550	25,215,496	86,202,406	100.17	100.17	115.85
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,424,576	387,020	784,465	2,424,576	2,050,116	190,151	587,597	2,227,707	91.88	91.88	108.66
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,655,112	113,606	784,319	2,655,112	1,972,514	274,778	1,616,979	3,016,282	113.6	113.6	152.92
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,881,564	807,018	2,082,721	6,881,564	5,820,308	855,470	2,134,208	6,930,021	100.7	100.7	119.07

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2020
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	709,198	70,320	236,317	709,198	643,550	42,030	208,027	680,910	96.01	96.01	105.81
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,544,245	325,038	1,024,312	3,544,245	2,347,081	639,260	1,338,534	3,858,465	108.87	108.87	164.39
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,139,483	322,496	669,919	2,139,483	2,627,667	172,067	519,492	1,989,058	92.97	92.97	75.7
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	488,638	89,164	152,173	488,638	202,010	2,113	68,155	401,588	82.19	82.19	198.8
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	24,221,887	2,729,930	7,513,252	24,221,887	21,724,409	4,039,531	9,022,853	25,731,485	106.23	106.23	118.45
2.3.5 Alquileres	4,401,051	161,944	462,595	4,401,051	12,580,460	214,314	514,966	4,453,420	101.19	101.19	35.4
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	3,186,342	566,555	1,211,108	3,186,342	2,890,265	332,959	934,375	2,882,041	90.45	90.45	99.72
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,417,677	418,087	871,025	2,417,677	2,302,927	332,959	785,896	2,332,549	96.48	96.48	101.29
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	768,665	148,468	340,083	768,665	587,338	0	148,479	549,492	71.49	71.49	93.56
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	395,106	68,800	168,145	395,106	432,635	88,359	167,097	366,303	92.71	92.71	84.67
2.3.8. Otros	41,893,914	4,472,798	11,211,938	41,893,914	26,940,459	3,771,988	10,237,421	40,595,147	96.9	96.9	150.68
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	60,925	26,976	48,884	60,925	27,145	32,545	53,323	65,154	106.94	106.94	240.03
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	1,514,282	280,474	553,051	1,514,282	1,713,625	537,800	537,800	1,174,995	77.59	77.59	68.57
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	36,072,350	3,747,605	9,297,097	36,072,350	21,582,567	2,853,940	8,403,433	35,178,682	97.52	97.52	163
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	4,246,357	417,743	1,312,906	4,246,357	3,617,122	347,703	1,242,865	4,176,316	98.35	98.35	115.46
2.4 Tributos	59,945,462	822,777	2,404,453	59,945,462	56,400,239	775,060	2,356,736	59,897,745	99.92	99.92	106.2
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	133,689	36,342	44,289	133,689	111,548	20,570	28,517	117,917	88.2	88.2	105.71
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	59,811,773	786,435	2,360,164	59,811,773	56,288,691	754,490	2,328,219	59,779,828	99.95	99.95	106.2
2.5 Gastos diversos de Gestion	14,020,773	1,233,208	3,567,528	14,020,773	14,258,631	1,722,120	4,236,439	15,049,575	107.34	107.34	105.55
2.5.1. Seguros	2,736,994	197,192	417,868	2,736,994	2,107,412	196,023	496,698	2,625,718	95.93	95.93	124.59
2.5.2. Viaticos (GIP)	47,756	11,045	16,205	47,756	115,300	11,623	16,783	48,333	101.21	101.21	41.92
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	11,236,023	1,024,971	3,133,455	11,236,023	12,035,919	1,514,474	3,722,958	12,375,524	110.14	110.14	102.82
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	11,236,023	1,024,971	3,133,455	11,236,023	12,035,919	1,514,474	3,722,958	12,375,524	110.14	110.14	102.82
2.6 Gastos Financieros 2/	6,979,621	362,679	1,077,062	6,979,621	3,282,940	617,966	1,332,347	7,534,907	107.96	107.96	229.52
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	182,800,700	2,783,186	29,538,292	182,800,700	60,860,067	12,245,439	36,666,461	186,533,026	102.04	102.04	306.49
3 GASTOS DE CAPITAL	175,591,575	3,465,121	23,771,696	175,591,575	135,955,496	5,106,127	24,799,787	176,619,666	100.59	100.59	129.91
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	62,464,217	3,465,121	23,771,696	62,464,217	29,887,383	5,106,127	24,799,787	63,492,308	101.65	101.65	212.44
3.1.1 Proyecto de Inversion	61,255,251	3,383,572	23,576,106	61,255,251	29,309,735	4,916,287	24,495,906	62,175,051	101.5	101.5	212.13
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	1,208,966	81,549	195,590	1,208,966	577,648	189,840	303,881	1,317,257	108.96	108.96	228.04
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	113,127,358	0	0	113,127,358	106,068,113	0	0	113,127,358	100	100	106.66
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	24,586	226,524	245,114	24,586	35,718	33,316	130,828	211,162	858.87	858.87	591.21
5.1 Ingresos por Transferencias	647,009	272,528	385,683	647,009	638,148	73,564	245,152	807,340	124.78	124.78	126.51

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2020
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	622,423	46,004	140,569	622,423	602,430	40,248	114,324	596,178	95.78	95.78	98.96
RESULTADO ECONOMICO	7,233,711	-455,411	6,011,710	7,233,711	-75,059,711	7,172,628	11,997,502	10,124,522	139.96	139.96	-13.49
6 FINANCIAMIENTO NETO	47,437,403	6,564,231	2,840,048	47,437,403	110,919,982	-4,250,873	-23,975,056	20,622,299	43.47	43.47	18.59
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	47,437,403	6,564,231	2,840,048	47,437,403	110,919,982	-4,250,873	-23,975,056	20,622,299	43.47	43.47	18.59
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-31,553,396	0	-8,116,294	-31,553,396	-33,826,150	0	-8,116,294	-31,553,396	100	100	93.28
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	31,553,396	0	8,116,294	31,553,396	33,826,150	0	8,116,294	31,553,396	100	100	93.28
6.2.1.2.1 Amortizacion	31,118,228	0	7,779,557	31,118,228	29,456,669	0	7,779,557	31,118,228	100	100	105.64
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	435,168	0	336,737	435,168	4,369,481	0	336,737	435,168	100	100	9.96
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	78,990,799	6,564,231	10,956,342	78,990,799	144,746,132	-4,250,873	-15,858,762	52,175,695	66.05	66.05	36.05
6.2.2.1 Desembolsos	303,000,000	38,000,000	78,000,000	303,000,000	356,400,000	30,000,000	54,000,000	279,000,000	92.08	92.08	78.28
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	224,009,201	31,435,769	67,043,658	224,009,201	211,653,868	34,250,873	69,858,762	226,824,305	101.26	101.26	107.17
6.2.2.2.1 Amortizacion	222,012,893	31,207,735	66,368,804	222,012,893	207,732,641	33,981,921	69,142,990	224,787,079	101.25	101.25	108.21
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,996,308	228,034	674,854	1,996,308	3,921,227	268,952	715,772	2,037,226	102.05	102.05	51.95
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,860,918	0	0	3,860,918	4,111,862	365,598	752,963	3,413,881	88.42	88.42	83.03
SALDO FINAL	58,532,032	6,108,820	8,851,758	58,532,032	39,972,133	3,287,353	-11,224,591	34,160,702	58.36	58.36	85.46
GIP-TOTAL	74,648,289	11,588,141	22,719,518	74,648,289	54,136,209	9,013,466	19,815,602	71,341,902	95.57	95.57	131.78
Impuesto a la Renta	51,040,653	0	0	51,040,653	48,442,772	0	0	51,040,653	100	100	105.36