

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	488,296,595	39,646,857	119,430,443	488,296,595	364,869,614	44,471,776	125,881,928	494,748,080	101.32	101.32	135.6
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	459,653,975	37,159,582	112,136,063	459,653,975	343,289,543	41,436,954	118,247,982	465,765,894	101.33	101.33	135.68
1.3 Ingresos Financieros	261,270	15,367	127,968	261,270	1,361,901	111,714	301,083	434,385	166.26	166.26	31.9
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	23,176,953	1,975,678	5,754,940	23,176,953	16,699,159	2,042,865	5,796,131	23,218,144	100.18	100.18	139.04
1.6 Otros	5,204,397	496,230	1,411,472	5,204,397	3,519,011	880,243	1,536,732	5,329,657	102.41	102.41	151.45
2 EGRESOS	406,157,297	36,528,354	101,655,355	406,157,297	366,612,404	37,916,370	109,623,419	413,482,282	101.8	101.8	112.78
2.1 Compra de Bienes	291,324,576	25,006,250	73,543,169	291,324,576	262,130,416	24,835,657	79,907,683	297,638,315	102.17	102.17	113.55
2.1.1 Insumos y suministros	289,948,851	24,677,231	72,971,969	289,948,851	261,323,584	24,659,364	79,507,836	296,433,943	102.24	102.24	113.44
2.1.2 Combustibles y lubricantes	584,069	50,888	202,543	584,069	318,505	89,183	235,180	616,706	105.59	105.59	193.63
2.1.3 Otros	791,656	278,131	368,657	791,656	488,327	87,110	164,667	587,666	74.23	74.23	120.34
2.2. Gastos de personal (GIP)	32,500,489	5,852,298	10,490,427	32,500,489	27,603,491	4,894,004	8,769,837	30,779,899	94.71	94.71	111.51
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	22,434,384	4,201,864	7,493,485	22,434,384	17,561,887	3,977,660	6,987,848	21,928,747	97.75	97.75	124.87
2.2.1.1 Basica (GIP)	13,890,408	1,443,698	3,807,733	13,890,408	13,112,632	1,259,709	3,413,736	13,496,411	97.16	97.16	102.93
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,207,066	2,328,043	2,475,536	4,207,066	661,189	2,316,991	2,456,442	4,187,972	99.55	99.55	633.4
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,571,349	260,943	737,486	2,571,349	2,348,116	259,807	695,207	2,529,070	98.36	98.36	107.71
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	467,049	32,490	94,930	467,049	482,638	30,029	89,936	462,055	98.93	98.93	95.74
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,298,512	136,690	377,800	1,298,512	957,312	111,124	332,527	1,253,239	96.51	96.51	130.91
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,542,427	180,422	494,935	1,542,427	1,495,824	145,589	394,885	1,442,377	93.51	93.51	96.43
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,517,573	155,812	433,120	1,517,573	1,475,460	127,106	368,875	1,453,328	95.77	95.77	98.5
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,869	142,923	267,474	350,869	386,940	65,052	204,862	288,257	82.16	82.16	74.5
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	280,000	280,000	280,000	280,000	194,733	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	6,375,236	891,277	1,521,413	6,375,236	6,488,647	578,597	813,367	5,667,190	88.89	88.89	87.34
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	213,002	123,056	210,759	213,002	69,049	74,858	75,605	77,848	36.55	36.55	112.74
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	2,072,193	308,529	622,013	2,072,193	1,523,840	461,260	617,612	2,067,792	99.79	99.79	135.7
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	207,934	17,800	53,104	207,934	96,199	18,331	53,021	207,851	99.96	99.96	216.07
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	272,643	0	136,663	272,643	0	0	0	135,980	49.87	49.87	-13598000
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	80,827	60,979	74,651	80,827	11,785	5,744	9,466	15,642	19.35	19.35	132.74
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	1,708,241	0	0	0			0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	2,632,071	0	0	2,632,071	2,884,737	0	0	2,632,071	100	100	91.24
2.2.7.10 Otros (GIP)	896,566	380,913	424,223	896,566	194,796	18,404	57,663	530,006	59.12	59.12	272.08
2.3 Servicios prestados por terceros	51,913,235	4,443,453	13,506,534	51,913,235	46,739,180	6,958,905	16,303,710	54,706,055	105.38	105.38	117.05
2.3.1 Transporte y almacenamiento	9,373,429	828,504	2,432,728	9,373,429	9,153,937	1,003,076	2,613,755	9,554,456	101.93	101.93	104.38
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,439,900	134,265	489,862	1,439,900	1,092,565	230,881	603,026	1,553,064	107.86	107.86	142.15
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,569,783	217,696	928,344	2,569,783	1,703,666	465,834	787,235	2,428,674	94.51	94.51	142.56

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)	702,710	20,500	379,743	702,710	592,585	22,250	45,250	368,217	52.4	52.4	62.14
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	847,823	92,917	258,568	847,823	436,772	269,605	440,258	1,029,513	121.43	121.43	235.71
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	945,021	102,168	285,472	945,021	619,686	171,398	297,893	957,442	101.31	101.31	154.5
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	74,229	2,111	4,561	74,229	54,623	2,581	3,834	73,502	99.02	99.02	134.56
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	9,855,476	894,318	2,619,664	9,855,476	10,996,825	2,436,850	3,779,146	11,014,958	111.76	111.76	100.16
2.3.5 Alquileres	2,198,099	213,332	617,256	2,198,099	1,808,471	134,573	454,747	2,035,590	92.61	92.61	112.56
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	1,744,024	147,801	461,209	1,744,024	1,687,433	122,366	413,073	1,695,888	97.24	97.24	100.5
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,264,235	106,601	300,821	1,264,235	1,195,873	86,564	258,083	1,221,497	96.62	96.62	102.14
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	479,789	41,200	160,388	479,789	491,560	35,802	154,990	474,391	98.87	98.87	96.51
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	222,849	29,803	72,205	222,849	177,564	44,619	69,527	220,171	98.8	98.8	124
2.3.8. Otros	24,509,675	1,977,734	5,885,266	24,509,675	20,118,719	2,520,706	7,583,201	26,203,254	106.91	106.91	130.24
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	22,995	2,713	7,603	22,995	31,655	0	0	11,036	47.99	47.99	34.86
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	256,186	20,000	40,000	256,186	135,193	0	0	216,186	84.39	84.39	159.91
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	21,586,885	1,402,981	4,893,722	21,586,885	18,517,452	2,090,246	6,804,282	23,497,445	108.85	108.85	126.89
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,643,609	552,040	943,941	2,643,609	1,434,419	430,460	778,919	2,478,587	93.76	93.76	172.79
2.4 Tributos	20,184,604	517,176	1,556,959	20,184,604	20,968,445	544,810	1,477,098	20,104,743	99.6	99.6	95.88
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	59,062	5,292	14,942	59,062	54,610	5,295	14,255	58,375	98.84	98.84	106.9
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	20,125,542	511,884	1,542,017	20,125,542	20,913,835	539,515	1,462,843	20,046,368	99.61	99.61	95.85
2.5 Gastos diversos de Gestion	6,277,493	413,692	1,592,266	6,277,493	6,092,582	187,026	690,240	4,787,519	76.26	76.26	78.58
2.5.1. Seguros	1,792,396	158,127	464,938	1,792,396	1,894,793	148,503	428,947	1,756,405	97.99	97.99	92.7
2.5.2. Viaticos (GIP)	212,750	22,453	62,223	212,750	237,099	38,523	81,664	232,191	109.14	109.14	97.93
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	4,272,347	233,112	1,065,105	4,272,347	3,960,690	0	179,629	2,798,923	65.51	65.51	70.67
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	4,272,347	233,112	1,065,105	4,272,347	3,960,690	0	179,629	2,798,923	65.51	65.51	70.67
2.6 Gastos Financieros 2/	3,956,900	295,485	966,000	3,956,900	3,078,290	495,968	2,474,851	5,465,751	138.13	138.13	177.56
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	82,139,298	3,118,503	17,775,088	82,139,298	-1,742,790	6,555,406	16,258,509	81,265,798	98.94	98.94	-4662.97
3 GASTOS DE CAPITAL	37,596,263	680,352	3,768,162	37,596,263	32,128,936	3,665,502	8,870,488	42,946,247	114.23	114.23	133.67
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	23,465,142	680,352	3,768,162	23,465,142	15,905,623	3,665,502	8,870,488	28,815,126	122.8	122.8	181.16
3.1.1 Proyecto de Inversion	12,106,143	587,508	1,563,584	12,106,143	13,748,731	2,112,232	5,031,278	16,564,347	136.83	136.83	120.48
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	11,358,999	92,844	2,204,578	11,358,999	2,156,892	1,553,270	3,839,210	12,250,779	107.85	107.85	567.98
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	14,131,121	0	0	14,131,121	16,223,313	0	0	14,131,121	100	100	87.1
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	-340,202	0	177,247	-340,202	-564,176	-185,084	-307,706	-825,155	242.55	242.55	146.26
5.1 Ingresos por Transferencias	7,953,668	3,517,887	6,981,493	7,953,668	10,155,541	0	238,904	1,211,079	15.23	15.23	11.93

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	8,293,870	3,517,887	6,804,246	8,293,870	10,719,717	185,084	546,610	2,036,234	24.55	24.55	19
RESULTADO ECONOMICO	44,202,833	2,438,151	14,184,173	44,202,833	-34,435,902	2,704,820	7,080,315	37,494,396	84.82	84.82	-108.88
6 FINANCIAMIENTO NETO	-20,158,531	23,839,594	16,470,184	-20,158,531	49,555,972	0	-7,188,440	-43,817,155	217.36	217.36	-88.42
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	-20,158,531	23,839,594	16,470,184	-20,158,531	49,555,972	0	-7,188,440	-43,817,155	217.36	217.36	-88.42
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-10,535,740	0	-3,350,252	-10,535,740	-13,118,477	0	-3,169,282	-10,354,770	98.28	98.28	78.93
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	10,535,740	0	3,350,252	10,535,740	13,118,477	0	3,169,282	10,354,770	98.28	98.28	78.93
6.2.1.2.1 Amortizacion	9,690,359	0	2,561,063	9,690,359	10,091,539	0	2,824,257	9,953,553	102.72	102.72	98.63
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	845,381	0	789,189	845,381	3,026,938	0	345,025	401,217	47.46	47.46	13.25
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-9,622,791	23,839,594	19,820,436	-9,622,791	62,674,449	0	-4,019,158	-33,462,385	347.74	347.74	-53.39
6.2.2.1 Desembolsos	82,000,000	24,000,000	24,000,000	82,000,000	122,000,000	0	0	58,000,000	70.73	70.73	47.54
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	91,622,791	160,406	4,179,564	91,622,791	59,325,551	0	4,019,158	91,462,385	99.82	99.82	154.17
6.2.2.2.1 Amortizacion	90,836,476	146,408	4,146,408	90,836,476	57,885,081	0	4,000,000	90,690,068	99.84	99.84	156.67
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	786,315	13,998	33,156	786,315	1,440,470	0	19,158	772,317	98.22	98.22	53.62
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,481,052	380,004	1,063,653	7,481,052	4,624,585	919,405	3,103,054	9,990,424	133.54	133.54	216.03
SALDO FINAL	31,525,354	26,657,749	31,718,010	31,525,354	19,744,655	3,624,225	2,994,929	3,667,665	11.63	11.63	18.58
GIP-TOTAL	56,261,041	7,665,942	16,883,528	56,261,041	47,031,252	7,610,973	16,856,091	56,229,248	99.94	99.94	119.56
Impuesto a la Renta	14,752,756	0	0	14,752,756	16,168,951	0	0	14,752,756	100	100	91.24