

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2020
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	40,373,861	3,261,212	11,017,707	19,028,524	15,521,861	1,216,542	5,947,288	10,197,653	53.59	25.26	65.7
1.1 Venta de Bienes	39,738,399	3,188,710	10,870,551	18,768,350	15,221,911	1,151,672	5,619,400	9,660,848	51.47	24.31	63.47
1.2 Venta de Servicios	201,240	13,975	41,925	83,850	53,900	6,357	21,368	39,013	46.53	19.39	72.38
1.3 Ingresos Financieros	158,222	35,527	36,231	38,324	171,922	58,513	95,668	123,554	322.39	78.09	71.87
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	276,000	23,000	69,000	138,000	74,128	0	210,852	374,238	271.19	135.59	504.86
2 EGRESOS	35,498,284	2,930,309	10,185,025	18,752,077	22,151,674	2,435,542	7,794,588	15,290,514	81.54	43.07	69.03
2.1 Compra de Bienes	16,315,572	1,474,433	5,842,563	9,740,043	13,695,856	1,137,104	3,629,633	6,958,605	71.44	42.65	50.81
2.1.1 Insumos y suministros	15,431,772	1,407,799	5,612,617	9,275,884	13,301,748	1,101,494	3,459,712	6,667,716	71.88	43.21	50.13
2.1.2 Combustibles y lubricantes	365,819	35,399	81,049	154,458	154,972	24,841	71,014	131,108	84.88	35.84	84.6
2.1.3 Otros	517,981	31,235	148,897	309,701	239,136	10,769	98,907	159,781	51.59	30.85	66.82
2.2. Gastos de personal (GIP)	10,799,237	688,924	2,342,443	5,058,690	5,222,896	758,694	2,364,286	5,132,933	101.47	47.53	98.28
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,741,263	524,727	1,574,181	3,624,505	4,139,945	560,871	1,700,707	3,953,584	109.08	51.07	95.5
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,438,777	453,232	1,359,696	2,719,392	2,790,131	425,526	1,270,009	2,622,908	96.45	48.23	94.01
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	288,730	24,061	72,183	144,366	112,585	14,555	55,033	99,930	69.22	34.61	88.76
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	994,842	2,203	6,609	13,218	440,760	68,260	246,486	458,786	3470.92	46.12	104.09
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	990,043	42,825	128,475	733,093	781,338	52,530	129,179	771,960	105.3	77.97	98.8
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	28,871	2,406	7,218	14,436	15,131	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)	590,002	1,377	290,870	295,001	269,421	42,887	131,279	267,288	90.61	45.3	99.21
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	554,000	46,167	138,501	277,002	269,203	43,172	129,986	261,940	94.56	47.28	97.3
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	198,000	16,500	49,500	99,000	69,000	13,500	20,250	20,250	20.45	10.23	29.35
2.2.5 Capacitacion (GIP)	53,336	13,334	13,334	26,668	7,679	0	204	373	1.4	.7	4.86
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	240,000	20,000	60,000	120,000	121,493	36,757	89,788	137,680	114.73	57.37	113.32
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,422,636	66,819	216,057	616,514	346,155	61,507	292,072	491,818	79.77	34.57	142.08
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	117,360	9,780	29,340	58,680	54,180	8,341	24,938	51,395	87.59	43.79	94.86
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	140,000	0	0	0	0	0	93,162	93,162	66.54	-9316200	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	31,000	2,583	7,749	15,498	0	0	0	458	2.96	1.48	-45800
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)	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)	31,200	0	15,600	15,600	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)	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	903,076	54,456	163,368	326,736	291,975	53,166	173,972	346,803	106.14	38.4	118.78
2.3 Servicios prestados por terceros	6,279,452	546,934	1,459,989	2,853,799	2,328,431	337,809	1,192,086	2,182,585	76.48	34.76	93.74
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,270,603	142,882	318,808	551,499	544,452	30,748	274,946	400,215	72.57	31.5	73.51
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	554,890	43,908	131,724	263,448	127,063	45,654	107,785	174,565	66.26	31.46	137.39
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,042,552	175,892	452,208	964,369	893,110	138,434	465,061	883,492	91.61	43.25	98.92

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2020
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	193,652	2,220	6,660	96,826	83,505	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	70,000	15,000	20,000	35,000	3,965	17,277	95,918	143,671	410.49	205.24	3624.39
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	235,896	19,658	58,974	117,948	10,634	2,423	6,847	14,776	12.53	6.26	138.96
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,543,004	139,014	366,574	714,595	795,006	118,734	362,296	725,045	101.46	46.99	91.2
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	304,500	24,356	61,122	131,431	73,057	4,041	4,041	52,481	39.93	17.24	71.84
2.3.5 Alquileres	749,820	69,985	194,955	344,910	199,597	55,623	147,035	286,207	82.98	38.17	143.39
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	529,900	44,300	132,650	263,000	235,383	37,684	126,787	229,455	87.25	43.3	97.48
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	81,700	6,950	20,600	38,900	30,050	5,120	15,510	30,870	79.36	37.78	102.73
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	214,200	17,850	53,550	107,100	107,263	15,135	57,948	102,387	95.6	47.8	95.46
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	234,000	19,500	58,500	117,000	98,070	17,429	53,329	96,198	82.22	41.11	98.09
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	75,898	9,950	17,404	36,548	3,986	322	17,161	22,967	62.84	30.26	576.34
2.3.8. Otros	751,289	35,661	151,118	298,594	251,783	25,303	49,270	133,203	44.61	17.73	52.9
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	25,333	1,981	5,831	15,532	4,069	609	3,211	6,486	41.76	25.6	159.44
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)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	725,956	33,680	145,287	283,062	247,714	24,694	46,059	126,717	44.77	17.46	51.15
2.4 Tributos	221,393	4,726	140,197	155,089	171,352	13,260	44,871	94,393	60.86	42.64	55.09
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	5,288	445	1,171	2,319	2,016	163	720	1,398	60.28	26.44	69.38
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	216,105	4,281	139,026	152,770	169,336	13,097	44,151	92,995	60.87	43.03	54.92
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,363,022	196,833	326,102	712,377	481,977	126,496	272,810	385,832	54.16	28.31	80.05
2.5.1. Seguros	526,989	91,666	124,998	276,985	145,180	42,532	67,324	67,324	24.31	12.78	46.37
2.5.2. Viaticos (GIP)	497,776	39,616	112,957	263,420	189,481	40,758	110,345	203,275	77.17	40.84	107.28
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	338,257	65,551	88,147	171,972	147,316	43,206	95,141	115,233	67.01	34.07	78.22
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	338,257	65,551	88,147	171,972	147,316	43,206	95,141	115,233	67.01	34.07	78.22
2.6 Gastos Financieros 2/	62,760	5,230	15,690	31,380	37,694	7,815	41,410	58,314	185.83	92.92	154.71
2.7 Otros	456,848	13,229	58,041	200,699	213,468	54,364	249,492	477,852	238.09	104.6	223.85
RESULTADO DE OPERACION	4,875,577	330,903	832,682	276,447	-6,629,813	-1,219,000	-1,847,300	-5,092,861	-1842.26	-104.46	76.82
3 GASTOS DE CAPITAL	480,000	79,613	331,138	400,387	18,232	0	0	9,703	2.42	2.02	53.22
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	480,000	79,613	331,138	400,387	18,232	0	0	9,703	2.42	2.02	53.22
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	480,000	79,613	331,138	400,387	18,232	0	0	9,703	2.42	2.02	53.22
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	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2020
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	4,395,577	251,290	501,544	-123,940	-6,648,045	-1,219,000	-1,847,300	-5,102,564	4116.96	-116.08	76.75
6 FINANCIAMIENTO NETO	-1,344,413	-336,690	-336,690	-674,401	2,000,000	-1,237	1,998,763	4,125,164	-611.68	-306.84	206.26
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	-1,344,413	-336,690	-336,690	-674,401	2,000,000	-1,237	1,998,763	4,125,164	-611.68	-306.84	206.26
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-1,344,413	-336,690	-336,690	-674,401	2,000,000	-357	1,999,643	1,666,044	-247.04	-123.92	83.3
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000			100
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	1,344,413	336,690	336,690	674,401	0	357	357	333,956	49.52	24.84	-33395600
6.2.1.2.1 Amortizacion	1,333,333	333,333	333,333	666,666	0	0	0	333,333	50	25	-33333300
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	11,080	3,357	3,357	7,735	0	357	357	623	8.05	5.62	-62300
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	-880	-880	2,459,120			-245912000
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	2,460,000			-246000000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	880	880	880			-88000
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	880	880	880			-88000
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	977,400	977,400	977,400			-97740000
SALDO FINAL	3,051,164	-85,400	164,854	-798,341	-4,648,045	-242,837	1,128,863	0	0	0	0
GIP-TOTAL	13,694,798	950,713	3,046,089	6,365,011	6,544,939	976,179	3,069,690	6,455,641	101.42	47.14	98.64
Impuesto a la Renta	371,852	0	0	0	0	0	0	0			0