

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2020
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	40,373,861	4,429,468	10,342,477	26,620,227	21,205,624	1,699,573	3,227,478	13,425,131	50.43	33.25	63.31
1.1 Venta de Bienes	39,738,399	4,336,609	10,168,919	26,226,821	20,662,284	1,610,545	3,131,809	12,792,642	48.78	32.19	61.91
1.2 Venta de Servicios	201,240	16,770	50,310	117,390	73,192	2,571	6,754	45,782	39	22.75	62.55
1.3 Ingresos Financieros	158,222	53,089	54,248	92,016	291,268	14,570	14,577	138,131	150.12	87.3	47.42
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	184,000	178,880	71,887	74,338	448,576	243.79	162.53	250.77
2 EGRESOS	35,498,284	2,153,227	7,441,731	23,988,922	27,760,890	2,506,216	5,617,179	20,858,224	86.95	58.76	75.14
2.1 Compra de Bienes	16,315,572	460,310	2,401,680	11,477,916	16,375,184	914,577	1,868,044	8,826,649	76.9	54.1	53.9
2.1.1 Insumos y suministros	15,431,772	406,729	2,256,238	10,908,469	15,855,342	854,447	1,731,300	8,399,016	77	54.43	52.97
2.1.2 Combustibles y lubricantes	365,819	25,659	80,940	208,680	205,824	29,896	61,802	192,910	92.44	52.73	93.73
2.1.3 Otros	517,981	27,922	64,502	360,767	314,018	30,234	74,942	234,723	65.06	45.31	74.75
2.2. Gastos de personal (GIP)	10,799,237	815,590	2,664,307	7,034,073	6,824,897	823,844	1,488,951	6,572,415	93.44	60.86	96.3
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,741,263	524,727	2,058,384	5,158,162	5,346,641	569,649	1,080,500	5,032,704	97.57	65.01	94.13
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,438,777	453,232	1,359,696	3,625,856	3,716,933	424,221	824,634	3,447,542	95.08	63.39	92.75
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	288,730	24,061	72,183	192,488	190,907	16,766	65,463	165,393	85.92	57.28	86.64
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	994,842	2,203	490,812	501,827	567,615	87,095	148,836	607,622	121.08	61.08	107.05
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	990,043	42,825	128,475	818,743	856,055	41,567	41,567	812,147	99.19	82.03	94.87
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	28,871	2,406	7,218	19,248	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	4,131	297,755	357,155	132,655	132,655	351,854	118.17	59.64	98.52
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	554,000	46,167	138,501	369,336	355,405	40,035	81,087	343,027	92.88	61.92	96.52
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	198,000	16,500	49,500	132,000	90,000	20,250	33,750	54,000	40.91	27.27	60
2.2.5 Capacitacion (GIP)	53,336	0	13,334	26,668	14,959	0	0	373	1.4	.7	2.49
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	240,000	20,000	60,000	160,000	155,636	0	9,796	147,476	92.17	61.45	94.76
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,422,636	206,819	340,457	890,152	505,101	61,255	151,163	642,981	72.23	45.2	127.3
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	117,360	9,780	29,340	78,240	68,811	8,427	16,776	68,171	87.13	58.09	99.07
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	140,000	140,000	140,000	140,000	0	0	22,315	115,477	82.48	82.48	-11547700
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	31,000	2,583	7,749	20,664	1,342	0	0	458	2.22	1.48	34.15
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	0	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 Participacion 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	435,648	434,948	52,828	112,072	458,875	105.33	50.81	105.5
2.3 Servicios prestados por terceros	6,279,452	614,946	1,813,481	4,036,347	3,306,001	615,943	1,955,942	4,138,527	102.53	65.91	125.18
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,270,603	135,551	380,345	785,004	777,642	65,781	986,525	1,386,740	176.65	109.14	178.33
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	554,890	43,908	131,724	351,264	176,905	31,990	73,446	248,011	70.61	44.7	140.2
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,042,552	170,371	549,518	1,281,360	1,313,662	403,407	581,947	1,465,439	114.37	71.75	111.55

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2020
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	193,652	2,220	90,166	101,266	167,011	167,011	167,011	167,011	164.92	86.24	100
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	70,000	20,000	35,000	70,000	21,791	24,449	24,449	58,409	83.44	83.44	268.05
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	235,896	19,658	58,974	157,264	21,484	41,000	58,456	182,943	116.33	77.55	851.57
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,543,004	128,493	365,378	952,830	1,103,376	170,947	332,031	1,057,076	110.94	68.51	95.8
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	304,500	22,826	115,948	220,887	98,520	3,688	40,351	92,832	42.03	30.49	94.23
2.3.5 Alquileres	749,820	69,985	209,955	484,880	300,175	35,980	99,114	385,321	79.47	51.39	128.37
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	529,900	44,650	133,250	352,000	320,979	27,182	65,826	295,281	83.89	55.72	91.99
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	81,700	7,300	21,200	53,200	49,203	5,120	10,240	41,110	77.27	50.32	83.55
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	214,200	17,850	53,550	142,800	137,595	8,573	25,207	127,594	89.35	59.57	92.73
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	234,000	19,500	58,500	156,000	134,181	13,489	30,379	126,577	81.14	54.09	94.33
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	75,898	23,000	23,383	59,548	7,301	4,844	5,126	28,093	47.18	37.01	384.84
2.3.8. Otros	751,289	104,655	269,358	501,404	310,817	43,071	103,607	236,810	47.23	31.52	76.19
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	25,333	3,521	5,934	20,444	4,577	982	1,629	8,115	39.69	32.03	177.34
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (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	101,134	263,424	480,960	306,240	42,089	101,978	228,695	47.55	31.5	74.68
2.4 Tributos	221,393	35,488	49,461	197,400	174,348	58,378	60,395	154,788	78.41	69.92	88.78
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	5,288	429	1,697	3,354	2,762	176	517	1,915	57.1	36.21	69.36
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	216,105	35,059	47,764	194,046	171,586	58,202	59,878	152,873	78.78	70.74	89.09
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,363,022	70,094	345,543	849,078	706,005	59,540	163,499	549,331	64.7	40.3	77.81
2.5.1. Seguros	526,989	16,666	124,998	310,317	236,500	0	36,083	103,407	33.32	19.62	43.72
2.5.2. Viaticos (GIP)	497,776	36,560	119,177	335,205	252,634	41,236	85,393	288,668	86.12	57.99	114.26
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	338,257	16,868	101,368	203,556	216,871	18,304	42,023	157,256	77.25	46.49	72.51
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	16,868	101,368	203,556	216,871	18,304	42,023	157,256	77.25	46.49	72.51
2.6 Gastos Financieros 2/	62,760	5,230	15,690	41,840	81,880	33,934	44,893	103,207	246.67	164.45	126.05
2.7 Otros	456,848	151,569	151,569	352,268	292,575	0	35,455	513,307	145.71	112.36	175.45
RESULTADO DE OPERACION	4,875,577	2,276,241	2,900,746	2,631,305	-6,555,266	-806,643	-2,389,701	-7,433,093	-282.49	-152.46	113.39
3 GASTOS DE CAPITAL	480,000	0	79,613	480,000	39,822	7,502	7,502	17,205	3.58	3.58	43.21
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	480,000	0	79,613	480,000	39,822	7,502	7,502	17,205	3.58	3.58	43.21
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	0	79,613	480,000	39,822	7,502	7,502	17,205	3.58	3.58	43.21
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 AGOSTO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2020
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	4,395,577	2,276,241	2,821,133	2,151,305	-6,595,088	-814,145	-2,397,203	-7,450,298	-346.32	-169.5	112.97
6 FINANCIAMIENTO NETO	-1,344,413	0	-335,571	-674,401	2,000,000	-1,332	1,998,668	6,123,832	-908.04	-455.5	306.19
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	0	-335,571	-674,401	2,000,000	-1,332	1,998,668	6,123,832	-908.04	-455.5	306.19
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-1,344,413	0	-335,571	-674,401	2,000,000	-1,332	1,998,668	3,664,712	-543.4	-272.59	183.24
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	4,000,000			200
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	1,344,413	0	335,571	674,401	0	1,332	1,332	335,288	49.72	24.94	-33528800
6.2.1.2.1 Amortizacion	1,333,333	0	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	0	2,238	7,735	0	1,332	1,332	1,955	25.27	17.64	-195500
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	880			-88000
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	1,326,466	1,326,466	1,326,466			-132646600
SALDO FINAL	3,051,164	2,276,241	2,485,562	1,476,904	-4,595,088	510,989	927,931	0	0	0	0
GIP-TOTAL	13,694,798	1,070,692	3,472,186	8,823,082	8,716,749	1,296,651	2,223,746	8,629,918	97.81	63.02	99
Impuesto a la Renta	371,852	0	0	0	0	0	0	0			0