

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2020
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	40,373,861	3,755,476	11,002,860	36,818,405	26,477,578	1,138,913	6,473,042	22,081,641	59.97	54.69	83.4
1.1 Venta de Bienes	39,738,399	3,677,321	10,801,130	36,251,098	25,762,228	1,094,004	6,248,448	20,322,463	56.06	51.14	78.88
1.2 Venta de Servicios	201,240	25,155	67,080	176,085	98,163	2,728	5,207	56,324	31.99	27.99	57.38
1.3 Ingresos Financieros	158,222	30,000	65,650	138,222	375,073	40,990	177,231	322,751	233.5	203.99	86.05
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	253,000	242,114	1,191	42,156	1,380,103	545.5	500.04	570.02
2 EGRESOS	35,498,284	3,200,629	9,304,476	31,778,037	34,090,819	2,236,736	4,514,371	27,872,438	87.71	78.52	81.76
2.1 Compra de Bienes	16,315,572	1,505,044	4,173,849	14,759,947	18,600,988	863,631	1,667,671	11,501,323	77.92	70.49	61.83
2.1.1 Insumos y suministros	15,431,772	1,435,901	3,899,650	14,005,367	17,988,352	814,242	1,577,925	10,926,571	78.02	70.81	60.74
2.1.2 Combustibles y lubricantes	365,819	46,137	130,421	314,058	262,766	31,112	59,639	288,352	91.81	78.82	109.74
2.1.3 Otros	517,981	23,006	143,778	440,522	349,870	18,277	30,107	286,400	65.01	55.29	81.86
2.2. Gastos de personal (GIP)	10,799,237	962,329	3,076,240	9,360,916	9,238,471	710,440	1,426,033	8,739,627	93.36	80.93	94.6
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,741,263	524,727	2,058,374	6,732,343	7,160,776	535,984	1,084,273	6,673,872	99.13	86.21	93.2
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,438,777	453,232	1,359,689	4,985,552	5,141,296	430,818	858,621	4,739,018	95.06	87.13	92.18
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	288,730	24,061	72,181	264,671	252,994	14,108	28,698	210,990	79.72	73.08	83.4
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	994,842	2,203	490,812	508,436	789,790	68,840	138,112	815,072	160.31	81.93	103.2
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	990,043	42,825	128,475	947,218	961,565	22,218	58,842	908,792	95.94	91.79	94.51
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	28,871	2,406	7,217	26,466	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	288,116	290,870	588,625	493,732	45,261	84,810	479,574	81.47	81.28	97.13
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	554,000	46,167	138,497	507,837	488,238	38,497	78,202	461,831	90.94	83.36	94.59
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	198,000	16,500	49,500	181,500	118,125	15,435	22,185	89,685	49.41	45.3	75.92
2.2.5 Capacitacion (GIP)	53,336	0	13,334	40,002	21,103	0	0	373	.93	.7	1.77
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	240,000	20,000	60,000	220,000	246,672	16,275	32,549	196,297	89.23	81.79	79.58
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,422,636	66,819	465,665	1,090,609	709,825	58,988	124,014	837,995	76.84	58.9	118.06
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	117,360	9,780	29,340	107,580	92,124	8,760	18,252	95,879	89.12	81.7	104.08
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	140,000	0	0	140,000	0	0	0	115,477	82.48	82.48	-11547700
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	31,000	2,587	7,753	28,417	3,324	0	3,751	6,408	22.55	20.67	192.84
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	54,452	412,972	599,012	614,377	50,228	102,011	620,231	103.54	68.68	100.95
2.3 Servicios prestados por terceros	6,279,452	578,606	1,612,172	5,748,506	4,591,833	426,987	885,472	5,569,264	96.88	88.69	121.29
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,270,603	123,890	338,759	1,133,977	1,008,602	23,775	84,154	1,631,898	143.91	128.43	161.8
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	554,890	71,902	159,718	510,982	300,821	90,802	121,291	409,057	80.05	73.72	135.98
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,042,552	182,109	528,665	1,848,527	1,836,953	149,076	343,428	1,933,148	104.58	94.64	105.24

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2020
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	193,652	2,220	6,660	191,432	167,011	0	0	167,011	87.24	86.24	100
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	70,000	0	0	70,000	102,737	0	0	33,960	48.51	48.51	33.06
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	235,896	19,658	58,974	216,238	42,918	22,617	74,868	274,887	127.12	116.53	640.51
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,543,004	160,231	463,031	1,370,857	1,524,287	126,459	268,560	1,457,290	106.31	94.44	95.6
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	304,500	24,575	57,121	293,876	172,148	15,876	26,536	127,703	43.45	41.94	74.18
2.3.5 Alquileres	749,820	64,985	194,955	684,835	426,660	55,128	121,032	588,012	85.86	78.42	137.82
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	529,900	44,450	133,650	485,250	418,240	47,960	87,928	419,487	86.45	79.16	100.3
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	81,700	7,100	21,600	74,400	60,203	5,120	10,240	56,470	75.9	69.12	93.8
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	214,200	17,850	53,550	196,350	188,473	22,289	38,618	183,851	93.63	85.83	97.55
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	234,000	19,500	58,500	214,500	169,564	20,551	39,070	179,166	83.53	76.57	105.66
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	75,898	6,160	15,967	68,725	24,620	7,088	10,401	38,494	56.01	50.72	156.36
2.3.8. Otros	751,289	60,535	183,337	722,334	403,789	37,282	90,702	421,465	58.35	56.1	104.38
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	25,333	1,785	3,867	24,271	6,838	1,659	2,663	11,783	48.55	46.51	172.34
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	58,750	179,470	698,063	396,951	35,623	88,039	409,682	58.69	56.43	103.21
2.4 Tributos	221,393	3,135	16,843	213,406	183,395	24,966	26,420	198,854	93.18	89.82	108.43
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	5,288	155	1,272	4,624	3,414	181	513	2,659	57.5	50.28	77.91
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	216,105	2,980	15,571	208,782	179,981	24,785	25,907	196,195	93.97	90.79	109.01
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,363,022	74,574	305,102	1,208,112	911,389	118,737	241,290	890,527	73.71	65.33	97.71
2.5.1. Seguros	526,989	16,666	125,006	435,315	248,479	36,083	77,887	218,112	50.1	41.39	87.78
2.5.2. Viaticos (GIP)	497,776	38,579	115,179	464,245	346,276	41,528	85,279	422,511	91.01	84.88	122.02
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	135	264	590			-59000
2.5.4. Otros	338,257	19,329	64,917	308,552	316,634	40,991	77,860	249,314	80.8	73.71	78.74
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	19,329	64,917	308,552	316,634	40,991	77,860	249,314	80.8	73.71	78.74
2.6 Gastos Financieros 2/	62,760	5,230	15,690	57,530	101,892	31,646	156,098	301,603	524.25	480.57	296.01
2.7 Otros	456,848	71,711	104,580	429,620	462,851	60,329	111,387	671,240	156.24	146.93	145.02
RESULTADO DE OPERACION	4,875,577	554,847	1,698,384	5,040,368	-7,613,241	-1,097,823	1,958,671	-5,790,797	-114.89	-118.77	76.06
3 GASTOS DE CAPITAL	480,000	0	0	480,000	52,534	3,348	3,348	20,652	4.3	4.3	39.31
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	480,000	0	0	480,000	52,534	3,348	3,348	20,652	4.3	4.3	39.31
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	0	480,000	52,534	3,348	3,348	20,652	4.3	4.3	39.31
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	120,000			-12000000
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	120,000			-12000000

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2020
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
RESULTADO ECONOMICO	4,395,577	554,847	1,698,384	4,560,368	-7,665,775	-1,101,171	1,955,323	-5,691,449	-124.8	-129.48	74.24
6 FINANCIAMIENTO NETO	-1,344,413	0	-334,441	-1,009,972	1,659,953	-25,291	-33,421	6,086,751	-602.67	-452.74	366.68
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	-334,441	-1,009,972	1,659,953	-25,291	-33,421	6,086,751	-602.67	-452.74	366.68
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-1,344,413	0	-334,441	-1,009,972	1,659,953	-10,298	-18,428	3,642,624	-360.67	-270.95	219.44
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	2,000,000	0	0	4,000,000			200
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	1,344,413	0	334,441	1,009,972	340,047	10,298	18,428	357,376	35.38	26.58	105.1
6.2.1.2.1 Amortizacion	1,333,333	0	333,334	999,999	333,333	0	0	333,333	33.33	25	100
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	11,080	0	1,107	9,973	6,714	10,298	18,428	24,043	241.08	216.99	358.16
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	-14,993	-14,993	2,444,127			-244412700
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	14,993	14,993	15,873			-1587300
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	14,993	14,993	15,873			-1587300
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	3,051,164	554,847	1,363,943	3,550,396	-6,005,822	-1,126,462	1,921,902	395,302	11.13	12.96	-6.58
GIP-TOTAL	13,694,798	1,229,252	3,857,601	11,983,209	11,846,778	950,663	1,945,331	11,526,556	96.19	84.17	97.3
Impuesto a la Renta	371,852	0	371,852	0	0	0	0	0		0	0