

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2020
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	40,373,861	3,691,928	11,002,860	33,062,929	25,164,580	5,334,129	5,334,129	20,942,728	63.34	51.87	83.22
1.1 Venta de Bienes	39,738,399	3,636,508	10,801,130	32,573,777	24,484,681	5,154,444	5,154,444	19,228,459	59.03	48.39	78.53
1.2 Venta de Servicios	201,240	16,770	67,080	150,930	92,799	2,479	2,479	53,596	35.51	26.63	57.76
1.3 Ingresos Financieros	158,222	15,650	65,650	108,222	358,408	136,241	136,241	281,761	260.35	178.08	78.61
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	230,000	228,692	40,965	40,965	1,378,912	599.53	499.61	602.96
2 EGRESOS	35,498,284	2,383,600	9,304,476	28,577,408	31,819,757	2,277,635	2,277,635	25,635,702	89.71	72.22	80.57
2.1 Compra de Bienes	16,315,572	1,113,180	4,173,849	13,254,903	17,627,026	804,040	804,040	10,637,692	80.25	65.2	60.35
2.1.1 Insumos y suministros	15,431,772	1,037,344	3,899,650	12,569,466	17,035,841	763,683	763,683	10,112,329	80.45	65.53	59.36
2.1.2 Combustibles y lubricantes	365,819	32,523	130,421	267,921	241,315	28,527	28,527	257,240	96.01	70.32	106.6
2.1.3 Otros	517,981	43,313	143,778	417,516	349,870	11,830	11,830	268,123	64.22	51.76	76.64
2.2. Gastos de personal (GIP)	10,799,237	675,590	3,076,240	8,398,587	8,426,184	715,593	715,593	8,029,187	95.6	74.35	95.29
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,741,263	524,727	2,058,374	6,207,616	6,557,971	548,289	548,289	6,137,888	98.88	79.29	93.59
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,438,777	453,232	1,359,689	4,532,320	4,655,087	427,803	427,803	4,308,200	95.06	79.21	92.55
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	288,730	24,061	72,181	240,610	232,805	14,590	14,590	196,882	81.83	68.19	84.57
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	994,842	2,203	490,812	506,233	715,496	69,272	69,272	746,232	147.41	75.01	104.3
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	990,043	42,825	128,475	904,393	939,452	36,624	36,624	886,574	98.03	89.55	94.37
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	28,871	2,406	7,217	24,060	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	300,509	448,194	39,549	39,549	434,313	144.53	73.61	96.9
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	554,000	46,167	138,497	461,670	442,906	39,705	39,705	423,334	91.7	76.41	95.58
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	198,000	16,500	49,500	165,000	111,000	6,750	6,750	74,250	45	37.5	66.89
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	200,000	206,557	16,274	16,274	180,022	90.01	75.01	87.15
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,422,636	66,819	465,665	1,023,790	638,453	65,026	65,026	779,007	76.09	54.76	122.01
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	117,360	9,780	29,340	97,800	82,995	9,492	9,492	87,119	89.08	74.23	104.97
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	2,583	7,753	25,830	3,324	3,751	3,751	6,408	24.81	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	54,456	412,972	544,560	552,134	51,783	51,783	570,003	104.67	63.12	103.24
2.3 Servicios prestados por terceros	6,279,452	502,620	1,612,172	5,169,900	4,206,685	458,485	458,485	5,142,277	99.47	81.89	122.24
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,270,603	78,243	338,759	1,010,087	956,372	60,379	60,379	1,608,123	159.21	126.56	168.15
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	554,890	43,908	159,718	439,080	256,040	30,489	30,489	318,255	72.48	57.35	124.3
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,042,552	152,531	528,665	1,666,418	1,669,538	194,352	194,352	1,784,072	107.06	87.35	106.86
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	193,652	2,220	6,660	189,212	167,011	0	0	167,011	88.27	86.24	100

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2020
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	70,000	0	0	70,000	56,251	0	0	33,960	48.51	48.51	60.37
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	235,896	19,658	58,974	196,580	36,626	52,251	52,251	252,270	128.33	106.94	688.79
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,543,004	130,653	463,031	1,210,626	1,409,650	142,101	142,101	1,330,831	109.93	86.25	94.41
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	304,500	21,922	57,121	269,301	145,104	10,660	10,660	111,827	41.52	36.72	77.07
2.3.5 Alquileres	749,820	64,985	194,955	619,850	377,213	65,904	65,904	532,884	85.97	71.07	141.27
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	529,900	44,550	133,650	440,800	390,552	39,968	39,968	371,527	84.28	70.11	95.13
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	81,700	7,200	21,600	67,300	55,203	5,120	5,120	51,350	76.3	62.85	93.02
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	214,200	17,850	53,550	178,500	177,649	16,329	16,329	161,562	90.51	75.43	90.95
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	234,000	19,500	58,500	195,000	157,700	18,519	18,519	158,615	81.34	67.78	100.58
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	75,898	2,634	15,967	62,565	9,865	3,313	3,313	31,406	50.2	41.38	318.39
2.3.8. Otros	751,289	93,847	183,337	661,799	402,001	53,420	53,420	384,183	58.05	51.14	95.57
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	25,333	1,020	3,867	22,486	6,108	1,004	1,004	10,124	45.02	39.96	165.78
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	92,827	179,470	639,313	395,893	52,416	52,416	374,059	58.51	51.53	94.49
2.4 Tributos	221,393	5,721	16,843	210,271	180,875	1,454	1,454	173,888	82.7	78.54	96.14
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	5,288	453	1,272	4,469	3,250	332	332	2,478	55.45	46.86	76.27
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	216,105	5,268	15,571	205,802	177,625	1,122	1,122	171,410	83.29	79.32	96.5
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,363,022	75,618	305,102	1,133,538	824,667	122,553	122,553	771,790	68.09	56.62	93.59
2.5.1. Seguros	526,989	16,666	125,006	418,649	248,479	41,804	41,804	182,029	43.48	34.54	73.26
2.5.2. Viáticos (GIP)	497,776	43,069	115,179	425,666	307,612	43,751	43,751	380,983	89.5	76.54	123.85
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	129	129	455			-45500
2.5.4. Otros	338,257	15,883	64,917	289,223	268,576	36,869	36,869	208,323	72.03	61.59	77.57
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	15,883	64,917	289,223	268,576	36,869	36,869	208,323	72.03	61.59	77.57
2.6 Gastos Financieros 2/	62,760	5,230	15,690	52,300	94,165	124,452	124,452	269,957	516.17	430.14	286.69
2.7 Otros	456,848	5,641	104,580	357,909	460,155	51,058	51,058	610,911	170.69	133.72	132.76
RESULTADO DE OPERACION	4,875,577	1,308,328	1,698,384	4,485,521	-6,655,177	3,056,494	3,056,494	-4,692,974	-104.62	-96.25	70.52
3 GASTOS DE CAPITAL	480,000	0	0	480,000	39,822	0	0	17,205	3.58	3.58	43.21
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	480,000	0	0	480,000	39,822	0	0	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	0	480,000	39,822	0	0	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	120,000			-12000000
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	120,000			-12000000
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	4,395,577	1,308,328	1,698,384	4,005,521	-6,694,999	3,056,494	3,056,494	-4,590,179	-114.6	-104.43	68.56

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2020
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
6 FINANCIAMIENTO NETO	-1,344,413	0	-334,441	-1,009,972	1,659,953	-8,130	-8,130	6,112,042	-605.17	-454.63	368.21
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	-8,130	-8,130	6,112,042	-605.17	-454.63	368.21
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-1,344,413	0	-334,441	-1,009,972	1,659,953	-8,130	-8,130	3,652,922	-361.69	-271.71	220.06
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	8,130	8,130	347,078	34.37	25.82	102.07
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	8,130	8,130	13,745	137.82	124.05	204.75
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	0	0	0			0
SALDO FINAL	3,051,164	1,308,328	1,363,943	2,995,549	-5,035,046	3,048,364	3,048,364	1,521,863	50.8	49.88	-30.23
GIP-TOTAL	13,694,798	916,760	3,857,601	10,753,957	10,799,994	994,668	994,668	10,575,893	98.34	77.23	97.92
Impuesto a la Renta	371,852	0	371,852	0	0	0	0	0		0	0