

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2020
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	40,373,861	2,750,774	10,342,477	29,371,001	22,745,012	2,183,468	5,410,946	15,608,599	53.14	38.66	68.62
1.1 Venta de Bienes	39,738,399	2,710,448	10,168,919	28,937,269	22,158,181	1,281,373	4,413,182	14,074,015	48.64	35.42	63.52
1.2 Venta de Servicios	201,240	16,770	50,310	134,160	83,231	5,335	12,089	51,117	38.1	25.4	61.42
1.3 Ingresos Financieros	158,222	556	54,248	92,572	324,720	7,389	21,966	145,520	157.2	91.97	44.81
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	207,000	178,880	889,371	963,709	1,337,947	646.35	484.76	747.96
2 EGRESOS	35,498,284	2,204,886	7,441,731	26,193,808	29,697,833	2,524,292	8,141,471	23,382,516	89.27	65.87	78.73
2.1 Compra de Bienes	16,315,572	663,807	2,401,680	12,141,723	16,969,709	1,007,003	2,875,047	9,833,652	80.99	60.27	57.95
2.1.1 Insumos y suministros	15,431,772	623,653	2,256,238	11,532,122	16,396,458	949,630	2,680,930	9,348,646	81.07	60.58	57.02
2.1.2 Combustibles y lubricantes	365,819	26,718	80,940	235,398	223,381	35,803	97,605	228,713	97.16	62.52	102.39
2.1.3 Otros	517,981	13,436	64,502	374,203	349,870	21,570	96,512	256,293	68.49	49.48	73.25
2.2. Gastos de personal (GIP)	10,799,237	688,924	2,664,307	7,722,997	7,621,994	741,179	2,230,130	7,313,594	94.7	67.72	95.95
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,741,263	524,727	2,058,384	5,682,889	5,939,545	556,895	1,637,395	5,589,599	98.36	72.21	94.11
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,438,777	453,232	1,359,696	4,079,088	4,180,647	432,855	1,257,489	3,880,397	95.13	71.35	92.82
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	288,730	24,061	72,183	216,549	212,261	16,899	82,362	182,292	84.18	63.14	85.88
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	994,842	2,203	490,812	504,030	641,739	69,338	218,174	676,960	134.31	68.05	105.49
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	990,043	42,825	128,475	861,568	889,767	37,803	79,370	849,950	98.65	85.85	95.53
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	28,871	2,406	7,218	21,654	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	299,132	402,757	42,910	175,565	394,764	131.97	66.91	98.02
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	554,000	46,167	138,501	415,503	397,723	40,602	121,689	383,629	92.33	69.25	96.46
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	198,000	16,500	49,500	148,500	100,500	13,500	47,250	67,500	45.45	34.09	67.16
2.2.5 Capacitacion (GIP)	53,336	13,334	13,334	40,002	20,646	0	0	373	.93	.7	1.81
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	240,000	20,000	60,000	180,000	172,610	16,272	26,068	163,748	90.97	68.23	94.87
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,422,636	66,819	340,457	956,971	588,213	71,000	222,163	713,981	74.61	50.19	121.38
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	117,360	9,780	29,340	88,020	75,709	9,456	26,232	77,627	88.19	66.14	102.53
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	140,000	0	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	23,247	1,932	2,199	2,199	2,657	11.43	8.57	137.6
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	490,104	510,572	59,345	171,417	518,220	105.74	57.38	101.5
2.3 Servicios prestados por terceros	6,279,452	630,933	1,813,481	4,667,280	3,739,845	569,714	2,525,656	4,708,241	100.88	74.98	125.89
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,270,603	146,840	380,345	931,844	837,480	161,004	1,147,529	1,547,744	166.09	121.81	184.81
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	554,890	43,908	131,724	395,172	213,214	39,755	113,201	287,766	72.82	51.86	134.97
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,042,552	232,527	549,518	1,513,887	1,497,242	148,730	730,677	1,614,169	106.62	79.03	107.81

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2020
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	193,652	85,726	90,166	186,992	167,011	0	167,011	167,011	89.31	86.24	100
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	70,000	0	35,000	70,000	53,175	0	24,449	58,409	83.44	83.44	109.85
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	235,896	19,658	58,974	176,922	24,484	17,076	75,532	200,019	113.05	84.79	816.97
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,543,004	127,143	365,378	1,079,973	1,252,572	131,654	463,685	1,188,730	110.07	77.04	94.9
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	304,500	26,492	115,948	247,379	132,465	8,335	48,686	101,167	40.9	33.22	76.37
2.3.5 Alquileres	749,820	69,985	209,955	554,865	335,759	81,659	180,773	466,980	84.16	62.28	139.08
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	529,900	44,250	133,250	396,250	352,337	36,278	102,104	331,559	83.67	62.57	94.1
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	81,700	6,900	21,200	60,100	55,203	5,120	15,360	46,230	76.92	56.59	83.75
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	214,200	17,850	53,550	160,650	154,204	17,639	42,846	145,233	90.4	67.8	94.18
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	234,000	19,500	58,500	175,500	142,930	13,519	43,898	140,096	79.83	59.87	98.02
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	75,898	383	23,383	59,931	9,738	0	5,126	28,093	46.88	37.01	288.52
2.3.8. Otros	751,289	66,548	269,358	567,952	361,610	93,953	197,560	330,763	58.24	44.03	91.47
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	25,333	1,022	5,934	21,466	5,691	1,005	2,634	9,120	42.49	36	160.28
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	65,526	263,424	546,486	355,919	92,948	194,926	321,643	58.86	44.31	90.37
2.4 Tributos	221,393	7,150	49,461	204,550	175,705	17,646	78,041	172,434	84.3	77.89	98.14
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	5,288	662	1,697	4,016	3,007	231	748	2,146	53.44	40.58	71.39
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	216,105	6,488	47,764	200,534	172,698	17,415	77,293	170,288	84.92	78.8	98.61
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,363,022	208,842	345,543	1,057,920	765,979	99,906	263,405	649,237	61.37	47.63	84.76
2.5.1. Seguros	526,989	91,666	124,998	401,983	236,500	36,818	72,901	140,225	34.88	26.61	59.29
2.5.2. Viaticos (GIP)	497,776	47,392	119,177	382,597	277,987	48,564	133,957	337,232	88.14	67.75	121.31
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	326	326	326			-32600
2.5.4. Otros	338,257	69,784	101,368	273,340	251,492	14,198	56,221	171,454	62.73	50.69	68.18
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	69,784	101,368	273,340	251,492	14,198	56,221	171,454	62.73	50.69	68.18
2.6 Gastos Financieros 2/	62,760	5,230	15,690	47,070	94,165	42,298	87,191	145,505	309.12	231.84	154.52
2.7 Otros	456,848	0	151,569	352,268	330,436	46,546	82,001	559,853	158.93	122.55	169.43
RESULTADO DE OPERACION	4,875,577	545,888	2,900,746	3,177,193	-6,952,821	-340,824	-2,730,525	-7,773,917	-244.68	-159.45	111.81
3 GASTOS DE CAPITAL	480,000	0	79,613	480,000	39,822	0	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	0	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	0	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	120,000	120,000			-12000000
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000			-12000000

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2020
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	4,395,577	545,888	2,821,133	2,697,193	-6,992,643	-340,824	-2,618,027	-7,671,122	-284.41	-174.52	109.7
6 FINANCIAMIENTO NETO	-1,344,413	-335,571	-335,571	-1,009,972	1,659,953	-3,660	1,995,008	6,120,172	-605.97	-455.23	368.7
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	-335,571	-335,571	-1,009,972	1,659,953	-3,660	1,995,008	6,120,172	-605.97	-455.23	368.7
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-1,344,413	-335,571	-335,571	-1,009,972	1,659,953	-3,660	1,995,008	3,661,052	-362.49	-272.32	220.55
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	335,571	335,571	1,009,972	340,047	3,660	4,992	338,948	33.56	25.21	99.68
6.2.1.2.1 Amortizacion	1,333,333	333,333	333,333	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	2,238	2,238	9,973	6,714	3,660	4,992	5,615	56.3	50.68	83.64
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	1,550,950	1,550,950	1,550,950			-155095000
SALDO FINAL	3,051,164	210,317	2,485,562	1,687,221	-5,332,690	1,206,466	927,931	0	0	0	0
GIP-TOTAL	13,694,798	1,014,115	3,472,186	9,837,197	9,755,251	975,756	3,199,502	9,605,674	97.65	70.14	98.47
Impuesto a la Renta	371,852	0	0	0	0	0	0	0			0