

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE ENERO CON 2020
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	87,642,136	5,907,597	18,747,150	5,907,597	3,468,772	1,926,643	1,926,643	1,926,643	32.61	2.2	55.54
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	87,196,200	5,891,117	18,653,520	5,891,117	3,129,404	1,798,097	1,798,097	1,798,097	30.52	2.06	57.46
1.3 Ingresos Financieros	63,036	0	27,230	0	13,041	7,596	7,596	7,596		12.05	58.25
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	382,900	16,480	66,400	16,480	326,327	120,950	120,950	120,950	733.92	31.59	37.06
2 EGRESOS	108,009,141	7,796,610	26,276,660	7,796,610	6,367,427	5,087,965	5,087,965	5,087,965	65.26	4.71	79.91
2.1 Compra de Bienes	3,950,900	247,170	992,560	247,170	63,815	121,250	121,250	121,250	49.06	3.07	190.01
2.1.1 Insumos y suministros	2,352,400	142,440	635,230	142,440	45,411	94,072	94,072	94,072	66.04	4	207.16
2.1.2 Combustibles y lubricantes	598,500	21,430	107,430	21,430	18,404	6,013	6,013	6,013	28.06	1	32.67
2.1.3 Otros	1,000,000	83,300	249,900	83,300	0	21,165	21,165	21,165	25.41	2.12	-2116500
2.2. Gastos de personal (GIP)	61,740,211	4,828,440	15,320,480	4,828,440	3,703,455	3,640,146	3,640,146	3,640,146	75.39	5.9	98.29
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	49,045,746	3,913,130	11,773,770	3,913,130	3,020,002	3,022,188	3,022,188	3,022,188	77.23	6.16	100.07
2.2.1.1 Basica (GIP)	39,601,300	3,126,160	9,412,860	3,126,160	2,484,964	2,520,711	2,520,711	2,520,711	80.63	6.37	101.44
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,185,204	598,760	1,796,280	598,760	445,986	432,048	432,048	432,048	72.16	6.01	96.88
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	2,080,242	173,310	519,930	173,310	85,713	63,253	63,253	63,253	36.5	3.04	73.8
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	179,000	14,900	44,700	14,900	3,339	6,176	6,176	6,176	41.45	3.45	185.02
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,795,448	316,340	949,020	316,340	234,751	230,366	230,366	230,366	72.82	6.07	98.13
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,488,260	290,750	872,250	290,750	228,348	211,632	211,632	211,632	72.79	6.07	92.68
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	330,000	27,500	82,500	27,500	20,500	20,500	20,500	20,500	74.55	6.21	100
2.2.5 Capacitacion (GIP)	180,000	0	2,580	0	0	0	0	0		0	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	4,900,757	280,720	1,640,360	280,720	199,854	155,460	155,460	155,460	55.38	3.17	77.79
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,134,907	94,570	283,710	94,570	65,156	33,919	33,919	33,919	35.87	2.99	52.06
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	569,000	0	93,020	0	305	0	0	0		0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	247,000	0	74,690	0	4,504	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)	179,500	0	7,490	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)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,170,350	186,150	581,450	186,150	129,889	121,541	121,541	121,541	65.29	5.6	93.57
2.3 Servicios prestados por terceros	34,602,880	2,059,230	7,907,440	2,059,230	2,206,834	1,036,156	1,036,156	1,036,156	50.32	2.99	46.95
2.3.1 Transporte y almacenamiento	8,490,160	627,970	1,940,650	627,970	650,472	80,567	80,567	80,567	12.83	.95	12.39
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,727,600	148,750	430,370	148,750	139,280	36,121	36,121	36,121	24.28	2.09	25.93
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,961,500	92,010	836,440	92,010	91,059	11,700	11,700	11,700	12.72	.4	12.85

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE ENERO CON 2020
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	212,000	0	106,000	0	15,000	0	0	0		0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,462,100	0	417,740	0	0	0	0	0		0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	458,100	29,160	113,350	29,160	11,647	8,371	8,371	8,371	28.71	1.83	71.88
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	829,300	62,850	199,350	62,850	64,412	3,329	3,329	3,329	5.3	.4	5.17
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,640,800	26,480	811,840	26,480	70,510	14,544	14,544	14,544	54.92	.55	20.63
2.3.5 Alquileres	2,661,000	214,990	649,840	214,990	194,915	121,769	121,769	121,769	56.64	4.58	62.47
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,569,120	341,300	905,640	341,300	316,715	101,271	101,271	101,271	29.67	2.22	31.98
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,147,720	229,250	568,150	229,250	223,946	0	0	0	0	0	0
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,421,400	112,050	337,490	112,050	92,769	101,271	101,271	101,271	90.38	7.12	109.17
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	291,600	24,370	73,110	24,370	38,880	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	11,261,100	583,360	2,259,550	583,360	705,003	670,184	670,184	670,184	114.88	5.95	95.06
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
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)	210,000	20,370	58,590	20,370	2,290	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	11,051,100	562,990	2,200,960	562,990	702,713	670,184	670,184	670,184	119.04	6.06	95.37
2.4 Tributos	3,080,400	427,130	1,125,120	427,130	130,305	16,218	16,218	16,218	3.8	.53	12.45
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	12,200	710	2,440	710	505	370	370	370	52.11	3.03	73.41
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,068,200	426,420	1,122,680	426,420	129,800	15,848	15,848	15,848	3.72	.52	12.21
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,885,150	115,030	554,140	115,030	189,784	199,211	199,211	199,211	173.18	10.57	104.97
2.5.1. Seguros	915,000	76,430	229,290	76,430	34,607	0	0	0	0	0	0
2.5.2. Viaticos (GIP)	160,500	1,370	20,420	1,370	5,839	277	277	277	20.22	.17	4.74
2.5.3. Gastos de Representacion	7,000	580	1,740	580	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	802,650	36,650	302,690	36,650	149,338	198,934	198,934	198,934	542.79	24.78	133.21
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	802,650	36,650	302,690	36,650	149,338	198,934	198,934	198,934	542.79	24.78	133.21
2.6 Gastos Financieros 2/	1,140,000	91,310	268,230	91,310	61,303	58,499	58,499	58,499	64.07	5.13	95.43
2.7 Otros	1,609,600	28,300	108,690	28,300	11,931	16,485	16,485	16,485	58.25	1.02	138.18
RESULTADO DE OPERACION	-20,367,005	-1,889,013	-7,529,510	-1,889,013	-2,898,655	-3,161,322	-3,161,322	-3,161,322	167.35	15.52	109.06
3 GASTOS DE CAPITAL	8,100,000	0	16,500	0	354,802	10,797	10,797	10,797		.13	3.04
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	8,100,000	0	16,500	0	354,802	10,797	10,797	10,797		.13	3.04
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	8,100,000	0	16,500	0	354,802	10,797	10,797	10,797		.13	3.04
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 ENERO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE ENERO CON 2020
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
RESULTADO ECONOMICO	-28,467,005	-1,889,013	-7,546,010	-1,889,013	-3,253,457	-3,172,119	-3,172,119	-3,172,119	167.92	11.14	97.5
6 FINANCIAMIENTO NETO	37,269,787	-838,426	7,494,605	-838,426	0	-789,988	-789,988	-789,988	94.22	-2.12	78998800
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	37,269,787	-838,426	7,494,605	-838,426	0	-789,988	-789,988	-789,988	94.22	-2.12	78998800
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	37,269,787	-838,426	7,494,605	-838,426	0	-789,988	-789,988	-789,988	94.22	-2.12	78998800
6.2.2.1 Desembolsos	60,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	22,730,213	838,426	2,505,395	838,426	0	789,988	789,988	789,988	94.22	3.48	-78998800
6.2.2.2.1 Amortizacion	21,000,000	750,000	2,250,000	750,000	0	750,000	750,000	750,000	100	3.57	-75000000
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,730,213	88,426	255,395	88,426	0	39,988	39,988	39,988	45.22	2.31	-3998800
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	8,802,782	-2,727,439	-51,405	-2,727,439	-3,253,457	-3,962,107	-3,962,107	-3,962,107	145.27	-45.01	121.78
GIP-TOTAL	69,641,331	5,283,490	17,141,570	5,283,490	4,119,358	3,753,394	3,753,394	3,753,394	71.04	5.39	91.12
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0			0