

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE MAYO CON 2020
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	40,373,861	3,595,162	11,017,707	15,767,312	13,478,159	3,080,891	4,730,746	8,975,979	56.93	22.23	66.6
1.1 Venta de Bienes	39,738,399	3,557,916	10,870,551	15,579,640	13,197,408	2,905,978	4,467,728	8,504,044	54.58	21.4	64.44
1.2 Venta de Servicios	201,240	13,975	41,925	69,875	44,574	6,688	15,011	32,656	46.73	16.23	73.26
1.3 Ingresos Financieros	158,222	271	36,231	2,797	162,049	32,330	37,155	65,041	2325.38	41.11	40.14
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	115,000	74,128	135,895	210,852	374,238	325.42	135.59	504.86
2 EGRESOS	35,498,284	3,668,761	10,185,025	15,821,768	18,784,546	3,122,614	5,397,561	12,952,013	81.86	36.49	68.95
2.1 Compra de Bienes	16,315,572	2,051,577	5,842,563	8,265,610	11,592,659	1,731,357	2,492,529	5,821,501	70.43	35.68	50.22
2.1.1 Insumos y suministros	15,431,772	1,997,005	5,612,617	7,868,085	11,280,791	1,629,519	2,358,218	5,566,222	70.74	36.07	49.34
2.1.2 Combustibles y lubricantes	365,819	22,221	81,049	119,059	132,787	27,845	46,173	106,267	89.26	29.05	80.03
2.1.3 Otros	517,981	32,351	148,897	278,466	179,081	73,993	88,138	149,012	53.51	28.77	83.21
2.2. Gastos de personal (GIP)	10,799,237	977,929	2,342,443	4,369,766	4,438,860	781,208	1,621,000	4,441,280	101.64	41.13	100.05
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,741,263	524,727	1,574,181	3,099,778	3,539,517	583,165	1,139,836	3,392,713	109.45	43.83	95.85
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,438,777	453,232	1,359,696	2,266,160	2,336,158	454,691	844,483	2,197,382	96.96	40.4	94.06
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	288,730	24,061	72,183	120,305	85,236	19,304	40,478	85,375	70.97	29.57	100.16
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	994,842	2,203	6,609	11,015	368,692	69,976	178,226	390,526	3545.4	39.26	105.92
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	990,043	42,825	128,475	690,268	734,378	39,194	76,649	719,430	104.22	72.67	97.96
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	28,871	2,406	7,218	12,030	15,053	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	293,624	225,658	44,132	88,392	224,401	76.42	38.03	99.44
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	554,000	46,167	138,501	230,835	224,944	43,582	86,814	218,768	94.77	39.49	97.25
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	198,000	16,500	49,500	82,500	58,093	6,750	6,750	6,750	8.18	3.41	11.62
2.2.5 Capacitacion (GIP)	53,336	0	13,334	13,334	7,679	204	204	373	2.8	.7	4.86
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	240,000	20,000	60,000	100,000	93,193	16,274	53,031	100,923	100.92	42.05	108.3
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,422,636	82,419	216,057	549,695	289,776	87,101	245,973	497,352	90.48	34.96	171.63
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	117,360	9,780	29,340	48,900	48,457	7,876	16,597	43,054	88.04	36.69	88.85
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	140,000	0	0	0	0	0	93,162	93,162	66.54	-9316200	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	31,000	2,583	7,749	12,915	0	0	0	458	3.55	1.48	-45800
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	15,600	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 Participacion de trabajadores (GIP)	200,000	0	0	200,000	0	15,408	15,408	67,041	33.52	33.52	-6704100
2.2.7.10 Otros (GIP)	903,076	54,456	163,368	272,280	241,319	63,817	120,806	293,637	107.84	32.52	121.68
2.3 Servicios prestados por terceros	6,279,452	443,172	1,459,989	2,306,865	1,902,988	445,195	877,384	1,874,776	81.27	29.86	98.52
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,270,603	77,753	318,808	408,617	450,514	139,856	244,198	369,467	90.42	29.08	82.01
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	554,890	43,908	131,724	219,540	109,352	34,962	62,131	128,911	58.72	23.23	117.89
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,042,552	124,807	452,208	788,477	724,691	134,313	326,627	745,058	94.49	36.48	102.81

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE MAYO CON 2020
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	193,652	2,220	6,660	94,606	83,505	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	70,000	5,000	20,000	20,000	3,965	6,434	78,641	126,394	631.97	180.56	3188.55
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	235,896	19,658	58,974	98,290	10,634	2,000	4,424	12,353	12.57	5.24	116.18
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,543,004	97,929	366,574	575,581	626,587	125,879	243,562	606,311	105.34	39.29	96.76
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	304,500	18,761	61,122	107,075	62,300	11,107	11,107	48,440	45.24	15.91	77.75
2.3.5 Alquileres	749,820	69,985	194,955	274,925	180,557	49,069	91,412	230,584	83.87	30.75	127.71
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	529,900	44,950	132,650	218,700	193,930	49,758	101,103	221,771	101.4	41.85	114.36
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	81,700	7,600	20,600	31,950	15,050	6,150	12,150	30,150	94.37	36.9	200.35
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	214,200	17,850	53,550	89,250	93,714	25,088	53,053	112,852	126.44	52.69	120.42
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	234,000	19,500	58,500	97,500	85,166	18,520	35,900	78,769	80.79	33.66	92.49
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	75,898	254	17,404	26,598	3,936	6,849	16,839	22,645	85.14	29.84	575.48
2.3.8. Otros	751,289	62,754	151,118	262,933	177,708	19,281	23,967	107,900	41.04	14.36	60.72
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	25,333	1,768	5,831	13,551	3,823	1,363	2,602	5,877	43.37	23.2	153.77
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	60,986	145,287	249,382	173,885	17,918	21,365	102,023	40.91	14.05	58.67
2.4 Tributos	221,393	125,156	140,197	150,363	170,873	30,356	31,611	81,133	53.96	36.65	47.48
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	5,288	236	1,171	1,874	1,659	414	557	1,235	65.9	23.35	74.49
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	216,105	124,920	139,026	148,489	169,214	29,942	31,054	79,898	53.81	36.97	47.22
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,363,022	65,697	326,102	515,544	431,746	110,855	146,314	259,336	50.3	19.03	60.07
2.5.1. Seguros	526,989	16,666	124,998	185,319	145,180	24,792	24,792	24,792	13.38	4.7	17.08
2.5.2. Viaticos (GIP)	497,776	36,570	112,957	223,804	156,201	38,881	69,587	162,517	72.62	32.65	104.04
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	338,257	12,461	88,147	106,421	130,365	47,182	51,935	72,027	67.68	21.29	55.25
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	12,461	88,147	106,421	130,365	47,182	51,935	72,027	67.68	21.29	55.25
2.6 Gastos Financieros 2/	62,760	5,230	15,690	26,150	33,952	21,376	33,595	50,499	193.11	80.46	148.74
2.7 Otros	456,848	0	58,041	187,470	213,468	2,267	195,128	423,488	225.9	92.7	198.39
RESULTADO DE OPERACION	4,875,577	-73,599	832,682	-54,456	-5,306,387	-41,723	-666,815	-3,976,034	7301.37	-81.55	74.93
3 GASTOS DE CAPITAL	480,000	251,525	331,138	320,774	18,232	0	0	9,703	3.02	2.02	53.22
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	480,000	251,525	331,138	320,774	18,232	0	0	9,703	3.02	2.02	53.22
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	251,525	331,138	320,774	18,232	0	0	9,703	3.02	2.02	53.22
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 MAYO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE MAYO CON 2020
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% 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	-325,124	501,544	-375,230	-5,324,619	-41,723	-666,815	-3,985,737	1062.21	-90.68	74.85
6 FINANCIAMIENTO NETO	-1,344,413	0	-336,690	-337,711	0	2,000,000	2,000,000	4,126,401	-1221.87	-306.93	-412640100
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.1.1.1 Desembolsos	0	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		0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	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		0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.1.2.1 Desembolsos	0	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		0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	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		0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-1,344,413	0	-336,690	-337,711	0	2,000,000	2,000,000	4,126,401	-1221.87	-306.93	-412640100
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-1,344,413	0	-336,690	-337,711	0	2,000,000	2,000,000	1,666,401	-493.44	-123.95	-166640100
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000			-200000000
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	1,344,413	0	336,690	337,711	0	0	0	333,599	98.78	24.81	-33359900
6.2.1.2.1 Amortizacion	1,333,333	0	333,333	333,333	0	0	0	333,333	100	25	-33333300
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	11,080	0	3,357	4,378	0	0	0	266	6.08	2.4	-26600
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	2,460,000			-246000000
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	0			0
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	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	3,051,164	-325,124	164,854	-712,941	-5,324,619	1,958,277	1,333,185	140,664	-19.73	4.61	-2.64
GIP-TOTAL	13,694,798	1,186,024	3,046,089	5,414,298	5,517,505	990,115	2,105,511	5,509,462	101.76	40.23	99.85
Impuesto a la Renta	371,852	0	0	0	0	0	0	0		0	0