

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2020
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	26,002,586	3,920,945	10,393,987	26,002,586	27,917,783	1,464,002	7,937,044	23,545,643	90.55	90.55	84.34
1.1 Venta de Bienes	24,123,366	3,800,903	10,049,351	24,123,366	27,187,857	1,450,406	7,698,854	21,772,869	90.26	90.26	80.08
1.2 Venta de Servicios	78,163	21,839	27,046	78,163	103,130	7,850	13,057	64,174	82.1	82.1	62.23
1.3 Ingresos Financieros	375,073	52,322	229,553	375,073	383,123	280	177,511	323,031	86.12	86.12	84.32
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	1,425,984	45,881	88,037	1,425,984	243,673	5,466	47,622	1,385,569	97.17	97.17	568.62
2 EGRESOS	32,057,814	4,197,376	8,699,747	32,057,814	36,862,751	3,089,045	7,603,416	30,961,483	96.58	96.58	83.99
2.1 Compra de Bienes	12,922,260	1,420,937	3,088,608	12,922,260	19,545,755	922,152	2,589,823	12,423,475	96.14	96.14	63.56
2.1.1 Insumos y suministros	12,176,571	1,250,000	2,827,925	12,176,571	18,899,638	841,835	2,419,760	11,768,406	96.65	96.65	62.27
2.1.2 Combustibles y lubricantes	365,819	77,467	137,106	365,819	296,247	45,487	105,126	333,839	91.26	91.26	112.69
2.1.3 Otros	379,870	93,470	123,577	379,870	349,870	34,830	64,937	321,230	84.56	84.56	91.81
2.2. Gastos de personal (GIP)	10,135,663	1,396,036	2,822,069	10,135,663	10,199,722	1,358,857	2,784,890	10,098,484	99.63	99.63	99.01
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,415,723	741,851	1,826,124	7,415,723	7,683,560	974,186	2,058,459	7,648,058	103.13	103.13	99.54
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,219,838	480,820	1,339,441	5,219,838	5,284,549	428,725	1,287,346	5,167,743	99	99	97.79
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	252,994	42,004	70,702	252,994	302,368	49,889	78,587	260,879	103.12	103.12	86.28
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	951,482	136,410	274,522	951,482	883,365	479,707	617,819	1,294,779	136.08	136.08	146.57
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	991,409	82,617	141,459	991,409	985,676	15,865	74,707	924,657	93.27	93.27	93.81
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0	0	227,602	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)	561,172	81,598	166,408	561,172	549,783	42,891	127,701	522,465	93.1	93.1	95.03
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	561,816	99,985	178,187	561,816	547,342	37,925	116,127	499,756	88.95	88.95	91.31
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	97,838	8,153	30,338	97,838	118,125	18,750	40,935	108,435	110.83	110.83	91.8
2.2.5 Capacitacion (GIP)	7,500	7,127	7,127	7,500	21,353	0	0	373	4.97	4.97	1.75
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	240,000	43,703	76,252	240,000	282,618	11,311	43,860	207,608	86.5	86.5	73.46
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,251,614	413,619	537,633	1,251,614	996,941	273,794	397,808	1,111,789	88.83	88.83	111.52
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	116,671	20,792	39,044	116,671	101,805	9,324	27,576	105,203	90.17	90.17	103.34
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	125,000	9,523	9,523	125,000	0	0	0	115,477	92.38	92.38	-11547700
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	31,000	24,592	28,343	31,000	5,020	475	4,226	6,883	22.2	22.2	137.14
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)	15,600	15,600	15,600	15,600	0	7,132	7,132	7,132	45.72	45.72	-713200
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)	75,000	75,000	75,000	75,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	888,343	268,112	370,123	888,343	890,116	256,863	358,874	877,094	98.73	98.73	98.54
2.3 Servicios prestados por terceros	6,535,621	966,357	1,851,829	6,535,621	5,136,391	665,713	1,551,185	6,234,977	95.4	95.4	121.39
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,839,548	207,650	291,804	1,839,548	1,088,094	112,531	196,685	1,744,429	94.83	94.83	160.32
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	446,244	37,187	158,478	446,244	342,871	60,739	182,030	469,796	105.28	105.28	137.02
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,131,180	198,032	541,460	2,131,180	2,046,924	216,635	560,063	2,149,783	100.87	100.87	105.03

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2020
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	167,011	0	0	167,011	250,516	0	0	167,011	100	100	66.67
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	113,000	79,040	79,040	113,000	102,737	22,881	22,881	56,841	50.3	50.3	55.33
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	299,880	24,993	99,861	299,880	42,918	42,412	117,280	317,299	105.81	105.81	739.33
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,551,289	93,999	362,559	1,551,289	1,650,753	151,342	419,902	1,608,632	103.7	103.7	97.45
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	304,500	176,797	203,333	304,500	196,375	62,350	88,886	190,053	62.41	62.41	96.78
2.3.5 Alquileres	749,820	161,808	282,840	749,820	530,285	85,010	206,042	673,022	89.76	89.76	126.92
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	457,891	38,404	126,332	457,891	467,114	49,300	137,228	468,787	102.38	102.38	100.36
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	61,840	5,370	15,610	61,840	67,726	5,120	15,360	61,590	99.6	99.6	90.94
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	200,594	16,743	55,361	200,594	215,199	19,268	57,886	203,119	101.26	101.26	94.39
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	195,457	16,291	55,361	195,457	184,189	24,912	63,982	204,078	104.41	104.41	110.8
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	49,343	10,849	21,250	49,343	24,620	190	10,591	38,684	78.4	78.4	157.13
2.3.8. Otros	557,095	135,630	226,332	557,095	440,108	78,958	169,660	500,423	89.83	89.83	113.7
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	13,215	1,432	4,095	13,215	7,973	1,329	3,992	13,112	99.22	99.22	164.48
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	543,880	134,198	222,237	543,880	432,135	77,629	165,668	487,311	89.6	89.6	112.77
2.4 Tributos	191,812	4,958	19,378	191,812	187,264	1,877	28,297	200,731	104.65	104.65	107.19
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	3,311	652	1,165	3,311	3,761	435	948	3,094	93.45	93.45	82.29
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	188,501	4,306	18,213	188,501	183,503	1,442	27,349	197,637	104.85	104.85	107.7
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,188,151	297,624	538,914	1,188,151	1,057,179	108,436	349,726	998,963	84.08	84.08	94.49
2.5.1. Seguros	396,007	177,895	255,782	396,007	306,956	42,048	119,935	260,160	65.7	65.7	84.76
2.5.2. Viaticos (GIP)	452,997	30,486	115,765	452,997	398,091	43,956	129,235	466,467	102.97	102.97	117.18
2.5.3. Gastos de Representacion	890	300	564	890	0	647	911	1,237	138.99	138.99	-123700
2.5.4. Otros	338,257	88,943	166,803	338,257	352,132	21,785	99,645	271,099	80.15	80.15	76.99
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	88,943	166,803	338,257	352,132	21,785	99,645	271,099	80.15	80.15	76.99
2.6 Gastos Financieros 2/	332,000	30,397	186,495	332,000	110,633	32,010	188,108	333,613	100.49	100.49	301.55
2.7 Otros	752,307	81,067	192,454	752,307	625,807	0	111,387	671,240	89.22	89.22	107.26
RESULTADO DE OPERACION	-6,055,228	-276,431	1,694,240	-6,055,228	-8,944,968	-1,625,043	333,628	-7,415,840	122.47	122.47	82.91
3 GASTOS DE CAPITAL	137,205	116,553	119,901	137,205	52,534	0	3,348	20,652	15.05	15.05	39.31
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	137,205	116,553	119,901	137,205	52,534	0	3,348	20,652	15.05	15.05	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	137,205	116,553	119,901	137,205	52,534	0	3,348	20,652	15.05	15.05	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	120,000	0	0	120,000	0	0	0	120,000	100	100	-12000000
5.1 Ingresos por Transferencias	120,000	0	0	120,000	0	0	0	120,000	100	100	-12000000

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2020
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
RESULTADO ECONOMICO	-6,072,433	-392,984	1,574,339	-6,072,433	-8,997,502	-1,625,043	330,280	-7,316,492	120.49	120.49	81.32
6 FINANCIAMIENTO NETO	9,549,797	3,463,046	3,429,625	9,549,797	1,325,442	3,461,002	3,427,581	9,547,753	99.98	99.98	720.35
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	9,549,797	3,463,046	3,429,625	9,549,797	1,325,442	3,461,002	3,427,581	9,547,753	99.98	99.98	720.35
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	7,105,670	3,463,046	3,444,618	7,105,670	1,325,442	3,461,002	3,442,574	7,103,626	99.97	99.97	535.94
6.2.1.1 Desembolsos	7,800,000	3,800,000	3,800,000	7,800,000	2,000,000	3,800,000	3,800,000	7,800,000	100	100	390
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	694,330	336,954	355,382	694,330	674,558	338,998	357,426	696,374	100.29	100.29	103.23
6.2.1.2.1 Amortizacion	666,666	333,333	333,333	666,666	666,666	333,333	333,333	666,666	100	100	100
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	27,664	3,621	22,049	27,664	7,892	5,665	24,093	29,708	107.39	107.39	376.48
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	2,444,127	0	-14,993	2,444,127	0	0	-14,993	2,444,127	100	100	-244412700
6.2.2.1 Desembolsos	2,460,000	0	0	2,460,000	0	0	0	2,460,000	100	100	-246000000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	15,873	0	14,993	15,873	0	0	14,993	15,873	100	100	-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	15,873	0	14,993	15,873	0	0	14,993	15,873	100	100	-1587300
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	7,672,060	0	0	0			0
SALDO FINAL	3,477,364	3,070,062	5,003,964	3,477,364	0	1,835,959	3,757,861	2,231,261	64.17	64.17	-223126100
GIP-TOTAL	13,115,946	1,589,390	3,534,721	13,115,946	13,119,824	1,670,077	3,615,408	13,196,633	100.62	100.62	100.59
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0			0