

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE JULIO CON 2021
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	159,285,281	13,711,414	38,276,831	94,013,335	100,706,216	22,248,452	22,248,452	149,024,834	158.51	93.56	147.98
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	133,303,507	11,573,756	31,832,869	78,886,145	69,564,752	13,151,999	13,151,999	102,883,705	130.42	77.18	147.9
1.3 Ingresos Financieros	3,032,745	247,806	751,573	1,762,775	3,571,159	4,088,672	4,088,672	9,640,832	546.91	317.89	269.96
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	22,263,469	1,832,722	5,520,999	12,964,505	25,819,882	4,941,585	4,941,585	35,530,067	274.06	159.59	137.61
1.6 Otros	685,560	57,130	171,390	399,910	1,750,423	66,196	66,196	970,230	242.61	141.52	55.43
2 EGRESOS	84,707,294	5,389,459	15,324,372	55,497,235	56,770,089	12,077,816	12,077,816	99,601,772	179.47	117.58	175.45
2.1 Compra de Bienes	2,582,092	438,100	819,700	2,138,492	614,784	2,403,206	2,403,206	8,008,255	374.48	310.15	1302.61
2.1.1 Insumos y suministros	2,078,672	285,150	605,350	1,737,922	444,915	2,335,513	2,335,513	7,790,913	448.29	374.8	1751.11
2.1.2 Combustibles y lubricantes	48,200	1,900	31,100	13,300	5,042	1,370	1,370	6,728	50.59	13.96	133.47
2.1.3 Otros	455,220	151,050	183,250	387,270	164,827	66,323	66,323	210,614	54.38	46.27	127.78
2.2. Gastos de personal (GIP)	18,030,931	1,030,193	3,150,356	11,019,265	9,373,932	921,700	921,700	11,960,322	108.54	66.33	127.59
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	10,603,926	842,296	2,502,128	5,543,167	5,473,455	706,486	706,486	5,231,632	94.38	49.34	95.58
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,655,098	486,345	1,463,087	3,184,430	3,176,667	411,203	411,203	3,030,386	95.16	53.59	95.4
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,074,510	200,187	570,845	1,273,353	1,247,444	159,541	159,541	1,177,927	92.51	38.31	94.43
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,372,971	115,364	345,360	791,413	713,906	90,407	90,407	671,152	84.8	48.88	94.01
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	426,631	34,162	103,650	251,741	283,514	32,012	32,012	252,405	100.26	59.16	89.03
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	74,716	6,238	19,186	42,230	35,561	13,323	13,323	54,347	128.69	72.74	152.83
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	16,363	0	0	45,415			277.56
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	674,686	56,707	169,633	389,113	404,621	69,024	69,024	388,833	99.93	57.63	96.1
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	726,272	61,021	182,667	418,646	403,174	54,534	54,534	380,728	90.94	52.42	94.43
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	375,000	31,250	93,750	218,750	207,500	25,000	25,000	177,500	81.14	47.33	85.54
2.2.5 Capacitacion (GIP)	194,576	0	88,466	50,822	54,975	29,358	29,358	56,383	110.94	28.98	102.56
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,456,471	38,919	113,712	4,398,767	2,830,207	37,298	37,298	5,725,246	130.16	104.93	202.29
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	39,700	3,300	9,900	23,100	8,657	3,318	3,318	14,007	60.64	35.28	161.82
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	215,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	134,166	11,258	33,774	77,690	83,704	9,813	9,813	80,943	104.19	60.33	96.7
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	83,923	7,051	21,108	48,376	46,818	6,332	6,332	44,215	91.4	52.69	94.44
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)	506,201	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	33,200	1,500	1,500	21,200	0	0	0	20,289	95.7	61.11	-2028900
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,233,932	0	0	1,233,932	0	0	0	969,083	78.54	78.54	-96908300
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	2,922,859	0	0	2,922,859	2,686,595	0	0	4,513,620	154.42	154.42	168.01
2.2.7.10 Otros (GIP)	287,490	15,810	47,430	71,610	4,433	17,835	17,835	83,089	116.03	28.9	1874.75
2.3 Servicios prestados por terceros	36,156,847	2,950,394	8,786,326	18,740,341	26,217,981	6,141,243	6,141,243	42,443,513	226.48	117.39	161.89
2.3.1 Transporte y almacenamiento	23,123,787	1,900,214	5,727,752	13,472,133	22,507,140	5,594,154	5,594,154	38,807,140	288.05	167.82	172.42
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	156,536	12,628	37,884	93,396	47,496	11,486	11,486	87,041	93.2	55.6	183.26
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,050,012	184,542	616,949	940,542	432,709	48,820	48,820	611,897	65.06	29.85	141.41

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE JULIO CON 2021
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	591,105	156,042	256,042	257,042	0	0	0	32,467	12.63	5.49	-3246700
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,170,907	25,000	350,407	413,000	409,430	48,786	48,786	532,966	129.05	45.52	130.17
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	288,000	3,500	10,500	270,500	23,279	34	34	46,464	17.18	16.13	199.6
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	5,113,137	419,288	644,264	1,267,716	490,373	120,353	120,353	469,543	37.04	9.18	95.75
2.3.5 Alquileres	312,964	23,197	99,591	166,979	103,113	9,576	9,576	76,987	46.11	24.6	74.66
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,081,976	173,623	520,869	1,213,861	1,184,153	222,639	222,639	1,090,415	89.83	52.37	92.08
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,302,276	108,523	325,569	759,661	721,550	207,964	207,964	723,673	95.26	55.57	100.29
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	779,700	65,100	195,300	454,200	462,603	14,675	14,675	366,742	80.74	47.04	79.28
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	40,100	3,600	29,100	12,500	21,035	605	605	2,268	18.14	5.66	10.78
2.3.8. Otros	3,278,335	233,302	1,109,917	1,573,214	1,431,962	133,610	133,610	1,298,222	82.52	39.6	90.66
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	8,400	700	2,100	4,900	933	21	21	439	8.96	5.23	47.1
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)	968,952	80,746	242,238	565,222	469,024	35,452	35,452	496,733	87.88	51.26	105.91
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,300,983	151,856	865,579	1,003,092	962,005	98,137	98,137	801,050	79.86	34.81	83.27
2.4 Tributos	21,080,138	423,830	931,964	19,466,061	17,679,825	466,609	466,609	28,627,423	147.06	135.8	161.92
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	21,600	1,800	5,400	12,600	9,972	1,875	1,875	16,300	129.37	75.46	163.47
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	21,058,538	422,030	926,564	19,453,461	17,669,853	464,734	464,734	28,611,123	147.07	135.86	161.92
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,459,786	288,817	861,651	2,026,201	2,006,388	205,569	205,569	1,426,966	70.43	41.24	71.12
2.5.1. Seguros	3,363,304	280,067	840,201	1,962,969	1,917,808	200,763	200,763	1,406,985	71.68	41.83	73.36
2.5.2. Viaticos (GIP)	67,200	5,600	16,800	39,200	1,234	3,321	3,321	14,560	37.14	21.67	1180.86
2.5.3. Gastos de Representacion	1,182	0	0	582	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	28,100	3,150	4,650	23,450	87,346	1,485	1,485	5,421	23.12	19.29	6.21
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	800	0	200	400	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	27,300	3,150	4,450	23,050	87,346	1,485	1,485	5,421	23.52	19.86	6.21
2.6 Gastos Financieros 2/	3,397,500	258,125	774,375	2,106,875	877,179	1,939,489	1,939,489	7,135,293	338.67	210.02	813.44
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	74,577,987	8,321,955	22,952,459	38,516,100	43,936,127	10,170,636	10,170,636	49,423,062	128.32	66.27	112.49
3 GASTOS DE CAPITAL	49,101,045	1,129,090	4,268,126	41,546,089	37,089,779	188,278	188,278	49,881,010	120.06	101.59	134.49
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	9,158,219	1,129,090	4,268,126	1,603,263	422,021	188,278	188,278	804,822	50.2	8.79	190.71
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	9,158,219	1,129,090	4,268,126	1,603,263	422,021	188,278	188,278	804,822	50.2	8.79	190.71
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	39,942,826	0	0	39,942,826	36,667,758	0	0	49,076,188	122.87	122.87	133.84
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 2022				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE JULIO CON 2021
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	25,476,942	7,192,865	18,684,333	-3,029,989	6,846,348	9,982,358	9,982,358	-457,948	15.11	-1.8	-6.69
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0			0
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	0	0	0	0	0	0	0	0			0
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	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
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	25,476,942	7,192,865	18,684,333	-3,029,989	6,846,348	9,982,358	9,982,358	-457,948	15.11	-1.8	-6.69
GIP-TOTAL	20,285,412	1,475,404	4,549,512	10,860,531	8,775,390	1,231,953	1,231,953	9,660,746	88.95	47.62	110.09
Impuesto a la Renta	16,602,720	0	0	16,602,720	15,208,764	0	0	25,298,840	152.38	152.38	166.34