

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	229,680,374	6,521,018	32,387,972	223,679,999	163,553,171	22,024,360	41,890,939	236,127,490	105.56	102.81	144.37
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	156,976,803	5,191,346	24,063,868	152,339,532	118,145,213	15,767,960	30,003,211	162,916,146	106.94	103.78	137.89
1.3 Ingresos Financieros	16,452,486	322	1,150,981	16,452,164	3,929,913	756,599	1,906,936	14,152,590	86.02	86.02	360.12
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	54,849,067	1,270,506	6,891,518	53,545,129	39,436,999	5,395,783	9,712,857	57,670,406	107.7	105.14	146.23
1.6 Otros	1,402,018	58,844	281,605	1,343,174	2,041,046	104,018	267,935	1,388,348	103.36	99.02	68.02
2 EGRESOS	137,129,780	3,769,475	17,504,915	130,891,538	79,564,772	10,151,130	17,648,328	137,273,193	104.88	100.1	172.53
2.1 Compra de Bienes	9,808,370	425,091	969,606	9,517,929	927,985	330,830	584,904	9,423,668	99.01	96.08	1015.5
2.1.1 Insumos y suministros	9,416,440	336,041	852,303	9,142,649	680,032	249,357	491,828	9,055,965	99.05	96.17	1331.7
2.1.2 Combustibles y lubricantes	22,352	6,300	13,908	16,052	7,481	1,425	2,733	11,177	69.63	50	149.43
2.1.3 Otros	369,578	82,750	103,395	359,228	240,472	80,048	90,343	356,526	99.25	96.47	148.26
2.2. Gastos de personal (GIP)	18,813,400	1,267,899	5,066,431	15,917,435	14,548,754	1,561,877	2,464,444	16,211,413	101.85	86.17	111.43
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	10,218,984	1,031,844	3,587,542	8,374,060	9,333,990	1,357,796	2,068,570	8,700,012	103.89	85.14	93.21
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,464,387	606,153	1,624,104	4,858,721	4,873,289	414,956	827,241	4,667,524	96.06	85.42	95.78
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,937,366	240,504	1,456,859	1,883,416	2,763,099	799,727	962,132	2,442,639	129.69	83.16	88.4
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,236,057	139,026	374,500	1,097,558	1,140,970	99,047	196,022	1,057,579	96.36	85.56	92.69
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	422,399	37,806	108,272	383,730	465,862	32,377	64,174	378,301	98.59	89.56	81.2
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	113,360	8,355	23,807	105,220	74,407	11,689	19,001	108,554	103.17	95.76	145.89
2.2.1.6 Otros (GIP)	45,415	0	0	45,415	16,363	0	0	45,415	100	100	277.56
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	668,807	57,002	168,190	612,175	616,246	45,366	99,922	600,539	98.1	89.79	97.45
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	661,008	60,286	172,641	601,133	619,885	51,276	103,756	592,123	98.5	89.58	95.52
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	311,875	25,000	84,375	277,500	332,500	25,000	50,000	277,500	100	88.98	83.46
2.2.5 Capacitacion (GIP)	194,576	50,180	101,572	161,288	80,375	44,114	62,218	155,222	96.24	79.77	193.12
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	6,758,150	43,587	952,111	5,891,279	3,565,758	38,325	79,978	5,886,017	99.91	87.1	165.07
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	27,046	3,300	10,205	23,646	12,584	2,546	6,051	22,892	96.81	84.64	181.93
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	204,995	0	204,865	130	48,587	0	0	130	100	.06	.27
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	149,233	13,846	40,058	135,387	138,961	8,773	21,139	130,314	96.25	87.32	93.78
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	76,660	6,966	19,953	69,741	71,955	5,925	11,993	68,700	98.51	89.62	95.48
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)	470,040	0	470,040	0	594,934	0	0	0		0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	35,759	0	15,470	20,289	0	0	0	20,289	100	56.74	-2028900
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	969,083	0	0	969,083	0	0	0	969,083	100	100	-96908300
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	4,513,620	0	0	4,513,620	2,686,595	0	0	4,513,620	100	100	168.01
2.2.7.10 Otros (GIP)	311,714	19,475	191,520	159,383	12,142	21,081	40,795	160,989	101.01	51.65	1325.99
2.3 Servicios prestados por terceros	65,235,151	1,597,611	9,654,507	62,642,459	41,166,975	5,877,376	11,341,580	66,922,224	106.83	102.59	162.56
2.3.1 Transporte y almacenamiento	54,530,234	781,418	6,501,459	53,711,868	34,595,697	5,348,261	10,249,936	58,278,711	108.5	106.87	168.46
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	189,931	33,578	73,177	156,352	106,001	22,497	28,517	145,271	92.91	76.49	137.05
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,052,598	161,678	657,980	1,654,202	1,220,638	91,045	188,951	1,583,569	95.73	77.15	129.73

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	535,474	0	0	535,474	467,151	0	0	535,474	100	100	114.63
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,334,055	130,678	556,519	976,723	674,045	90,261	158,770	936,306	95.86	70.18	138.91
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	183,069	31,000	101,461	142,005	79,442	784	30,181	111,789	78.72	61.06	140.72
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	3,521,672	199,876	522,885	3,219,672	876,560	82,157	103,166	3,101,953	96.34	88.08	353.88
2.3.5 Alquileres	179,290	31,697	80,436	147,593	161,698	12,346	29,388	128,242	86.89	71.53	79.31
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	1,920,915	166,100	531,792	1,736,927	1,827,146	159,043	340,747	1,729,870	99.59	90.05	94.68
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,283,673	112,000	339,466	1,166,081	1,123,851	110,267	220,141	1,164,348	99.85	90.7	103.6
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	637,242	54,100	192,326	570,846	703,295	48,776	120,606	565,522	99.07	88.75	80.41
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	7,675	3,900	5,105	7,075	21,938	1,602	2,207	4,777	67.52	62.24	21.78
2.3.8. Otros	2,832,836	219,364	1,281,673	2,008,770	2,357,297	160,425	398,668	1,949,831	97.07	68.83	82.71
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,176	700	1,577	1,476	1,619	140	317	916	62.06	42.1	56.61
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)	915,348	85,000	314,892	830,348	748,129	70,032	214,924	815,380	98.2	89.08	108.99
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,915,312	133,664	965,204	1,176,946	1,607,549	90,253	183,427	1,133,535	96.31	59.18	70.51
2.4 Tributos	30,205,308	250,034	932,499	29,964,699	18,958,182	381,788	823,644	30,096,453	100.44	99.64	158.75
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	27,926	3,000	7,764	24,926	15,025	2,321	4,085	24,247	97.28	86.83	161.39
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	30,177,382	247,034	924,735	29,939,773	18,943,157	379,467	819,559	30,072,206	100.44	99.65	158.75
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,490,685	223,603	649,843	2,277,387	2,907,219	886,205	1,099,147	2,939,989	129.09	118.04	101.13
2.5.1. Seguros	2,424,180	207,453	615,669	2,216,727	2,794,219	883,138	1,083,901	2,892,412	130.48	119.32	103.51
2.5.2. Viaticos (GIP)	37,060	4,500	17,434	31,865	3,079	2,169	9,908	29,534	92.68	79.69	959.52
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	458	458	458			-45800
2.5.4. Otros	29,445	11,650	16,740	28,795	109,921	440	4,880	17,585	61.07	59.72	16
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	85	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	29,445	11,650	16,740	28,795	109,836	440	4,880	17,585	61.07	59.72	16.01
2.6 Gastos Financieros 2/	10,576,866	5,237	232,029	10,571,629	1,055,657	1,113,054	1,334,609	11,679,446	110.48	110.42	1106.37
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	92,550,594	2,751,543	14,883,057	92,788,461	83,988,399	11,873,230	24,242,611	98,854,297	106.54	106.81	117.7
3 GASTOS DE CAPITAL	52,459,877	0	865,164	52,148,565	39,689,075	723,786	1,277,638	52,872,351	101.39	100.79	133.22
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,383,689	0	865,164	3,072,377	3,021,317	723,786	1,277,638	3,796,163	123.56	112.19	125.65
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	3,383,689	0	865,164	3,072,377	3,021,317	723,786	1,277,638	3,796,163	123.56	112.19	125.65
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	49,076,188	0	0	49,076,188	36,667,758	0	0	49,076,188	100	100	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 NOVIEMBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	40,090,717	2,751,543	14,017,893	40,639,896	44,299,324	11,149,444	22,964,973	45,981,946	113.14	114.69	103.8
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	40,090,717	2,751,543	14,017,893	40,639,896	44,299,324	11,149,444	22,964,973	45,981,946	113.14	114.69	103.8
GIP-TOTAL	19,227,877	1,685,877	6,590,106	15,658,633	15,662,855	1,884,306	3,219,291	15,857,062	101.27	82.47	101.24
Impuesto a la Renta	25,298,840	0	0	25,298,840	15,208,764	0	0	25,298,840	100	100	166.34