

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	229,680,374	6,000,375	32,387,972	229,680,374	181,653,679	27,801,885	69,821,524	264,058,075	114.97	114.97	145.36
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	156,976,803	4,637,271	24,063,868	156,976,803	132,195,335	18,618,947	48,622,158	181,535,093	115.64	115.64	137.32
1.3 Ingresos Financieros	16,452,486	322	1,150,981	16,452,486	4,165,276	3,969,854	5,876,790	18,122,444	110.15	110.15	435.08
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	54,849,067	1,303,938	6,891,518	54,849,067	42,789,096	5,007,446	14,720,303	62,677,852	114.27	114.27	146.48
1.6 Otros	1,402,018	58,844	281,605	1,402,018	2,503,972	205,638	602,273	1,722,686	122.87	122.87	68.8
2 EGRESOS	137,129,780	6,238,242	17,504,915	137,129,780	86,744,278	10,042,973	27,008,955	146,633,820	106.93	106.93	169.04
2.1 Compra de Bienes	9,808,370	290,441	969,606	9,808,370	1,009,573	268,294	853,198	9,691,962	98.81	98.81	960.01
2.1.1 Insumos y suministros	9,416,440	273,791	852,303	9,416,440	729,612	243,584	735,412	9,299,549	98.76	98.76	1274.59
2.1.2 Combustibles y lubricantes	22,352	6,300	13,908	22,352	9,743	1,288	4,021	12,465	55.77	55.77	127.95
2.1.3 Otros	369,578	10,350	103,395	369,578	270,218	23,422	113,765	379,948	102.81	102.81	140.61
2.2. Gastos de personal (GIP)	18,813,400	2,895,965	5,066,431	18,813,400	16,089,283	1,496,768	3,961,212	17,708,181	94.13	94.13	110.06
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	10,218,984	1,844,924	3,587,542	10,218,984	10,166,640	743,725	2,812,295	9,443,737	92.41	92.41	92.89
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,464,387	605,666	1,624,104	5,464,387	5,309,558	397,222	1,224,463	5,064,746	92.69	92.69	95.39
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,937,366	1,053,950	1,456,859	2,937,366	2,999,064	191,182	1,153,314	2,633,821	89.67	89.67	87.82
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,236,057	138,499	374,500	1,236,057	1,243,706	111,835	307,857	1,169,414	94.61	94.61	94.03
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	422,399	38,669	108,272	422,399	510,525	30,581	94,755	408,882	96.8	96.8	80.09
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	113,360	8,140	23,807	113,360	82,368	12,905	31,906	121,459	107.14	107.14	147.46
2.2.1.6 Otros (GIP)	45,415	0	0	45,415	21,419	0	0	45,415	100	100	212.04
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	668,807	56,632	168,190	668,807	677,511	62,651	162,573	663,190	99.16	99.16	97.89
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	661,008	59,875	172,641	661,008	675,022	53,508	157,264	645,631	97.67	97.67	95.65
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	311,875	34,375	84,375	311,875	363,750	25,000	75,000	302,500	96.99	96.99	83.16
2.2.5 Capacitacion (GIP)	194,576	33,288	101,572	194,576	172,598	22,100	84,318	177,322	91.13	91.13	102.74
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	866,871	952,111	6,758,150	4,033,762	589,784	669,762	6,475,801	95.82	95.82	160.54
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	27,046	3,400	10,205	27,046	15,874	730	6,781	23,622	87.34	87.34	148.82
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	204,995	204,865	204,865	204,995	194,472	179,789	179,789	179,919	87.77	87.77	92.52
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	149,233	13,846	40,058	149,233	154,072	42,078	63,217	172,392	115.52	115.52	111.89
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	76,660	6,919	19,953	76,660	78,357	6,199	18,192	74,899	97.7	97.7	95.59
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	470,040	470,040	470,040	768,809	199,043	199,043	199,043	42.35	42.35	25.89
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	35,759	15,470	15,470	35,759	2,441	10,932	10,932	31,221	87.31	87.31	1279.55
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	152,331	191,520	311,714	133,142	151,013	191,808	312,002	100.09	100.09	234.34
2.3 Servicios prestados por terceros	65,235,151	2,592,692	9,654,507	65,235,151	45,901,521	6,361,341	17,702,921	73,283,565	112.34	112.34	159.65
2.3.1 Transporte y almacenamiento	54,530,234	818,366	6,501,459	54,530,234	37,901,668	4,817,192	15,067,128	63,095,903	115.71	115.71	166.47
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	189,931	33,579	73,177	189,931	132,130	42,062	70,579	187,333	98.63	98.63	141.78
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,052,598	398,396	657,980	2,052,598	1,503,771	546,316	735,267	2,129,885	103.77	103.77	141.64
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	535,474	0	0	535,474	467,151	0	0	535,474	100	100	114.63

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,334,055	357,332	556,519	1,334,055	955,370	501,961	660,731	1,438,267	107.81	107.81	150.55
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	183,069	41,064	101,461	183,069	81,250	44,355	74,536	156,144	85.29	85.29	192.18
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	3,521,672	302,000	522,885	3,521,672	1,275,985	328,512	431,678	3,430,465	97.41	97.41	268.85
2.3.5 Alquileres	179,290	31,697	80,436	179,290	184,720	21,413	50,801	149,655	83.47	83.47	81.02
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,920,915	183,988	531,792	1,920,915	2,066,742	272,107	612,854	2,001,977	104.22	104.22	96.87
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,283,673	117,592	339,466	1,283,673	1,237,548	122,052	342,193	1,286,400	100.21	100.21	103.95
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	637,242	66,396	192,326	637,242	829,194	150,055	270,661	715,577	112.29	112.29	86.3
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	7,675	600	5,105	7,675	22,277	605	2,812	5,382	70.12	70.12	24.16
2.3.8. Otros	2,832,836	824,066	1,281,673	2,832,836	2,814,228	333,134	731,802	2,282,965	80.59	80.59	81.12
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,176	700	1,577	2,176	1,788	154	471	1,070	49.17	49.17	59.88
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	915,348	822,784	74,921	289,845	890,301	97.26	97.26	108.21
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,915,312	738,366	965,204	1,915,312	1,989,656	258,059	441,486	1,391,594	72.66	72.66	69.94
2.4 Tributos	30,205,308	240,609	932,499	30,205,308	19,518,891	532,287	1,355,931	30,628,740	101.4	101.4	156.92
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	27,926	3,000	7,764	27,926	16,726	2,191	6,276	26,438	94.67	94.67	158.07
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	30,177,382	237,609	924,735	30,177,382	19,502,165	530,096	1,349,655	30,602,302	101.41	101.41	156.92
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,490,685	213,298	649,843	2,490,685	3,108,640	204,562	621,334	2,462,176	98.86	98.86	79.2
2.5.1. Seguros	2,424,180	207,453	615,669	2,424,180	2,994,982	200,763	602,289	2,410,800	99.45	99.45	80.49
2.5.2. Viaticos (GIP)	37,060	5,195	17,434	37,060	3,297	2,123	12,031	31,657	85.42	85.42	960.47
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	458	458			-45800
2.5.4. Otros	29,445	650	16,740	29,445	110,361	1,676	6,556	19,261	65.41	65.41	17.45
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	650	16,740	29,445	110,276	1,676	6,556	19,261	65.41	65.41	17.47
2.6 Gastos Financieros 2/	10,576,866	5,237	232,029	10,576,866	1,116,370	1,179,721	2,514,359	12,859,196	121.58	121.58	1151.88
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	92,550,594	-237,867	14,883,057	92,550,594	94,909,401	17,758,912	42,812,569	117,424,255	126.88	126.88	123.72
3 GASTOS DE CAPITAL	52,459,877	311,312	865,164	52,459,877	40,241,092	588,827	1,866,465	53,461,178	101.91	101.91	132.85
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,383,689	311,312	865,164	3,383,689	3,573,334	588,827	1,866,465	4,384,990	129.59	129.59	122.71
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	3,383,689	311,312	865,164	3,383,689	3,573,334	588,827	1,866,465	4,384,990	129.59	129.59	122.71
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
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	40,090,717	-549,179	14,017,893	40,090,717	54,668,309	17,170,085	40,946,104	63,963,077	159.55	159.55	117

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.2.1.1 Desembolsos	0	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		0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	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		0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.2.2.1 Desembolsos	0	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		0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	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		0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
SALDO FINAL	40,090,717	-549,179	14,017,893	40,090,717	54,668,309	17,170,085	40,946,104	63,963,077	159.55	159.55	117
GIP-TOTAL	19,227,877	3,569,244	6,590,106	19,227,877	17,801,155	2,392,389	5,611,680	18,249,451	94.91	94.91	102.52
Impuesto a la Renta	25,298,840	0	0	25,298,840	15,208,764	0	0	25,298,840	100	100	166.34