

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2021
	ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	97,914,145	6,712,042	97,914,145	97,914,145	48,356,323	10,319,281	104,340,813	104,340,813	106.56	106.56	215.77
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.3 Ingresos Financieros	94,438,380	6,712,042	94,438,380	94,438,380	44,605,639	9,666,687	99,750,122	99,750,122	105.62	105.62	223.63
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	3,475,765	0	3,475,765	3,475,765	3,750,684	652,594	4,590,691	4,590,691	132.08	132.08	122.4
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2 EGRESOS	81,920,325	19,737,596	81,920,325	81,920,325	47,859,906	8,304,212	61,567,890	61,567,890	75.16	75.16	128.64
2.1 Compra de Bienes	1,908,720	323,854	1,908,720	1,908,720	1,349,028	270,299	1,678,407	1,678,407	87.93	87.93	124.42
2.1.1 Insumos y suministros	1,268,520	245,624	1,268,520	1,268,520	1,020,747	91,092	948,404	948,404	74.76	74.76	92.91
2.1.2 Combustibles y lubricantes	640,200	78,230	640,200	640,200	328,281	179,207	730,003	730,003	114.03	114.03	222.37
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	49,253,058	11,392,568	49,253,058	49,253,058	29,172,770	4,895,347	40,319,842	40,319,842	81.86	81.86	138.21
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	38,784,816	9,342,456	38,784,816	38,784,816	22,085,713	3,859,031	31,863,613	31,863,613	82.15	82.15	144.27
2.2.1.1 Basica (GIP)	27,873,425	4,579,985	27,873,425	27,873,425	17,487,739	2,506,251	24,836,080	24,836,080	89.1	89.1	142.02
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,576,112	245,320	1,576,112	1,576,112	1,069,200	113,261	1,411,994	1,411,994	89.59	89.59	132.06
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,974,780	3,461,015	7,974,780	7,974,780	3,308,643	1,199,715	5,243,787	5,243,787	65.75	65.75	158.49
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,360,499	1,056,136	1,360,499	1,360,499	220,131	39,804	371,752	371,752	27.32	27.32	168.88
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0	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)	2,707,186	461,492	2,707,186	2,707,186	1,621,656	237,397	2,235,549	2,235,549	82.58	82.58	137.86
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,964,784	510,670	2,964,784	2,964,784	1,870,661	298,536	2,593,505	2,593,505	87.48	87.48	138.64
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	600,000	52,500	600,000	600,000	607,500	50,000	597,500	597,500	99.58	99.58	98.35
2.2.5 Capacitacion (GIP)	395,733	146,257	395,733	395,733	205,146	57,528	203,286	203,286	51.37	51.37	99.09
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,800,539	879,193	3,800,539	3,800,539	2,782,094	392,855	2,826,389	2,826,389	74.37	74.37	101.59
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	1,679,609	388,263	1,679,609	1,679,609	1,090,687	114,562	1,131,336	1,131,336	67.36	67.36	103.73
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,300,123	177,554	1,300,123	1,300,123	1,025,321	130,439	1,167,324	1,167,324	89.79	89.79	113.85
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	270,815	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)	200,000	170,263	200,000	200,000	21,748	109,622	122,005	122,005	61	61	561.02
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.10 Otros (GIP)	620,807	143,113	620,807	620,807	373,523	38,232	405,724	405,724	65.35	65.35	108.62
2.3 Servicios prestados por terceros	21,287,267	6,010,523	21,287,267	21,287,267	11,296,773	1,572,010	11,930,968	11,930,968	56.05	56.05	105.61
2.3.1 Transporte y almacenamiento	911,300	120,471	911,300	911,300	572,906	233,928	1,018,385	1,018,385	111.75	111.75	177.76
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,577,302	212,197	1,577,302	1,577,302	1,399,792	172,207	1,447,634	1,447,634	91.78	91.78	103.42
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	9,398,588	3,665,561	9,398,588	9,398,588	3,131,492	228,642	2,520,120	2,520,120	26.81	26.81	80.48

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2021
	ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	816,000	64,156	816,000	816,000	755,885	61,841	885,235	885,235	108.48	108.48	117.11
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,750,000	800,421	1,750,000	1,750,000	148,640	84,151	270,464	270,464	15.46	15.46	181.96
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	5,334,588	2,601,318	5,334,588	5,334,588	412,813	0	63,771	63,771	1.2	1.2	15.45
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,498,000	199,666	1,498,000	1,498,000	1,814,154	82,650	1,300,650	1,300,650	86.83	86.83	71.69
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,650,000	417,969	1,650,000	1,650,000	635,331	148,548	1,035,272	1,035,272	62.74	62.74	162.95
2.3.5 Alquileres	4,846,926	816,471	4,846,926	4,846,926	4,097,362	422,692	4,070,711	4,070,711	83.99	83.99	99.35
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	746,840	95,446	746,840	746,840	775,127	137,687	731,256	731,256	97.91	97.91	94.34
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	356,200	46,338	356,200	356,200	306,945	44,477	321,997	321,997	90.4	90.4	104.9
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	390,640	49,108	390,640	390,640	468,182	93,210	409,259	409,259	104.77	104.77	87.41
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,286,900	602,503	1,286,900	1,286,900	75,596	121,261	250,452	250,452	19.46	19.46	331.31
2.3.8. Otros	869,411	79,905	869,411	869,411	609,167	107,045	857,138	857,138	98.59	98.59	140.71
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	570,000	54,909	570,000	570,000	456,532	75,627	576,301	576,301	101.11	101.11	126.23
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	299,411	24,996	299,411	299,411	152,635	31,418	280,837	280,837	93.8	93.8	183.99
2.4 Tributos	574,800	147,111	574,800	574,800	597,474	20,558	364,180	364,180	63.36	63.36	60.95
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	574,800	147,111	574,800	574,800	597,474	20,558	364,180	364,180	63.36	63.36	60.95
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,420,163	1,538,144	5,420,163	5,420,163	3,020,530	1,243,549	3,820,272	3,820,272	70.48	70.48	126.48
2.5.1. Seguros	421,869	53,610	421,869	421,869	368,663	29,692	371,873	371,873	88.15	88.15	100.87
2.5.2. Viaticos (GIP)	448,452	77,060	448,452	448,452	324,386	902,145	1,379,575	1,379,575	307.63	307.63	425.29
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	4,549,842	1,407,474	4,549,842	4,549,842	2,327,481	311,712	2,068,824	2,068,824	45.47	45.47	88.89
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	4,549,842	1,407,474	4,549,842	4,549,842	2,327,481	311,712	2,068,824	2,068,824	45.47	45.47	88.89
2.6 Gastos Financieros 2/	3,476,317	325,396	3,476,317	3,476,317	2,423,331	302,449	3,454,221	3,454,221	99.36	99.36	142.54
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	15,993,820	-13,025,554	15,993,820	15,993,820	496,417	2,015,069	42,772,923	42,772,923	267.43	267.43	8616.35
3 GASTOS DE CAPITAL	6,928,813	2,854,876	6,928,813	6,928,813	950,656	61,418	1,342,897	1,342,897	19.38	19.38	141.26
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	6,928,813	2,854,876	6,928,813	6,928,813	950,656	61,418	1,342,897	1,342,897	19.38	19.38	141.26
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	6,928,813	2,854,876	6,928,813	6,928,813	950,656	61,418	1,342,897	1,342,897	19.38	19.38	141.26
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	120,000,000	0	120,000,000	120,000,000	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	58.33	58.33	100
4.1 Aportes de Capital	120,000,000	0	120,000,000	120,000,000	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	58.33	58.33	100
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 CIERRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2021
	ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
RESULTADO ECONOMICO	129,065,007	-15,880,430	129,065,007	129,065,007	69,545,761	1,953,651	111,430,026	111,430,026	86.34	86.34	160.23
6 FINANCIAMIENTO NETO	-18,938,675	-3,825,732	-18,938,675	-18,938,675	-20,085,078	-3,821,646	-18,938,675	-18,938,675	100	100	94.29
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	-18,938,675	-3,825,732	-18,938,675	-18,938,675	-20,085,078	-3,821,646	-18,938,675	-18,938,675	100	100	94.29
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-18,938,675	-3,825,732	-18,938,675	-18,938,675	-20,085,078	-3,821,646	-18,938,675	-18,938,675	100	100	94.29
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	18,938,675	3,825,732	18,938,675	18,938,675	20,085,078	3,821,646	18,938,675	18,938,675	100	100	94.29
6.2.1.2.1 Amortizacion	13,714,285	3,428,571	13,714,285	13,714,285	13,714,286	3,428,572	13,714,286	13,714,286	100	100	100
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	5,224,390	397,161	5,224,390	5,224,390	6,370,792	393,074	5,224,389	5,224,389	100	100	82.01
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	110,126,332	-19,706,162	110,126,332	110,126,332	49,460,683	-1,867,995	92,491,351	92,491,351	83.99	83.99	187
GIP-TOTAL	60,416,938	15,285,544	60,416,938	60,416,938	33,860,307	6,239,448	45,527,094	45,527,094	75.35	75.35	134.46
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0			0