

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 IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	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	650,901,833	54,535,531	164,150,292	650,901,833	531,060,541	66,168,213	178,794,842	671,553,710	103.17	103.17	126.46
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	3,226,872	525,276	1,169,661	3,226,872	3,944,719	174,673	520,188	2,582,427	80.03	80.03	65.47
1.3 Ingresos Financieros	647,022,236	53,997,755	162,943,131	647,022,236	526,466,984	65,197,386	177,163,770	666,877,599	103.07	103.07	126.67
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	652,725	12,500	37,500	652,725	648,838	796,154	1,110,884	2,093,684	320.76	320.76	322.68
2 EGRESOS	576,473,527	10,861,877	107,536,373	576,473,527	394,475,960	9,060,614	106,426,869	571,219,627	99.09	99.09	144.8
2.1 Compra de Bienes	355,938	23,558	74,621	355,938	94,648	8,411	43,086	286,512	80.49	80.49	302.72
2.1.1 Insumos y suministros	172,000	15,986	47,105	172,000	72,033	3,697	29,200	142,208	82.68	82.68	197.42
2.1.2 Combustibles y lubricantes	25,943	3,000	9,000	25,943	11,535	2,610	7,326	23,125	89.14	89.14	200.49
2.1.3 Otros	157,995	4,572	18,516	157,995	11,080	2,104	6,560	121,179	76.7	76.7	1093.77
2.2. Gastos de personal (GIP)	35,709,301	4,880,783	10,719,984	35,709,301	23,619,776	2,958,596	7,318,736	32,268,740	90.37	90.37	136.62
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	16,900,939	2,570,919	5,110,925	16,900,939	16,179,785	2,250,550	4,613,311	16,317,034	96.55	96.55	100.85
2.2.1.1 Basica (GIP)	14,259,861	1,257,600	3,772,800	14,259,861	13,661,019	1,165,874	3,457,099	13,846,308	97.1	97.1	101.36
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	159,674	82,260	82,260	159,674	153,206	69,002	72,375	150,707	94.38	94.38	98.37
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,352,337	1,218,656	1,218,656	2,352,337	2,247,543	1,005,731	1,052,702	2,199,999	93.52	93.52	97.88
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	129,067	12,403	37,209	129,067	118,017	9,943	31,135	120,020	92.99	92.99	101.7
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)	1,424,996	0	740,836	1,424,996	1,294,615	7,401	605,931	1,314,102	92.22	92.22	101.51
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,401,823	147,626	385,228	1,401,823	1,345,332	135,987	348,290	1,356,753	96.78	96.78	100.85
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	304,500	30,000	90,000	304,500	312,000	19,500	57,000	250,500	82.27	82.27	80.29
2.2.5 Capacitacion (GIP)	665,000	99,864	199,802	665,000	97,862	38,858	87,768	432,408	65.02	65.02	441.86
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	15,012,043	2,032,374	4,193,193	15,012,043	4,390,182	506,300	1,606,436	12,597,943	83.92	83.92	286.96
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,083,525	93,568	282,756	1,083,525	1,070,687	55,602	207,478	902,647	83.31	83.31	84.31
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)	2,124,885	700,000	1,400,000	2,124,885	111,496	0	344,205	1,321,163	62.18	62.18	1184.95
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	137,718	97,000	105,500	137,718	0	2,399	4,719	24,893	18.08	18.08	-2489300
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,050,400	0	0	2,050,400	0	0	0	2,050,400	100	100	-205040000
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	4,887,335	0	0	4,887,335	0	0	0	4,887,335	100	100	-488733500
2.2.7.10 Otros (GIP)	4,728,180	1,141,806	2,404,937	4,728,180	3,207,999	448,299	1,050,034	3,411,505	72.15	72.15	106.34
2.3 Servicios prestados por terceros	24,241,597	3,538,970	8,719,560	24,241,597	15,153,417	4,107,962	6,645,281	19,253,078	79.42	79.42	127.05
2.3.1 Transporte y almacenamiento	505,225	26,958	92,354	505,225	46,189	8,960	62,294	324,110	64.15	64.15	701.72
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,104,273	99,657	296,626	1,104,273	754,545	34,228	165,091	905,454	82	82	120
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,704,392	655,691	1,867,820	4,704,392	2,592,850	199,150	466,982	2,640,353	56.13	56.13	101.83

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 IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,303,398	0	0	1,303,398	737,286	0	0	1,303,395	100	100	176.78
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,954,982	280,420	1,264,709	1,954,982	1,060,818	164,800	306,356	511,933	26.19	26.19	48.26
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,140,577	350,271	528,111	1,140,577	495,579	9,350	88,959	522,923	45.85	45.85	105.52
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	305,435	25,000	75,000	305,435	299,167	25,000	71,667	302,102	98.91	98.91	100.98
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,095,308	105,885	267,781	1,095,308	688,684	72,392	218,187	859,681	78.49	78.49	124.83
2.3.5 Alquileres	3,640,748	440,370	1,346,134	3,640,748	2,600,515	343,715	665,399	2,491,781	68.44	68.44	95.82
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	281,174	28,326	109,478	281,174	110,278	31,624	79,012	199,313	70.89	70.89	180.74
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	169,694	15,326	59,978	169,694	110,278	20,359	37,424	116,557	68.69	68.69	105.69
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	111,480	13,000	49,500	111,480	0	11,265	41,588	82,756	74.23	74.23	-8275600
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,897,762	372,645	938,618	1,897,762	984,152	82,129	498,422	1,314,158	69.25	69.25	133.53
2.3.8. Otros	11,012,715	1,809,438	3,800,749	11,012,715	7,376,204	3,335,764	4,489,894	10,518,228	95.51	95.51	142.6
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	127,806	12,580	37,640	127,806	39,499	6,684	21,528	88,117	68.95	68.95	223.09
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)	57,700	15,200	33,700	57,700	25,600	6,000	18,600	36,000	62.39	62.39	140.63
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	10,827,209	1,781,658	3,729,409	10,827,209	7,311,105	3,323,080	4,449,766	10,394,111	96	96	142.17
2.4 Tributos	28,009,820	25,691	159,270	28,009,820	471,171	33,897	127,389	27,931,231	99.72	99.72	5928.06
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	20,927	1,977	5,933	20,927	15,250	647	1,844	19,679	94.04	94.04	129.05
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	27,988,893	23,714	153,337	27,988,893	455,921	33,250	125,545	27,911,552	99.72	99.72	6122.03
2.5 Gastos diversos de Gestion	12,384,642	1,410,169	2,432,717	12,384,642	3,298,219	272,978	2,519,603	11,508,741	92.93	92.93	348.94
2.5.1. Seguros	2,003,759	211,881	414,739	2,003,759	735,808	0	131,508	1,521,404	75.93	75.93	206.77
2.5.2. Viaticos (GIP)	556,757	63,490	211,434	556,757	27,087	9,553	61,219	310,353	55.74	55.74	1145.81
2.5.3. Gastos de Representacion	42,000	10,500	31,500	42,000	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	9,782,126	1,124,298	1,775,044	9,782,126	2,535,324	263,425	2,326,876	9,676,984	98.93	98.93	381.69
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	257,630	31,815	73,155	257,630	78,985	36,230	68,981	214,252	83.16	83.16	271.26
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	9,524,496	1,092,483	1,701,889	9,524,496	2,456,339	227,195	2,257,895	9,462,732	99.35	99.35	385.24
2.6 Gastos Financieros 2/	465,242,429	377,206	83,687,221	465,242,429	343,286,929	520,270	86,010,474	467,422,225	100.47	100.47	136.16
2.7 Otros	10,529,800	605,500	1,743,000	10,529,800	8,551,800	1,158,500	3,762,300	12,549,100	119.18	119.18	146.74
RESULTADO DE OPERACION	74,428,306	43,673,654	56,613,919	74,428,306	136,584,581	57,107,599	72,367,973	100,334,083	134.81	134.81	73.46
3 GASTOS DE CAPITAL	4,331,395	1,047,250	1,651,058	4,331,395	2,373,867	117,536	498,231	2,746,642	63.41	63.41	115.7
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	4,331,395	1,047,250	1,651,058	4,331,395	2,373,867	117,536	498,231	2,746,642	63.41	63.41	115.7
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	4,331,395	1,047,250	1,651,058	4,331,395	2,373,867	117,536	498,231	2,746,642	63.41	63.41	115.7
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	-423,207,696	-155,099,084	-477,721,123	-423,207,696	-30,156,592	-74,007,449	-249,671,655	-203,582,322	48.1	48.1	675.08
5.1 Ingresos por Transferencias	1,235,368,231	16,000,000	16,000,000	1,235,368,231	1,621,121,480	0	60,628,655	1,279,996,886	103.61	103.61	78.96

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 IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,658,575,927	171,099,084	493,721,123	1,658,575,927	1,651,278,072	74,007,449	310,300,310	1,483,579,208	89.45	89.45	89.84
RESULTADO ECONOMICO	-353,110,785	-112,472,680	-422,758,262	-353,110,785	104,054,122	-17,017,386	-177,801,913	-105,994,881	30.02	30.02	-101.87
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	862,432,151	0	0	862,432,151	852,343,817	0	0	862,407,995	100	100	101.18
SALDO FINAL	509,321,366	-112,472,680	-422,758,262	509,321,366	956,397,939	-17,017,386	-177,801,913	756,413,114	148.51	148.51	79.09
GIP-TOTAL	36,807,425	5,687,885	13,053,211	36,807,425	26,494,075	3,247,837	8,035,058	30,869,793	83.87	83.87	116.52
Impuesto a la Renta	27,393,515	0	0	27,393,515	0	0	0	27,393,515	100	100	-2739351500