

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 IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	650,901,833	53,103,205	164,150,292	596,366,302	483,267,391	54,119,027	112,626,629	605,385,497	101.51	93.01	125.27	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
1.2 Venta de Servicios	3,226,872	323,813	1,169,661	2,701,596	3,708,188	173,699	345,515	2,407,754	89.12	74.62	64.93	
1.3 Ingresos Financieros	647,022,236	52,766,892	162,943,131	593,024,481	479,153,708	53,909,197	111,966,384	601,680,213	101.46	92.99	125.57	
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	640,225	405,495	36,131	314,730	1,297,530	202.67	198.79	319.99	
2 EGRESOS	576,473,527	29,067,767	107,536,373	565,611,650	386,852,847	25,096,826	97,902,274	563,646,904	99.65	97.77	145.7	
2.1 Compra de Bienes	355,938	26,041	74,621	332,380	64,857	21,789	34,317	294,147	88.5	82.64	453.54	
2.1.1 Insumos y suministros	172,000	16,069	47,105	156,014	52,601	18,372	26,445	141,141	90.47	82.06	268.33	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	25,943	3,000	9,000	22,943	8,760	2,400	4,716	20,515	89.42	79.08	234.22	
2.1.3 Otros	157,995	6,972	18,516	153,423	3,496	1,017	3,156	132,491	86.36	83.86	3790.87	
2.2. Gastos de personal (GIP)	35,709,301	4,072,339	10,719,984	30,828,518	20,311,350	2,613,603	4,362,733	29,363,108	95.25	82.23	144.57	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	16,900,939	1,270,003	5,110,925	14,330,020	13,846,728	1,173,938	2,362,761	14,078,340	98.24	83.3	101.67	
2.2.1.1 Basica (GIP)	14,259,861	1,257,600	3,772,800	13,002,261	12,511,811	1,141,744	2,291,225	12,687,305	97.58	88.97	101.4	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	159,674	0	82,260	77,414	78,224	1,494	3,373	82,021	105.95	51.37	104.86	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,352,337	0	1,218,656	1,133,681	1,148,441	19,553	46,971	1,198,937	105.76	50.97	104.4	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	129,067	12,403	37,209	116,664	108,252	11,147	21,192	110,077	94.35	85.29	101.69	
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	740,836	740,836	1,424,996	1,294,615	568,374	598,530	1,307,645	91.76	91.76	101.01	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,401,823	118,801	385,228	1,254,197	1,199,531	107,943	216,523	1,225,410	97.7	87.42	102.16	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	304,500	30,000	90,000	274,500	289,500	19,500	37,500	231,000	84.15	75.86	79.79	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	665,000	49,969	199,802	565,136	91,922	35,083	51,807	406,330	71.9	61.1	442.04	
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	1,862,730	4,193,193	12,979,669	3,589,054	708,765	1,095,612	12,114,383	93.33	80.7	337.54	
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	94,728	282,756	989,957	975,191	76,875	148,820	862,754	87.15	79.62	88.47	
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	1,424,885	111,496	188,355	344,205	1,321,163	92.72	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	5,000	105,500	40,718	0	2,320	2,320	22,494	55.24	16.33	-2249400	
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	1,063,002	2,404,937	3,586,374	2,502,367	441,215	600,267	2,970,237	82.82	62.82	118.7	
2.3 Servicios prestados por terceros	24,241,597	2,345,067	8,719,560	20,702,627	12,726,070	1,600,470	3,329,926	16,707,214	80.7	68.92	131.28	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	505,225	33,478	92,354	478,267	34,899	8,456	54,764	397,929	83.2	78.76	1140.26	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,104,273	98,445	296,626	1,004,616	684,667	83,424	164,719	909,968	90.58	82.4	132.91	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,704,392	255,020	1,867,820	4,048,701	2,232,890	73,464	334,750	2,672,911	66.02	56.82	119.71	

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 IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% 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	140,420	1,264,709	1,674,562	854,959	12,221	180,450	477,871	28.54	24.44	55.89
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,140,577	89,600	528,111	790,306	366,478	36,243	107,633	614,543	77.76	53.88	167.69
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	305,435	25,000	75,000	280,435	274,167	25,000	46,667	277,102	98.81	90.72	101.07
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,095,308	86,948	267,781	989,423	523,499	83,277	197,632	913,930	92.37	83.44	174.58
2.3.5 Alquileres	3,640,748	487,370	1,346,134	3,200,378	1,783,924	386,471	769,882	2,926,501	91.44	80.38	164.05
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	281,174	39,326	109,478	252,848	99,193	28,381	48,969	172,034	68.04	61.18	173.44
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	169,694	22,326	59,978	154,368	99,193	9,323	18,646	100,543	65.13	59.25	101.36
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	111,480	17,000	49,500	98,480	0	19,058	30,323	71,491	72.59	64.13	-7149100
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,897,762	342,180	938,618	1,525,117	902,810	224,265	482,965	1,279,201	83.88	67.41	141.69
2.3.8. Otros	11,012,715	1,002,300	3,800,749	9,203,277	6,464,188	712,732	1,276,245	7,434,740	80.78	67.51	115.01
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	127,806	12,530	37,640	115,226	32,713	6,754	14,396	81,046	70.34	63.41	247.76
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	6,200	33,700	42,500	23,800	6,000	12,600	30,000	70.59	51.99	126.06
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	10,827,209	983,570	3,729,409	9,045,551	6,407,675	699,978	1,249,249	7,323,694	80.96	67.64	114.3
2.4 Tributos	28,009,820	32,223	159,270	27,984,129	359,229	90,649	113,856	27,965,590	99.93	99.84	7784.91
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	20,927	509	5,933	18,950	14,641	549	1,197	17,289	91.23	82.62	118.09
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	27,988,893	31,714	153,337	27,965,179	344,588	90,100	112,659	27,948,301	99.94	99.85	8110.67
2.5 Gastos diversos de Gestion	12,384,642	476,423	2,432,717	10,974,473	2,802,667	188,501	2,213,874	11,020,179	100.42	88.98	393.2
2.5.1. Seguros	2,003,759	101,429	414,739	1,791,878	671,158	61,400	129,000	1,562,006	87.17	77.95	232.73
2.5.2. Viaticos (GIP)	556,757	72,710	211,434	493,267	18,891	20,356	50,623	299,757	60.77	53.84	1586.86
2.5.3. Gastos de Representacion	42,000	10,500	31,500	31,500	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	9,782,126	291,784	1,775,044	8,657,828	2,112,618	106,745	2,034,251	9,158,416	105.78	93.62	433.51
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	257,630	24,026	73,155	225,815	41,833	6,420	66,017	186,670	82.67	72.46	446.24
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	9,524,496	267,758	1,701,889	8,432,013	2,070,785	100,325	1,968,234	8,971,746	106.4	94.2	433.25
2.6 Gastos Financieros 2/	465,242,429	21,538,174	83,687,221	464,865,223	343,040,074	19,307,814	85,243,768	466,906,066	100.44	100.36	136.11
2.7 Otros	10,529,800	577,500	1,743,000	9,924,300	7,548,600	1,274,000	2,603,800	11,390,600	114.77	108.17	150.9
RESULTADO DE OPERACION	74,428,306	24,035,438	56,613,919	30,754,652	96,414,544	29,022,201	14,724,355	41,738,593	135.71	56.08	43.29
3 GASTOS DE CAPITAL	4,331,395	249,000	1,651,058	3,284,145	2,062,146	12,712	148,683	2,544,031	77.46	58.73	123.37
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	4,331,395	249,000	1,651,058	3,284,145	2,062,146	12,712	148,683	2,544,031	77.46	58.73	123.37
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	249,000	1,651,058	3,284,145	2,062,146	12,712	148,683	2,544,031	77.46	58.73	123.37
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	-171,086,000	-477,721,123	-268,108,612	-109,576,407	-19,958,022	-175,664,206	-129,574,873	48.33	30.62	118.25
5.1 Ingresos por Transferencias	1,235,368,231	0	16,000,000	1,219,368,231	1,245,121,480	60,628,655	60,628,655	1,279,996,886	104.97	103.61	102.8

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 IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,658,575,927	171,086,000	493,721,123	1,487,476,843	1,354,697,887	80,586,677	236,292,861	1,409,571,759	94.76	84.99	104.05
RESULTADO ECONOMICO	-353,110,785	-147,299,562	-422,758,262	-240,638,105	-15,224,009	9,051,467	-161,088,534	-90,380,311	37.56	25.6	593.67
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	-147,299,562	-422,758,262	621,794,046	837,119,808	9,051,467	-161,088,534	772,027,684	124.16	151.58	92.22
GIP-TOTAL	36,807,425	4,482,151	13,053,211	31,119,540	22,760,670	2,754,978	4,890,088	27,918,191	89.71	75.85	122.66
Impuesto a la Renta	27,393,515	0	0	27,393,515	0	0	0	27,393,515	100	100	-2739351500