

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	563,898,987	48,515,150	148,433,416	463,980,721	434,698,200	58,507,602	58,507,602	551,266,470	118.81	97.76	126.82
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	3,136,746	239,941	761,504	2,615,183	3,464,620	171,816	171,816	2,234,055	85.43	71.22	64.48
1.3 Ingresos Financieros	560,563,241	48,257,209	147,617,912	461,202,538	430,835,971	58,057,187	58,057,187	547,771,016	118.77	97.72	127.14
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	199,000	18,000	54,000	163,000	397,609	278,599	278,599	1,261,399	773.86	633.87	317.25
2 EGRESOS	444,431,427	11,510,645	40,430,867	415,511,205	367,268,626	72,504,422	72,504,422	538,333,903	129.56	121.13	146.58
2.1 Compra de Bienes	276,400	21,975	34,455	263,920	51,225	12,918	12,918	272,748	103.34	98.68	532.46
2.1.1 Insumos y suministros	108,646	13,783	16,679	105,750	40,721	8,073	8,073	122,769	116.09	113	301.5
2.1.2 Combustibles y lubricantes	35,000	2,650	11,150	26,500	7,700	2,316	2,316	18,115	68.36	51.76	235.29
2.1.3 Otros	132,754	5,542	6,626	131,670	2,804	2,529	2,529	131,864	100.15	99.33	4704.39
2.2. Gastos de personal (GIP)	30,183,391	1,795,446	8,787,220	23,191,617	17,791,643	1,771,080	1,771,080	26,793,958	115.53	88.77	150.6
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	18,059,619	1,299,292	5,285,844	14,073,067	12,683,159	1,188,823	1,188,823	12,904,402	91.7	71.45	101.74
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,192,105	1,287,574	3,862,722	12,616,957	11,360,049	1,149,481	1,149,481	11,545,561	91.51	76	101.63
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	174,128	0	88,536	85,592	78,089	1,879	1,879	80,527	94.08	46.25	103.12
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,555,374	0	1,299,432	1,255,942	1,146,441	27,418	27,418	1,179,384	93.9	46.15	102.87
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	138,012	11,718	35,154	114,576	98,580	10,045	10,045	98,930	86.34	71.68	100.36
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)	1,490,536	0	757,953	732,583	687,943	30,156	30,156	739,271	100.91	49.6	107.46
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,564,123	127,616	411,390	1,280,349	1,095,002	108,580	108,580	1,117,467	87.28	71.44	102.05
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	522,000	43,500	130,500	435,000	276,000	18,000	18,000	211,500	48.62	40.52	76.63
2.2.5 Capacitacion (GIP)	393,500	33,166	99,506	327,160	81,231	35,390	35,390	408,393	124.83	103.78	502.76
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	8,153,613	291,872	2,102,027	6,343,458	2,968,308	390,131	390,131	11,412,925	179.92	139.97	384.49
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)	1,578,719	126,292	373,091	1,331,920	905,962	75,229	75,229	793,186	59.55	50.24	87.55
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)	100,000	0	0	100,000	111,496	155,850	155,850	1,132,808	1132.81	1132.81	1016.02
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	50,400	0	9,000	41,400	0	0	0	20,174	48.73	40.03	-2017400
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,534,662	0	0	2,534,662	0	0	0	2,050,400	80.89	80.89	-205040000
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	56,201	0	0	56,201	0	0	0	4,887,335	8696.17	8696.17	-488733500
2.2.7.10 Otros (GIP)	3,833,631	165,580	1,719,936	2,279,275	1,950,850	159,052	159,052	2,529,022	110.96	65.97	129.64
2.3 Servicios prestados por terceros	24,983,601	4,917,756	7,790,606	22,110,751	11,736,505	1,629,867	1,629,867	14,904,217	67.41	59.66	126.99
2.3.1 Transporte y almacenamiento	253,294	13,596	40,238	226,652	20,187	46,308	46,308	389,487	171.84	153.77	1929.49
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	960,516	79,443	238,929	801,030	638,210	80,176	80,176	835,476	104.3	86.98	130.91
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	9,991,403	3,654,000	4,134,740	9,510,663	2,134,936	249,728	249,728	2,583,168	27.16	25.85	121

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,663,625	958,000	958,000	2,663,625	737,286	0	0	1,303,395	48.93	48.93	176.78
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,607,887	1,233,500	1,355,000	3,486,387	802,755	156,671	156,671	448,611	12.87	12.43	55.88
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	3,419,891	1,437,500	1,746,740	3,110,651	345,728	71,390	71,390	579,060	18.62	16.93	167.49
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	300,000	25,000	75,000	250,000	249,167	21,667	21,667	252,102	100.84	84.03	101.18
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	839,861	64,200	202,191	701,870	419,948	160,471	160,471	946,463	134.85	112.69	225.38
2.3.5 Alquileres	3,011,440	241,670	750,010	2,503,100	1,750,357	384,040	384,040	2,540,933	101.51	84.38	145.17
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	135,000	11,000	33,500	112,500	90,430	20,588	20,588	153,753	136.67	113.89	170.03
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	132,000	11,000	33,000	110,000	90,430	9,323	9,323	91,220	82.93	69.11	100.87
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	3,000	0	500	2,500	0	11,265	11,265	62,533	2501.32	2084.43	-6253300
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,301,534	136,736	296,357	1,141,913	836,064	201,260	201,260	997,496	87.35	76.64	119.31
2.3.8. Otros	8,490,553	717,111	2,094,641	7,113,023	5,846,373	487,296	487,296	6,457,441	90.78	76.05	110.45
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	90,720	7,560	22,680	75,600	31,201	7,397	7,397	74,047	97.95	81.62	237.33
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)	51,400	1,000	13,300	39,100	23,800	6,600	6,600	24,000	61.38	46.69	100.84
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	8,348,433	708,551	2,058,661	6,998,323	5,791,372	473,299	473,299	6,359,394	90.87	76.17	109.81
2.4 Tributos	814,855	86,550	121,550	779,855	286,850	23,207	23,207	27,882,941	3575.4	3421.83	9720.42
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	42,600	3,550	10,650	35,500	14,161	648	648	16,740	47.15	39.3	118.22
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	772,255	83,000	110,900	744,355	272,689	22,559	22,559	27,866,201	3743.67	3608.42	10219.08
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,135,911	1,068,459	2,830,006	6,374,364	2,600,644	1,967,816	1,967,816	10,459,407	164.09	128.56	402.19
2.5.1. Seguros	1,422,800	547,900	901,200	1,069,500	631,411	54,322	54,322	1,502,159	140.45	105.58	237.91
2.5.2. Viaticos (GIP)	206,361	16,146	49,640	172,867	10,906	30,267	30,267	279,401	161.63	135.39	2562.14
2.5.3. Gastos de Representacion	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	6,503,750	504,413	1,879,166	5,128,997	1,958,327	1,883,227	1,883,227	8,677,847	169.19	133.43	443.13
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	240,189	8,198	103,628	144,759	37,826	59,597	59,597	180,250	124.52	75.05	476.54
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	6,263,561	496,215	1,775,538	4,984,238	1,920,501	1,823,630	1,823,630	8,497,597	170.49	135.67	442.47
2.6 Gastos Financieros 2/	371,367,269	2,804,459	18,507,430	355,664,298	328,045,159	65,769,734	65,769,734	447,904,032	125.93	120.61	136.54
2.7 Otros	8,670,000	816,000	2,359,600	7,126,400	6,756,600	1,329,800	1,329,800	10,116,600	141.96	116.69	149.73
RESULTADO DE OPERACION	119,467,560	37,004,505	108,002,549	48,469,516	67,429,574	-13,996,820	-13,996,820	12,932,567	26.68	10.83	19.18
3 GASTOS DE CAPITAL	2,849,000	309,000	733,000	2,425,000	1,997,959	12,712	12,712	2,177,987	89.81	76.45	109.01
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,849,000	309,000	733,000	2,425,000	1,997,959	12,712	12,712	2,177,987	89.81	76.45	109.01
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	2,849,000	309,000	733,000	2,425,000	1,997,959	12,712	12,712	2,177,987	89.81	76.45	109.01
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	-7,799,798	77,901,788	-34,703,512	104,805,502	5,818,283	-155,706,184	-155,706,184	-109,616,851	-104.59	1405.38	-1884.01
5.1 Ingresos por Transferencias	614,250,752	134,812,688	134,812,688	614,250,752	1,245,121,480	0	0	1,219,368,231	198.51	198.51	97.93

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	622,050,550	56,910,900	169,516,200	509,445,250	1,239,303,197	155,706,184	155,706,184	1,328,985,082	260.87	213.65	107.24
RESULTADO ECONOMICO	108,818,762	114,597,293	72,566,037	150,850,018	71,249,898	-169,715,716	-169,715,716	-98,862,271	-65.54	-90.85	-138.75
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	585,692,032	0	0	585,692,032	852,343,817	0	0	862,412,326	147.25	147.25	101.18
SALDO FINAL	694,510,794	114,597,293	72,566,037	736,542,050	923,593,715	-169,715,716	-169,715,716	763,550,055	103.67	109.94	82.67
GIP-TOTAL	40,842,263	5,493,350	13,144,708	33,190,905	20,120,742	2,145,257	2,145,257	25,201,242	75.93	61.7	125.25
Impuesto a la Renta	315,005	0	0	315,005	0	0	0	27,393,515	8696.22	8696.22	-2739351500