

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	563,898,987	46,415,412	143,854,775	415,465,571	393,790,286	56,455,870	192,749,575	492,670,262	118.58	87.37	125.11
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	3,136,746	243,878	744,063	2,375,242	3,221,498	210,324	645,299	2,062,239	86.82	65.74	64.01
1.3 Ingresos Financieros	560,563,241	46,153,534	143,056,712	412,945,329	390,455,838	56,078,769	191,433,061	489,625,223	118.57	87.35	125.4
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	145,000	112,950	166,777	671,215	982,800	677.79	493.87	870.13
2 EGRESOS	444,431,427	25,042,188	185,216,366	404,000,560	362,574,936	16,436,284	187,287,711	465,120,767	115.13	104.66	128.28
2.1 Compra de Bienes	276,400	11,590	55,305	241,945	48,003	29,154	98,688	264,907	109.49	95.84	551.87
2.1.1 Insumos y suministros	108,646	1,448	33,779	91,967	38,630	21,714	44,170	117,563	127.83	108.21	304.34
2.1.2 Combustibles y lubricantes	35,000	2,650	7,950	23,850	6,630	2,295	5,588	15,799	66.24	45.14	238.33
2.1.3 Otros	132,754	7,492	13,576	126,128	2,743	5,145	48,930	131,545	104.29	99.09	4797.41
2.2. Gastos de personal (GIP)	30,183,391	1,797,076	6,866,992	21,396,171	16,135,596	1,807,986	6,689,928	25,014,828	116.91	82.88	155.03
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	18,059,619	1,299,292	5,239,410	12,773,775	11,455,933	1,168,453	4,579,146	11,715,579	91.72	64.87	102.27
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,192,105	1,287,574	3,862,722	11,329,383	10,203,984	1,141,233	3,405,850	10,396,080	91.76	68.43	101.88
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	174,128	0	85,592	85,592	74,230	1,092	72,990	78,648	91.89	45.17	105.95
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,555,374	0	1,255,942	1,255,942	1,089,276	16,185	1,070,888	1,151,966	91.72	45.08	105.76
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	138,012	11,718	35,154	102,858	88,443	9,943	29,418	88,885	86.42	64.4	100.5
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	0	732,583	638,200	21,511	35,759	709,115	96.8	47.57	111.11
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,564,123	127,616	410,518	1,152,733	989,926	107,889	344,686	1,008,887	87.52	64.5	101.92
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	522,000	43,500	130,500	391,500	246,000	18,000	63,000	193,500	49.43	37.07	78.66
2.2.5 Capacitacion (GIP)	393,500	33,166	99,498	293,994	77,463	0	282,722	370,643	126.07	94.19	478.48
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	293,502	987,066	6,051,586	2,728,074	492,133	1,384,615	11,017,104	182.05	135.12	403.84
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	378,876	1,205,628	811,158	92,105	215,686	712,267	59.08	45.12	87.81
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	100,000	100,000	111,496	235,260	337,306	976,958	976.96	976.96	876.23
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	0	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 Participación 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	167,210	508,190	2,113,695	1,805,420	164,768	831,623	2,369,970	112.12	61.82	131.27
2.3 Servicios prestados por terceros	24,983,601	1,687,237	4,894,422	17,192,995	11,005,746	1,289,334	4,566,015	13,256,519	77.1	53.06	120.45
2.3.1 Transporte y almacenamiento	253,294	15,762	69,234	213,056	11,035	16,790	130,105	339,135	159.18	133.89	3073.55
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	960,516	80,043	241,029	721,587	581,904	76,289	256,730	764,544	105.95	79.6	131.39
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	9,991,403	535,001	1,374,531	5,856,663	2,017,029	138,594	375,398	2,303,887	39.34	23.06	114.22

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,663,625	400,000	400,000	1,705,625	737,286	0	0	1,303,395	76.42	48.93	176.78
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,607,887	56,500	759,030	2,252,887	766,815	51,494	105,633	298,107	13.23	8.26	38.88
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	3,419,891	53,501	140,501	1,673,151	312,928	62,100	194,765	471,950	28.21	13.8	150.82
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	300,000	25,000	75,000	225,000	200,000	25,000	75,000	230,435	102.42	76.81	115.22
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	839,861	69,700	218,750	637,670	416,188	98,692	323,745	798,968	125.29	95.13	191.97
2.3.5 Alquileres	3,011,440	258,270	746,810	2,261,430	1,737,628	389,958	1,014,419	2,167,856	95.86	71.99	124.76
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	135,000	12,000	34,000	101,500	81,017	18,491	57,975	131,482	129.54	97.39	162.29
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	132,000	11,000	33,000	99,000	81,017	9,323	27,969	81,897	82.72	62.04	101.09
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	3,000	1,000	1,000	2,500	0	9,168	30,006	49,585	1983.4	1652.83	-4958500
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,301,534	75,235	332,645	1,005,177	758,673	93,083	280,935	774,854	77.09	59.53	102.13
2.3.8. Otros	8,490,553	641,226	1,877,423	6,395,912	5,402,272	457,437	2,126,708	5,975,793	93.43	70.38	110.62
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	90,720	7,560	22,680	68,040	28,943	4,128	17,997	63,175	92.85	69.64	218.28
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	11,000	16,800	38,100	22,600	6,600	13,800	17,400	45.67	33.85	76.99
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	8,348,433	622,666	1,837,943	6,289,772	5,350,729	446,709	2,094,911	5,895,218	93.73	70.61	110.18
2.4 Tributos	814,855	17,850	125,450	693,305	249,899	32,554	219,540	27,852,168	4017.3	3418.05	11145.41
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	42,600	3,550	10,650	31,950	13,560	569	6,953	16,092	50.37	37.77	118.68
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	772,255	14,300	114,800	661,355	236,339	31,985	212,587	27,836,076	4208.95	3604.52	11778.08
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,135,911	219,649	1,878,091	5,305,905	2,358,452	279,684	1,130,920	8,406,564	158.44	103.33	356.44
2.5.1. Seguros	1,422,800	39,900	157,200	521,600	618,010	68,429	513,354	1,435,253	275.16	100.88	232.24
2.5.2. Viaticos (GIP)	206,361	16,226	55,399	156,721	6,579	13,108	100,391	249,134	158.97	120.73	3787.38
2.5.3. Gastos de Representacion	3,000	1,500	1,500	3,000	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	6,503,750	162,023	1,663,992	4,624,584	1,733,863	198,147	517,175	6,722,177	145.36	103.36	387.7
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	240,189	13,798	65,403	136,561	33,998	20,469	45,116	110,613	81	46.05	325.36
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	6,263,561	148,225	1,598,589	4,488,023	1,699,865	177,678	472,059	6,611,564	147.32	105.56	388.95
2.6 Gastos Financieros 2/	371,367,269	20,540,386	169,148,706	352,859,839	327,574,940	11,811,272	170,271,620	381,538,981	108.13	102.74	116.47
2.7 Otros	8,670,000	768,400	2,247,400	6,310,400	5,202,300	1,186,300	4,311,000	8,786,800	139.24	101.35	168.9
RESULTADO DE OPERACION	119,467,560	21,373,224	-41,361,591	11,465,011	31,215,350	40,019,586	5,461,864	27,549,495	240.29	23.06	88.26
3 GASTOS DE CAPITAL	2,849,000	223,000	690,000	2,116,000	1,783,467	47,122	387,156	2,166,036	102.36	76.03	121.45
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,849,000	223,000	690,000	2,116,000	1,783,467	47,122	387,156	2,166,036	102.36	76.03	121.45
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	223,000	690,000	2,116,000	1,783,467	47,122	387,156	2,166,036	102.36	76.03	121.45
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	-56,348,875	-165,929,650	26,903,714	-294,409,983	-111,598,304	285,383,148	46,089,333	171.31	-590.9	-15.65
5.1 Ingresos por Transferencias	614,250,752	0	0	479,438,064	868,972,480	34,741,166	590,342,234	1,254,109,397	261.58	204.17	144.32

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	622,050,550	56,348,875	165,929,650	452,534,350	1,163,382,463	146,339,470	304,959,086	1,208,020,064	266.95	194.2	103.84
RESULTADO ECONOMICO	108,818,762	-35,198,651	-207,981,241	36,252,725	-264,978,100	-71,625,840	290,457,856	71,472,792	197.15	65.68	-26.97
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	862,427,139	147.25	147.25	101.18
SALDO FINAL	694,510,794	-35,198,651	-207,981,241	621,944,757	587,365,717	-71,625,840	290,457,856	933,899,931	150.16	134.47	159
GIP-TOTAL	40,842,263	2,392,661	8,435,805	27,697,555	18,325,762	2,009,376	7,300,605	23,003,184	83.05	56.32	125.52
Impuesto a la Renta	315,005	0	0	315,005	0	0	0	27,393,515	8696.22	8696.22	-2739351500