

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2021
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	563,898,987	49,423,720	143,854,775	369,050,159	349,374,089	61,886,623	136,088,684	436,009,356	118.14	77.32	124.8
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	3,136,746	249,023	744,063	2,131,364	2,952,238	220,745	434,975	1,851,915	86.89	59.04	62.73
1.3 Ingresos Financieros	560,563,241	49,156,697	143,056,712	366,791,795	346,324,763	61,437,226	135,146,417	433,338,564	118.14	77.3	125.12
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	127,000	97,088	228,652	507,292	818,877	644.79	411.5	843.45
2 EGRESOS	444,431,427	57,395,523	185,216,366	378,958,372	351,273,373	58,902,101	170,562,983	426,115,487	112.44	95.88	121.31
2.1 Compra de Bienes	276,400	19,800	55,305	230,355	45,992	53,937	72,082	238,301	103.45	86.22	518.15
2.1.1 Insumos y suministros	108,646	16,608	33,779	90,519	37,219	17,434	24,614	98,007	108.27	90.21	263.33
2.1.2 Combustibles y lubricantes	35,000	2,650	7,950	21,200	6,030	2,243	3,293	13,504	63.7	38.58	223.98
2.1.3 Otros	132,754	542	13,576	118,636	2,743	34,260	44,175	126,790	106.87	95.51	4624
2.2. Gastos de personal (GIP)	30,183,391	1,802,301	6,866,992	19,599,095	14,577,094	1,654,974	4,899,452	23,224,352	118.5	76.94	159.32
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	18,059,619	1,299,292	5,239,410	11,474,483	10,282,731	1,131,028	3,410,693	10,547,126	91.92	58.4	102.57
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,192,105	1,287,574	3,862,722	10,041,809	9,040,733	1,119,151	2,264,617	9,254,847	92.16	60.92	102.37
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	174,128	0	85,592	85,592	74,230	142	71,898	77,556	90.61	44.54	104.48
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,555,374	0	1,255,942	1,255,942	1,089,276	2,100	1,054,703	1,135,781	90.43	44.45	104.27
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	138,012	11,718	35,154	91,140	78,492	9,635	19,475	78,942	86.62	57.2	100.57
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	3,444	14,248	687,604	93.86	46.13	107.74
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,564,123	127,616	410,518	1,025,117	884,338	106,021	236,984	901,185	87.91	57.62	101.91
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	522,000	43,500	130,500	348,000	216,000	21,000	45,000	175,500	50.43	33.62	81.25
2.2.5 Capacitacion (GIP)	393,500	33,166	99,498	260,828	71,204	0	282,722	370,643	142.1	94.19	520.54
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	298,727	987,066	5,758,084	2,484,621	393,481	909,805	10,542,294	183.09	129.3	424.3
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	1,079,336	714,108	80,677	140,904	637,485	59.06	40.38	89.27
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	16,816	102,046	741,698	741.7	741.7	665.23
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	172,435	508,190	1,946,485	1,659,017	295,988	666,855	2,205,202	113.29	57.52	132.92
2.3 Servicios prestados por terceros	24,983,601	1,541,131	4,894,422	15,505,758	9,244,556	1,270,266	2,993,536	11,673,654	75.29	46.73	126.28
2.3.1 Transporte y almacenamiento	253,294	43,404	69,234	197,294	8,913	8,489	113,558	320,258	162.33	126.44	3593.56
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	960,516	81,543	241,029	641,544	528,442	94,281	180,771	688,585	107.33	71.69	130.3
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	9,991,403	356,250	1,374,531	5,321,662	1,911,114	86,316	236,124	2,163,213	40.65	21.65	113.19

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2021
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,663,625	0	400,000	1,305,625	737,286	0	0	1,303,395	99.83	48.93	176.78
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,607,887	287,750	759,030	2,196,387	720,235	24,925	53,459	244,533	11.13	6.78	33.95
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	3,419,891	43,500	140,501	1,619,650	278,593	36,391	132,665	409,850	25.3	11.98	147.11
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	300,000	25,000	75,000	200,000	175,000	25,000	50,000	205,435	102.72	68.48	117.39
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	839,861	74,850	218,750	567,970	349,471	115,700	209,752	684,975	120.6	81.56	196
2.3.5 Alquileres	3,011,440	244,270	746,810	2,003,160	1,316,933	441,959	640,438	1,793,875	89.55	59.57	136.22
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	135,000	11,000	34,000	89,500	72,386	19,742	39,484	112,991	126.25	83.7	156.1
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	132,000	11,000	33,000	88,000	72,386	9,323	18,646	72,574	82.47	54.98	100.26
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	3,000	0	1,000	1,500	0	10,419	20,838	40,417	2694.47	1347.23	-4041700
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,301,534	132,735	332,645	929,942	668,418	59,888	172,619	665,338	71.55	51.12	99.54
2.3.8. Otros	8,490,553	597,079	1,877,423	5,754,686	4,388,879	443,891	1,400,790	5,244,419	91.13	61.77	119.49
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	90,720	7,560	22,680	60,480	28,387	5,326	12,972	58,150	96.15	64.1	204.85
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	16,800	27,100	22,600	6,600	7,200	10,800	39.85	21.01	47.79
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	8,348,433	588,519	1,837,943	5,667,106	4,337,892	431,965	1,380,618	5,175,469	91.32	61.99	119.31
2.4 Tributos	814,855	16,550	125,450	675,455	246,757	139,141	179,630	27,864,536	4125.3	3419.57	11292.34
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	42,600	3,550	10,650	28,400	12,939	3,814	6,384	15,523	54.66	36.44	119.98
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	772,255	13,000	114,800	647,055	233,818	135,327	173,246	27,849,013	4303.96	3606.19	11910.6
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,135,911	304,130	1,878,091	5,086,256	2,188,266	176,284	833,235	8,108,879	159.43	99.67	370.56
2.5.1. Seguros	1,422,800	76,900	157,200	481,700	604,741	83,575	426,925	1,348,824	280.01	94.8	223.04
2.5.2. Viaticos (GIP)	206,361	22,427	55,399	140,495	6,277	32,091	87,283	236,026	168	114.38	3760.77
2.5.3. Gastos de Representacion	3,000	0	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	6,503,750	204,803	1,663,992	4,462,561	1,577,248	60,618	319,027	6,524,029	146.19	100.31	413.63
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	240,189	28,907	65,403	122,763	26,271	13,090	24,647	90,144	73.43	37.53	343.14
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	6,263,561	175,896	1,598,589	4,339,798	1,550,977	47,528	294,380	6,433,885	148.25	102.72	414.83
2.6 Gastos Financieros 2/	371,367,269	52,967,011	169,148,706	332,319,453	319,791,508	54,308,999	158,460,348	347,405,265	104.54	93.55	108.63
2.7 Otros	8,670,000	744,600	2,247,400	5,542,000	5,179,200	1,298,500	3,124,700	7,600,500	137.14	87.66	146.75
RESULTADO DE OPERACION	119,467,560	-7,971,803	-41,361,591	-9,908,213	-1,899,284	2,984,522	-34,474,299	9,893,869	-99.86	8.28	-520.93
3 GASTOS DE CAPITAL	2,849,000	244,000	690,000	1,893,000	1,349,920	133,000	160,718	1,939,941	102.48	68.09	143.71
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,849,000	244,000	690,000	1,893,000	1,349,920	133,000	160,718	1,939,941	102.48	68.09	143.71
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	244,000	690,000	1,893,000	1,349,920	133,000	160,718	1,939,941	102.48	68.09	143.71
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	-56,121,975	-165,929,650	83,252,589	-275,158,263	434,817,695	396,458,202	157,164,387	188.78	-2014.98	-57.12
5.1 Ingresos por Transferencias	614,250,752	0	0	479,438,064	843,420,800	504,450,059	555,601,068	1,219,368,231	254.33	198.51	144.57

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2021
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	622,050,550	56,121,975	165,929,650	396,185,475	1,118,579,063	69,632,364	159,142,866	1,062,203,844	268.11	170.76	94.96
RESULTADO ECONOMICO	108,818,762	-64,337,778	-207,981,241	71,451,376	-278,407,467	437,669,217	361,823,185	165,118,315	231.09	151.74	-59.31
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	862,493,246	147.26	147.26	101.19
SALDO FINAL	694,510,794	-64,337,778	-207,981,241	657,143,408	573,936,350	437,669,217	361,823,185	1,027,611,561	156.38	147.96	179.05
GIP-TOTAL	40,842,263	2,229,445	8,435,805	25,304,894	16,644,129	1,818,139	5,307,162	21,008,341	83.02	51.44	126.22
Impuesto a la Renta	315,005	0	0	315,005	0	0	0	27,393,515	8696.22	8696.22	-2739351500