

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE JULIO CON 2021
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	563,898,987	48,015,643	143,854,775	319,626,439	302,478,812	74,144,184	74,144,184	373,922,906	116.99	66.31	123.62
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	3,136,746	251,162	744,063	1,882,341	2,677,312	214,230	214,230	1,631,170	86.66	52	60.93
1.3 Ingresos Financieros	560,563,241	47,746,481	143,056,712	317,635,098	299,741,218	73,651,314	73,651,314	371,701,511	117.02	66.31	124.01
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	109,000	60,282	278,640	278,640	590,225	541.49	296.6	979.12
2 EGRESOS	444,431,427	102,778,655	185,216,366	321,562,849	294,558,301	111,429,429	111,429,429	366,984,242	114.13	82.57	124.59
2.1 Compra de Bienes	276,400	23,915	55,305	210,555	43,376	21,156	21,156	187,375	88.99	67.79	431.99
2.1.1 Insumos y suministros	108,646	15,723	33,779	73,911	35,603	7,180	7,180	80,573	109.01	74.16	226.32
2.1.2 Combustibles y lubricantes	35,000	2,650	7,950	18,550	5,030	1,050	1,050	11,261	60.71	32.17	223.92
2.1.3 Otros	132,754	5,542	13,576	118,094	2,743	12,926	12,926	95,541	80.9	71.97	3484.35
2.2. Gastos de personal (GIP)	30,183,391	3,267,615	6,866,992	17,796,794	12,829,116	2,963,499	2,963,499	21,286,161	119.61	70.52	165.92
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	18,059,619	2,640,826	5,239,410	10,175,191	9,099,183	2,279,665	2,279,665	9,416,098	92.54	52.14	103.48
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,192,105	1,287,574	3,862,722	8,754,235	7,869,288	1,145,466	1,145,466	8,135,696	92.93	53.55	103.39
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	174,128	85,592	85,592	85,592	74,147	71,756	71,756	77,414	90.45	44.46	104.41
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,555,374	1,255,942	1,255,942	1,255,942	1,088,044	1,052,603	1,052,603	1,133,681	90.27	44.36	104.19
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	138,012	11,718	35,154	79,422	67,704	9,840	9,840	69,307	87.26	50.22	102.37
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	635,788	10,804	10,804	684,160	93.39	45.9	107.61
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,564,123	155,286	410,518	897,501	777,937	130,963	130,963	795,164	88.6	50.84	102.21
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	522,000	43,500	130,500	304,500	183,000	24,000	24,000	154,500	50.74	29.6	84.43
2.2.5 Capacitacion (GIP)	393,500	33,166	99,498	227,662	71,204	3,422	3,422	91,343	40.12	23.21	128.29
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	394,837	987,066	5,459,357	2,062,004	514,645	514,645	10,144,896	185.83	124.42	491.99
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	953,044	624,213	58,548	58,548	552,891	58.01	35.02	88.57
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	100,000	100,000	100,000	111,496	85,230	85,230	724,882	724.88	724.88	650.15
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	168,545	508,190	1,774,050	1,326,295	370,867	370,867	1,909,214	107.62	49.8	143.95
2.3 Servicios prestados por terceros	24,983,601	1,666,054	4,894,422	13,964,627	8,022,906	1,897,387	1,897,387	10,555,320	75.59	42.25	131.56
2.3.1 Transporte y almacenamiento	253,294	10,068	69,234	153,890	7,525	105,084	105,084	311,784	202.6	123.09	4143.86
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	960,516	79,443	241,029	560,001	460,719	88,029	88,029	596,087	106.44	62.06	129.38
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	9,991,403	483,280	1,374,531	4,965,412	1,362,285	153,642	153,642	2,098,722	42.27	21.01	154.06

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE JULIO CON 2021
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,663,625	0	400,000	1,305,625	375,643	0	0	1,303,395	99.83	48.93	346.98
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,607,887	414,780	759,030	1,908,637	635,937	28,534	28,534	219,608	11.51	6.09	34.53
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	3,419,891	43,500	140,501	1,576,150	175,705	100,108	100,108	395,284	25.08	11.56	224.97
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	300,000	25,000	75,000	175,000	175,000	25,000	25,000	180,435	103.11	60.15	103.11
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	839,861	74,200	218,750	493,120	341,141	92,033	92,033	563,982	114.37	67.15	165.32
2.3.5 Alquileres	3,011,440	244,270	746,810	1,758,890	1,304,410	197,579	197,579	1,351,016	76.81	44.86	103.57
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	135,000	11,000	34,000	78,500	63,755	11,448	11,448	71,839	91.51	53.21	112.68
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	132,000	11,000	33,000	77,000	63,755	2,765	2,765	43,577	56.59	33.01	68.35
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	8,683	8,683	28,262	1884.13	942.07	-2826200
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,301,534	124,675	332,645	797,207	552,889	102,831	102,831	593,950	74.5	45.63	107.43
2.3.8. Otros	8,490,553	639,118	1,877,423	5,157,607	3,930,182	1,146,741	1,146,741	4,967,940	96.32	58.51	126.4
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	90,720	7,560	22,680	52,920	24,894	8,829	8,829	54,007	102.05	59.53	216.96
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	4,800	16,800	26,100	22,000	3,755	3,755	7,355	28.18	14.31	33.43
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	8,348,433	626,758	1,837,943	5,078,587	3,883,288	1,134,157	1,134,157	4,906,578	96.61	58.77	126.35
2.4 Tributos	814,855	91,050	125,450	658,905	179,729	40,485	40,485	27,725,393	4207.8	3402.49	15426.31
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	42,600	3,550	10,650	24,850	12,304	2,566	2,566	11,707	47.11	27.48	95.16
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	772,255	87,500	114,800	634,055	167,425	37,919	37,919	27,713,686	4370.86	3588.67	16552.99
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,135,911	1,354,312	1,878,091	4,782,126	1,926,547	529,353	529,353	7,831,662	163.77	96.26	406.51
2.5.1. Seguros	1,422,800	40,400	157,200	404,800	586,402	315,904	315,904	1,259,468	311.13	88.52	214.78
2.5.2. Viaticos (GIP)	206,361	16,746	55,399	118,068	4,195	55,192	55,192	203,935	172.73	98.82	4862.54
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	1,297,166	1,663,992	4,257,758	1,335,950	158,257	158,257	6,368,259	149.57	97.92	476.68
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	240,189	22,698	65,403	93,856	25,416	11,557	11,557	77,054	82.1	32.08	303.18
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	6,263,561	1,274,468	1,598,589	4,163,902	1,310,534	146,700	146,700	6,291,205	151.09	100.44	480.05
2.6 Gastos Financieros 2/	371,367,269	95,641,309	169,148,706	279,352,442	266,829,527	104,151,349	104,151,349	293,096,331	104.92	78.92	109.84
2.7 Otros	8,670,000	734,400	2,247,400	4,797,400	4,727,100	1,826,200	1,826,200	6,302,000	131.36	72.69	133.32
RESULTADO DE OPERACION	119,467,560	-54,763,012	-41,361,591	-1,936,410	7,920,511	-37,285,245	-37,285,245	6,938,664	-358.33	5.81	87.6
3 GASTOS DE CAPITAL	2,849,000	223,000	690,000	1,649,000	921,634	21,399	21,399	1,800,501	109.19	63.2	195.36
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,849,000	223,000	690,000	1,649,000	921,634	21,399	21,399	1,800,501	109.19	63.2	195.36
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	1,649,000	921,634	21,399	21,399	1,800,501	109.19	63.2	195.36
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	-53,458,800	-165,929,650	139,374,564	-221,746,981	-38,359,493	-38,359,493	-277,653,308	-199.21	3559.75	125.21
5.1 Ingresos por Transferencias	614,250,752	0	0	479,438,064	843,420,800	51,151,009	51,151,009	714,918,172	149.12	116.39	84.76

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE JULIO CON 2021
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	622,050,550	53,458,800	165,929,650	340,063,500	1,065,167,781	89,510,502	89,510,502	992,571,480	291.88	159.56	93.18
RESULTADO ECONOMICO	108,818,762	-108,444,812	-207,981,241	135,789,154	-214,748,104	-75,666,137	-75,666,137	-272,515,145	-200.69	-250.43	126.9
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	862,614,062	147.28	147.28	101.2
SALDO FINAL	694,510,794	-108,444,812	-207,981,241	721,481,186	637,595,713	-75,666,137	-75,666,137	590,098,917	81.79	84.97	92.55
GIP-TOTAL	40,842,263	3,813,699	8,435,805	23,075,449	14,331,661	3,207,922	3,207,922	18,911,738	81.96	46.3	131.96
Impuesto a la Renta	315,005	0	0	315,005	0	0	0	27,393,515	8696.22	8696.22	-2739351500