

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2021
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	563,898,987	45,339,704	137,475,533	271,610,796	258,822,241	50,760,411	153,607,137	299,778,722	110.37	53.16	115.82
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	3,136,746	257,201	788,146	1,631,179	2,366,920	338,225	744,119	1,416,940	86.87	45.17	59.86
1.3 Ingresos Financieros	560,563,241	45,064,503	136,633,387	269,888,617	256,403,599	50,412,693	152,758,987	298,050,197	110.43	53.17	116.24
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	91,000	51,722	9,493	104,031	311,585	342.4	156.58	602.43
2 EGRESOS	444,431,427	5,363,096	30,991,339	218,784,194	191,486,627	6,506,360	41,198,132	254,549,940	116.35	57.28	132.93
2.1 Compra de Bienes	276,400	4,738	39,265	186,640	30,965	43,208	94,506	162,579	87.11	58.82	525.06
2.1.1 Insumos y suministros	108,646	1,546	22,739	58,188	25,328	10,507	36,233	73,393	126.13	67.55	289.78
2.1.2 Combustibles y lubricantes	35,000	2,650	7,950	15,900	4,130	1,971	6,321	10,211	64.22	29.17	247.3
2.1.3 Otros	132,754	542	8,576	112,552	1,507	30,730	51,952	78,975	70.17	59.49	5244.02
2.2. Gastos de personal (GIP)	30,183,391	1,850,376	6,528,086	14,529,179	10,143,355	1,935,429	6,193,501	18,330,110	126.16	60.73	180.71
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	18,059,619	1,299,292	3,861,150	7,534,365	6,818,387	1,217,032	3,622,834	7,143,683	94.81	39.56	104.77
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,192,105	1,287,574	3,826,182	7,466,661	6,720,471	1,162,367	3,522,236	6,997,480	93.72	46.06	104.12
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	174,128	0	0	0	2,557	2,852	4,609	5,658		3.25	221.36
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,555,374	0	0	0	37,606	40,334	65,538	81,078		3.17	215.6
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	138,012	11,718	34,968	67,704	57,753	11,479	30,451	59,467	87.83	43.09	102.97
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	732,583	732,583	635,788	8,268	647,971	673,356	91.92	45.18	105.91
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,564,123	127,616	379,544	742,215	645,179	110,208	332,382	664,201	89.49	42.46	102.95
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	522,000	43,500	130,500	261,000	133,500	24,000	72,000	130,500	50	25	97.75
2.2.5 Capacitacion (GIP)	393,500	29,166	95,498	194,496	66,012	41,061	67,064	89,632	46.08	22.78	135.78
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	350,802	1,328,811	5,064,520	1,844,489	534,860	1,451,250	9,628,738	190.12	118.09	522.03
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	156,292	447,876	826,752	556,656	85,243	246,005	492,830	59.61	31.22	88.53
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	0	111,496	272,289	371,025	639,652		639.65	573.7
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	14,000	32,900	41,400	0	8,264	17,852	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	180,510	848,035	1,605,505	1,176,337	169,064	816,368	1,538,347	95.82	40.13	130.77
2.3 Servicios prestados por terceros	24,983,601	2,051,452	5,335,801	12,298,573	6,895,517	1,346,848	3,977,722	8,586,675	69.82	34.37	124.53
2.3.1 Transporte y almacenamiento	253,294	21,690	60,204	143,822	6,586	44,991	154,208	206,704	143.72	81.61	3139.01
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	960,516	80,043	239,529	480,558	403,911	79,123	238,657	505,357	105.16	52.61	125.12
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	9,991,403	313,460	1,006,782	4,482,132	1,198,963	83,846	477,914	1,915,806	42.74	19.17	159.79

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2021
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,663,625	0	400,000	1,305,625	375,643	3,919	225,492	1,303,395	99.83	48.93	346.98
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,607,887	224,960	381,282	1,493,857	559,198	10,445	56,197	191,074	12.79	5.3	34.17
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	3,419,891	63,500	150,500	1,532,650	114,122	44,482	121,225	265,902	17.35	7.78	233
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	300,000	25,000	75,000	150,000	150,000	25,000	75,000	155,435	103.62	51.81	103.62
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	839,861	62,700	209,730	418,920	241,201	90,803	295,265	471,949	112.66	56.19	195.67
2.3.5 Alquileres	3,011,440	244,270	756,810	1,514,620	1,078,178	189,787	555,526	1,144,815	75.58	38.02	106.18
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	135,000	11,000	33,500	67,500	49,824	11,928	28,138	58,655	86.9	43.45	117.73
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	132,000	11,000	33,000	66,000	49,824	2,765	14,295	40,812	61.84	30.92	81.91
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	1,500	0	9,163	13,843	17,843	1189.53	594.77	-1784300
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,301,534	116,215	369,116	672,532	477,208	76,056	236,002	504,528	75.02	38.76	105.73
2.3.8. Otros	8,490,553	1,202,074	2,660,130	4,518,489	3,439,646	770,314	1,992,012	3,778,861	83.63	44.51	109.86
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	90,720	7,560	22,680	45,360	22,837	7,350	22,983	43,790	96.54	48.27	191.76
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	51,400	1,000	3,000	21,300	17,900	600	1,800	3,600	16.9	7	20.11
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	8,348,433	1,193,514	2,634,450	4,451,829	3,398,909	762,364	1,967,229	3,731,471	83.82	44.7	109.78
2.4 Tributos	814,855	17,850	122,950	567,855	170,223	16,679	105,713	27,624,630	4864.73	3390.13	16228.59
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	42,600	3,550	10,650	21,300	7,474	577	4,571	9,141	42.92	21.46	122.32
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	772,255	14,300	112,300	546,555	162,749	16,102	101,142	27,615,489	5052.65	3575.95	16968.25
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,135,911	276,626	809,124	3,427,814	1,752,956	2,105,233	5,755,525	7,330,164	213.84	90.1	418.16
2.5.1. Seguros	1,422,800	40,400	120,200	364,400	567,930	279,683	759,254	971,419	266.58	68.28	171.05
2.5.2. Viaticos (GIP)	206,361	18,146	60,484	101,322	3,908	30,835	134,084	148,743	146.8	72.08	3807.09
2.5.3. Gastos de Representacion	3,000	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	6,503,750	218,080	628,440	2,960,592	1,181,118	1,794,715	4,862,187	6,210,002	209.76	95.48	525.77
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	240,189	13,798	40,754	71,158	23,821	7,710	54,951	65,497	92.04	27.27	274.97
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	6,263,561	204,282	587,686	2,889,434	1,157,297	1,787,005	4,807,236	6,144,505	212.65	98.1	530.94
2.6 Gastos Financieros 2/	371,367,269	465,054	16,000,513	183,711,133	168,598,111	779,363	22,938,365	188,039,982	102.36	50.63	111.53
2.7 Otros	8,670,000	697,000	2,155,600	4,063,000	3,895,500	279,600	2,132,800	4,475,800	110.16	51.62	114.9
RESULTADO DE OPERACION	119,467,560	39,976,608	106,484,194	52,826,602	67,335,614	44,254,051	112,409,005	45,228,782	85.62	37.86	67.17
3 GASTOS DE CAPITAL	2,849,000	244,000	765,000	1,426,000	526,220	166,294	757,854	1,771,664	124.24	62.19	336.68
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,849,000	244,000	765,000	1,426,000	526,220	166,294	757,854	1,771,664	124.24	62.19	336.68
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	765,000	1,426,000	526,220	166,294	757,854	1,771,664	124.24	62.19	336.68
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	83,994,688	-16,136,362	192,833,364	-147,023,594	-87,432,058	-532,514,682	-239,293,815	-124.09	3067.95	162.76
5.1 Ingresos por Transferencias	614,250,752	134,812,688	134,812,688	479,438,064	843,420,800	65,148,991	65,148,991	663,767,163	138.45	108.06	78.7

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2021
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	622,050,550	50,818,000	150,949,050	286,604,700	990,444,394	152,581,049	597,663,673	903,060,978	315.09	145.17	91.18
RESULTADO ECONOMICO	108,818,762	123,727,296	89,582,832	244,233,966	-80,214,200	-43,344,301	-420,863,531	-195,836,697	-80.18	-179.97	244.14
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	862,615,065	147.28	147.28	101.21
SALDO FINAL	694,510,794	123,727,296	89,582,832	829,925,998	772,129,617	-43,344,301	-420,863,531	666,778,368	80.34	96.01	86.36
GIP-TOTAL	40,842,263	2,215,340	7,695,286	19,261,750	11,460,608	2,077,698	6,913,371	15,678,866	81.4	38.39	136.81
Impuesto a la Renta	315,005	0	0	315,005	0	0	0	27,393,515	8696.22	8696.22	-2739351500