

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE MAYO CON 2021
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	563,898,987	47,842,528	137,475,533	226,271,092	205,055,549	52,973,238	102,846,726	249,018,311	110.05	44.16	121.44
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	3,136,746	262,011	788,146	1,373,978	1,976,748	210,015	405,894	1,078,715	78.51	34.39	54.57
1.3 Ingresos Financieros	560,563,241	47,562,517	136,633,387	224,824,114	203,031,085	52,712,460	102,346,294	247,637,504	110.15	44.18	121.97
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	73,000	47,716	50,763	94,538	302,092	413.82	151.81	633.12
2 EGRESOS	444,431,427	20,645,680	30,991,339	213,421,098	187,422,790	23,314,798	34,762,730	248,057,832	116.23	55.81	132.35
2.1 Compra de Bienes	276,400	6,590	39,265	181,902	26,594	35,289	53,967	122,040	67.09	44.15	458.92
2.1.1 Insumos y suministros	108,646	1,448	22,739	56,642	21,921	14,052	25,914	63,074	111.36	58.05	287.75
2.1.2 Combustibles y lubricantes	35,000	2,650	7,950	13,250	3,190	2,900	4,350	8,240	62.19	23.54	258.39
2.1.3 Otros	132,754	2,492	8,576	112,010	1,483	18,337	23,703	50,726	45.29	38.21	3422.81
2.2. Gastos de personal (GIP)	30,183,391	2,859,079	6,528,086	12,678,803	8,490,828	2,661,227	4,260,717	16,390,684	129.28	54.3	193.04
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	18,059,619	1,280,929	3,861,150	6,235,073	5,618,329	1,245,886	2,405,802	5,926,651	95.05	32.82	105.49
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,192,105	1,269,304	3,826,182	6,179,087	5,546,460	1,214,866	2,359,869	5,835,113	94.43	38.41	105.2
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	174,128	0	0	0	1,539	1,420	1,757	2,806		1.61	182.44
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,555,374	0	0	0	22,528	20,207	25,204	40,744		1.59	180.87
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	138,012	11,625	34,968	55,986	47,802	9,393	18,972	47,988	85.71	34.77	100.39
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	732,583	732,583	732,583	632,875	634,165	639,703	665,088	90.79	44.62	105.09
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,564,123	125,964	379,544	614,599	533,229	114,505	223,470	555,566	90.39	35.52	104.19
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	522,000	43,500	130,500	217,500	112,500	27,000	48,000	106,500	48.97	20.4	94.67
2.2.5 Capacitacion (GIP)	393,500	33,166	95,498	165,330	66,012	18,480	26,003	48,571	29.38	12.34	73.58
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	642,937	1,328,811	4,713,718	1,527,883	621,191	917,739	9,088,308	192.81	111.46	594.83
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	447,876	670,460	461,954	78,791	162,111	402,017	59.96	25.46	87.03
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	36,938	48,000	98,736	367,363		367.36	994.57
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	18,000	32,900	27,400	0	9,508	9,588	11,910	43.47	23.63	-1191000
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	498,645	848,035	1,424,995	1,028,991	484,892	647,304	1,369,283	96.09	35.72	133.07
2.3 Servicios prestados por terceros	24,983,601	1,632,432	5,335,801	10,247,121	5,805,925	1,469,535	2,687,628	7,246,517	70.72	29.01	124.81
2.3.1 Transporte y almacenamiento	253,294	13,378	60,204	122,132	6,326	31,752	109,145	161,641	132.35	63.82	2555.59
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	960,516	79,443	239,529	400,515	352,040	84,038	161,881	428,581	107.01	44.62	121.74
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	9,991,403	157,322	1,006,782	4,168,672	1,128,122	279,608	387,761	1,861,373	44.65	18.63	165

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE MAYO CON 2021
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,663,625	0	400,000	1,305,625	375,643	221,573	221,573	1,299,476	99.53	48.79	345.93
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,607,887	88,822	381,282	1,268,897	520,538	14,635	38,145	173,022	13.64	4.8	33.24
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	3,419,891	43,500	150,500	1,469,150	106,941	18,400	78,043	258,440	17.59	7.56	241.67
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	300,000	25,000	75,000	125,000	125,000	25,000	50,000	130,435	104.35	43.48	104.35
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	839,861	72,200	209,730	356,220	187,359	212,102	300,782	381,146	107	45.38	203.43
2.3.5 Alquileres	3,011,440	254,270	756,810	1,270,350	872,708	198,167	394,637	983,970	77.46	32.67	112.75
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	135,000	11,500	33,500	56,500	40,411	13,025	22,210	52,727	93.32	39.06	130.48
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	132,000	11,000	33,000	55,000	40,411	8,765	17,530	44,047	80.09	33.37	109
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	3,000	500	500	1,500	0	4,260	4,680	8,680	578.67	289.33	-868000
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,301,534	111,815	369,116	556,317	394,323	76,263	159,946	428,472	77.02	32.92	108.66
2.3.8. Otros	8,490,553	932,504	2,660,130	3,316,415	2,824,636	574,580	1,151,266	2,948,607	88.91	34.73	104.39
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	90,720	7,560	22,680	37,800	22,327	8,002	15,984	36,791	97.33	40.55	164.79
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	3,000	20,300	14,600	600	1,200	3,000	14.78	5.84	20.55
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	8,348,433	923,944	2,634,450	3,258,315	2,787,709	565,978	1,134,082	2,908,816	89.27	34.84	104.34
2.4 Tributos	814,855	16,550	122,950	550,005	160,496	80,120	89,034	27,607,951	5019.58	3388.08	17201.75
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	42,600	3,550	10,650	17,750	5,977	635	3,994	8,564	48.25	20.1	143.31
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	772,255	13,000	112,300	532,255	154,519	79,485	85,040	27,599,387	5185.37	3573.87	17861.6
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,135,911	316,117	809,124	3,151,188	1,533,233	581,613	3,659,182	5,233,821	166.09	64.33	341.36
2.5.1. Seguros	1,422,800	39,900	120,200	324,000	548,272	254,800	488,303	700,468	216.19	49.23	127.76
2.5.2. Viaticos (GIP)	206,361	20,626	60,484	83,176	3,400	13,295	103,249	117,908	141.76	57.14	3468.9
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	255,591	628,440	2,742,512	981,561	313,518	3,067,630	4,415,445	161	67.89	449.84
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	240,189	18,728	40,754	57,360	22,582	9,331	47,241	57,787	100.74	24.06	255.91
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	6,263,561	236,863	587,686	2,685,152	958,979	304,187	3,020,389	4,357,658	162.29	69.57	454.41
2.6 Gastos Financieros 2/	371,367,269	15,046,512	16,000,513	183,246,079	168,127,314	17,597,414	22,159,002	187,260,619	102.19	50.42	111.38
2.7 Otros	8,670,000	768,400	2,155,600	3,366,000	3,278,400	889,600	1,853,200	4,196,200	124.66	48.4	128
RESULTADO DE OPERACION	119,467,560	27,196,848	106,484,194	12,849,994	17,632,759	29,658,440	68,083,996	960,479	7.47	.8	5.45
3 GASTOS DE CAPITAL	2,849,000	283,000	765,000	1,182,000	357,990	342,534	594,111	1,607,921	136.03	56.44	449.15
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,849,000	283,000	765,000	1,182,000	357,990	342,534	594,111	1,607,921	136.03	56.44	449.15
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	283,000	765,000	1,182,000	357,990	342,534	594,111	1,607,921	136.03	56.44	449.15
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	-51,457,200	-16,136,362	108,838,676	-13,234,440	-265,975,325	-445,082,624	-151,861,757	-139.53	1947	1147.47
5.1 Ingresos por Transferencias	614,250,752	0	134,812,688	344,625,376	843,420,800	0	0	598,618,172	173.7	97.46	70.98

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE MAYO CON 2021
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	622,050,550	51,457,200	150,949,050	235,786,700	856,655,240	265,975,325	445,082,624	750,479,929	318.29	120.65	87.61
RESULTADO ECONOMICO	108,818,762	-24,543,352	89,582,832	120,506,670	4,040,329	-236,659,419	-377,592,739	-152,509,199	-126.56	-140.15	-3774.67
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	863,224,075	147.39	147.39	101.28
SALDO FINAL	694,510,794	-24,543,352	89,582,832	706,198,702	856,384,146	-236,659,419	-377,592,739	710,714,876	100.64	102.33	82.99
GIP-TOTAL	40,842,263	3,075,815	7,695,286	17,046,410	9,722,270	2,985,088	4,838,362	13,632,935	79.98	33.38	140.22
Impuesto a la Renta	315,005	0	0	315,005	0	0	0	27,393,515	8696.22	8696.22	-2739351500