

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2021
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	563,898,987	44,293,301	137,475,533	178,428,564	162,386,993	49,873,488	49,873,488	196,045,073	109.87	34.77	120.73
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	3,136,746	268,934	788,146	1,111,967	1,617,735	195,879	195,879	868,700	78.12	27.69	53.7
1.3 Ingresos Financieros	560,563,241	44,006,367	136,633,387	177,261,597	160,724,409	49,633,834	49,633,834	194,925,044	109.96	34.77	121.28
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	55,000	44,849	43,775	43,775	251,329	456.96	126.3	560.4
2 EGRESOS	444,431,427	4,982,563	30,991,339	192,775,418	169,308,528	11,478,386	11,478,386	224,810,938	116.62	50.58	132.78
2.1 Compra de Bienes	276,400	27,937	39,265	175,312	20,479	18,938	18,938	87,011	49.63	31.48	424.9
2.1.1 Insumos y suministros	108,646	19,745	22,739	55,194	16,218	11,862	11,862	49,022	88.82	45.12	302.29
2.1.2 Combustibles y lubricantes	35,000	2,650	7,950	10,600	2,790	1,450	1,450	5,340	50.38	15.26	191.47
2.1.3 Otros	132,754	5,542	8,576	109,518	1,471	5,626	5,626	32,649	29.81	24.59	2221.02
2.2. Gastos de personal (GIP)	30,183,391	1,818,631	6,528,086	9,819,724	6,284,944	1,586,052	1,586,052	13,719,708	139.72	45.45	218.29
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	18,059,619	1,280,929	3,861,150	4,954,144	4,471,486	1,153,408	1,153,408	4,673,090	94.33	25.88	104.51
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,192,105	1,269,304	3,826,182	4,909,783	4,419,964	1,138,495	1,138,495	4,612,572	93.95	30.36	104.36
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	174,128	0	0	0	864	337	337	1,386		.8	160.6
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,555,374	0	0	0	12,528	4,997	4,997	20,537		.8	163.94
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	138,012	11,625	34,968	44,361	38,130	9,579	9,579	38,595	87	27.96	101.22
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	0	17,224	5,538	5,538	30,923		2.07	179.54
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,564,123	125,964	379,544	488,635	421,834	108,965	108,965	441,061	90.26	28.2	104.56
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	522,000	43,500	130,500	174,000	72,000	21,000	21,000	79,500	45.69	15.23	110.42
2.2.5 Capacitacion (GIP)	393,500	33,166	95,498	132,164	66,012	7,523	7,523	30,091	22.77	7.65	45.58
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	335,072	1,328,811	4,070,781	1,236,388	289,618	289,618	8,465,043	207.95	103.82	684.66
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	165,292	447,876	544,168	368,886	76,390	76,390	321,154	59.02	20.34	87.06
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	0	50,736	50,736	319,363		319.36	-31936300
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	900	32,900	9,400	0	80	80	2,402	25.55	4.77	-240200
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	168,880	848,035	926,350	867,502	162,412	162,412	884,389	95.47	23.07	101.95
2.3 Servicios prestados por terceros	24,983,601	1,651,917	5,335,801	8,614,689	4,343,418	1,282,028	1,282,028	6,168,196	71.6	24.69	142.01
2.3.1 Transporte y almacenamiento	253,294	25,136	60,204	108,754	4,319	77,215	77,215	131,215	120.65	51.8	3038.79
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	960,516	80,043	239,529	321,072	295,114	66,688	66,688	333,436	103.85	34.71	112.99
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	9,991,403	536,000	1,006,782	4,011,350	575,111	240,394	240,394	1,923,363	47.95	19.25	334.43

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2021
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,663,625	400,000	400,000	1,305,625	0	0	0	1,077,903	82.56	40.47	-107790300
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,607,887	67,500	381,282	1,180,075	393,170	23,510	23,510	367,744	31.16	10.19	93.53
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	3,419,891	43,500	150,500	1,425,650	106,941	191,884	191,884	372,281	26.11	10.89	348.12
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	300,000	25,000	75,000	100,000	75,000	25,000	25,000	105,435	105.44	35.15	140.58
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	839,861	74,830	209,730	284,020	182,652	65,209	65,209	241,893	85.17	28.8	132.43
2.3.5 Alquileres	3,011,440	258,270	756,810	1,016,080	644,119	189,245	189,245	796,932	78.43	26.46	123.72
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	135,000	11,000	33,500	45,000	30,998	9,185	9,185	39,702	88.23	29.41	128.08
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	132,000	11,000	33,000	44,000	30,998	8,765	8,765	35,282	80.19	26.73	113.82
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	1,000	0	420	420	4,420	442	147.33	-442000
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,301,534	141,086	369,116	444,502	293,674	80,883	80,883	348,209	78.34	26.75	118.57
2.3.8. Otros	8,490,553	525,552	2,660,130	2,383,911	2,317,431	553,209	553,209	2,353,446	98.72	27.72	101.55
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	90,720	7,560	22,680	30,240	22,209	5,203	5,203	26,010	86.01	28.67	117.12
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	19,300	10,900	600	600	2,400	12.44	4.67	22.02
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	8,348,433	516,992	2,634,450	2,334,371	2,284,322	547,406	547,406	2,325,036	99.6	27.85	101.78
2.4 Tributos	814,855	88,550	122,950	533,455	91,878	8,914	8,914	27,527,831	5160.29	3378.25	29961.61
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	42,600	3,550	10,650	14,200	3,964	3,359	3,359	7,929	55.84	18.61	200.08
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	772,255	85,000	112,300	519,255	87,914	5,555	5,555	27,519,902	5299.88	3563.58	31303.56
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,135,911	216,381	809,124	2,835,071	914,612	2,952,856	2,952,856	4,338,386	153.03	53.32	474.34
2.5.1. Seguros	1,422,800	39,900	120,200	284,100	205,366	247,679	247,679	460,229	162	32.35	224.1
2.5.2. Viaticos (GIP)	206,361	21,712	60,484	62,550	3,305	89,954	89,954	104,613	167.25	50.69	3166.25
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	154,769	628,440	2,486,921	705,941	2,615,223	2,615,223	3,773,544	151.74	58.02	534.54
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	240,189	8,228	40,754	38,632	6,948	37,910	37,910	48,456	125.43	20.17	697.51
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	6,263,561	146,541	587,686	2,448,289	698,993	2,577,313	2,577,313	3,725,088	152.15	59.47	532.92
2.6 Gastos Financieros 2/	371,367,269	488,947	16,000,513	168,199,567	155,173,197	4,665,998	4,665,998	169,663,206	100.87	45.69	109.34
2.7 Otros	8,670,000	690,200	2,155,600	2,597,600	2,480,000	963,600	963,600	3,306,600	127.29	38.14	133.33
RESULTADO DE OPERACION	119,467,560	39,310,738	106,484,194	-14,346,854	-6,921,535	38,395,102	38,395,102	-28,765,865	200.5	-24.08	415.6
3 GASTOS DE CAPITAL	2,849,000	238,000	765,000	899,000	343,048	237,122	237,122	1,265,113	140.72	44.41	368.79
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,849,000	238,000	765,000	899,000	343,048	237,122	237,122	1,265,113	140.72	44.41	368.79
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	238,000	765,000	899,000	343,048	237,122	237,122	1,265,113	140.72	44.41	368.79
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	-48,673,850	-16,136,362	160,295,876	123,247,850	-179,107,299	-179,107,299	114,113,568	71.19	-1463.03	92.59
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 ABRIL DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2021
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	622,050,550	48,673,850	150,949,050	184,329,500	720,172,950	179,107,299	179,107,299	484,504,604	262.85	77.89	67.28
RESULTADO ECONOMICO	108,818,762	-9,601,112	89,582,832	145,050,022	115,983,267	-140,949,319	-140,949,319	84,082,590	57.97	77.27	72.5
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	892,464,836	152.38	152.38	104.71
SALDO FINAL	694,510,794	-9,601,112	89,582,832	730,742,054	968,327,084	-140,949,319	-140,949,319	976,547,426	133.64	140.61	100.85
GIP-TOTAL	40,842,263	2,404,131	7,695,286	13,970,595	6,934,415	1,969,298	1,969,298	10,976,917	78.57	26.88	158.3
Impuesto a la Renta	315,005	0	0	315,005	0	0	0	27,393,515	8696.22	8696.22	-2739351500