

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2021
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	563,898,987	43,133,915	134,135,263	87,415,418	75,656,402	46,396,273	95,010,266	95,010,266	108.69	16.85	125.58
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	3,136,746	282,112	843,033	568,671	832,388	228,161	473,736	473,736	83.31	15.1	56.91
1.3 Ingresos Financieros	560,563,241	42,834,803	133,255,230	86,827,747	74,798,051	46,146,796	94,351,963	94,351,963	108.67	16.83	126.14
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	17,000	37,000	19,000	25,963	21,316	184,567	184,567	971.41	92.75	710.91
2 EGRESOS	444,431,427	57,319,522	187,792,855	162,792,709	153,497,973	57,695,729	160,015,287	160,015,287	98.29	36	104.25
2.1 Compra de Bienes	276,400	75,532	147,375	103,011	6,414	27,021	40,832	40,832	39.64	14.77	636.71
2.1.1 Insumos y suministros	108,646	17,340	35,449	33,477	3,911	10,783	17,984	17,984	53.72	16.55	459.95
2.1.2 Combustibles y lubricantes	35,000	2,650	7,950	5,300	1,080	1,000	1,850	1,850	34.91	5.29	171.46
2.1.3 Otros	132,754	55,542	103,976	64,234	1,423	15,238	20,998	20,998	32.69	15.82	1476.65
2.2. Gastos de personal (GIP)	30,183,391	1,956,842	8,001,093	3,649,200	3,287,416	1,986,748	3,526,882	3,526,882	96.65	11.68	107.28
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	18,059,619	1,217,880	3,673,215	2,417,490	2,241,938	1,167,677	2,334,373	2,334,373	96.56	12.93	104.12
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,192,105	1,207,185	3,640,479	2,396,100	2,219,845	1,154,272	2,308,186	2,308,186	96.33	15.19	103.98
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	174,128	0	0	0	203	230	433	433		.25	214.36
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,555,374	0	0	0	2,732	3,410	6,410	6,410		.25	234.71
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	138,012	10,695	32,736	21,390	19,158	9,765	19,344	19,344	90.43	14.02	100.98
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	0	8,530	6,922	15,726	15,726		1.06	184.38
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,564,123	120,289	362,671	238,934	211,749	106,433	223,437	223,437	93.51	14.29	105.52
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	522,000	43,500	130,500	87,000	51,000	21,000	40,500	40,500	46.55	7.76	79.41
2.2.5 Capacitacion (GIP)	393,500	29,166	98,998	58,332	61,640	17,319	17,319	17,319	29.69	4.4	28.1
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	546,007	3,735,709	847,444	712,559	667,397	895,527	895,527	105.67	10.98	125.68
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	252,584	199,196	89,722	168,619	168,619	66.76	10.68	84.65
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	179,536	179,536	179,536		179.54	-17953600
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	1,500	8,500	6,500	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,534,662	0	2,534,662	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	56,201	0	56,201	0	0	0	0	0			0
2.2.7.10 Otros (GIP)	3,833,631	418,215	757,470	588,360	513,363	398,139	547,372	547,372	93.03	14.28	106.62
2.3 Servicios prestados por terceros	24,983,601	1,272,663	6,962,772	5,421,340	1,562,353	1,206,239	2,510,842	2,510,842	46.31	10.05	160.71
2.3.1 Transporte y almacenamiento	253,294	12,437	83,618	26,164	2,025	18,996	25,047	25,047	95.73	9.89	1237.5
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	960,516	79,443	241,029	159,186	161,483	55,145	162,583	162,583	102.13	16.93	100.68
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	9,991,403	109,000	3,475,350	3,298,350	129,039	158,213	497,510	497,510	15.08	4.98	385.55

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2021
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,663,625	0	905,625	905,625	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,607,887	20,500	1,112,575	1,004,075	53,239	46,123	314,008	314,008	31.27	8.7	589.82
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	3,419,891	63,500	1,382,150	1,338,650	25,800	87,090	128,067	128,067	9.57	3.74	496.4
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	300,000	25,000	75,000	50,000	50,000	25,000	55,435	55,435	110.87	18.48	110.87
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	839,861	75,330	209,190	135,360	12,915	68,621	117,945	117,945	87.13	14.04	913.31
2.3.5 Alquileres	3,011,440	244,270	757,810	488,540	185,721	188,939	376,118	376,118	76.99	12.49	202.52
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	135,000	11,000	34,000	22,000	12,171	8,138	11,826	11,826	53.75	8.76	97.17
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	132,000	11,000	33,000	22,000	12,171	8,138	11,826	11,826	53.75	8.96	97.17
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	0	0	0	0	0		0	0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,301,534	145,295	303,416	179,180	90,352	64,858	153,030	153,030	85.41	11.76	169.37
2.3.8. Otros	8,490,553	595,888	1,858,359	1,112,560	968,647	643,329	1,166,783	1,166,783	104.87	13.74	120.46
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	90,720	7,560	22,680	15,120	21,486	5,697	12,000	12,000	79.37	13.23	55.85
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	18,300	2,000	4,700	1,200	1,200	1,200	60	2.33	25.54
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	8,348,433	587,328	1,817,379	1,095,440	942,461	636,432	1,153,583	1,153,583	105.31	13.82	122.4
2.4 Tributos	814,855	21,600	444,905	113,350	77,678	7,231	15,426	15,426	13.61	1.89	19.86
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	42,600	3,550	10,650	7,100	2,161	351	3,951	3,951	55.65	9.27	182.92
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	772,255	18,050	434,255	106,250	75,517	6,880	11,475	11,475	10.8	1.49	15.2
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,135,911	334,849	2,618,690	1,186,443	341,797	856,660	1,078,553	1,078,553	90.91	13.26	315.55
2.5.1. Seguros	1,422,800	40,650	244,200	203,550	38,666	25,611	76,490	76,490	37.58	5.38	197.83
2.5.2. Viaticos (GIP)	206,361	12,626	40,838	21,412	2,049	4,378	7,932	7,932	37.04	3.84	387.3
2.5.3. Gastos de Representacion	3,000	0	1,500	0	0	0	0	0		0	0
2.5.4. Otros	6,503,750	281,573	2,332,152	961,481	301,082	826,671	994,131	994,131	103.4	15.29	330.19
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	240,189	8,528	30,404	15,976	4,497	3,444	5,511	5,511	34.5	2.29	122.58
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	6,263,561	273,045	2,301,748	945,505	296,585	823,227	988,620	988,620	104.56	15.78	333.34
2.6 Gastos Financieros 2/	371,367,269	52,998,436	167,710,620	151,020,565	147,119,615	52,836,330	151,394,052	151,394,052	100.25	40.77	102.91
2.7 Otros	8,670,000	659,600	1,907,400	1,298,800	1,102,700	775,500	1,448,700	1,448,700	111.54	16.71	131.38
RESULTADO DE OPERACION	119,467,560	-14,185,607	-53,657,592	-75,377,291	-77,841,571	-11,299,456	-65,005,021	-65,005,021	86.24	-54.41	83.51
3 GASTOS DE CAPITAL	2,849,000	237,000	661,000	449,000	298,008	421,810	598,624	598,624	133.32	21.01	200.88
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,849,000	237,000	661,000	449,000	298,008	421,810	598,624	598,624	133.32	21.01	200.88
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	237,000	661,000	449,000	298,008	421,810	598,624	598,624	133.32	21.01	200.88
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	-46,609,600	208,969,726	122,049,888	695,165,105	-145,063,481	361,284,898	361,284,898	296.01	-4631.98	51.97
5.1 Ingresos por Transferencias	614,250,752	0	344,625,376	209,812,688	843,420,800	0	598,618,172	598,618,172	285.31	97.46	70.98

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2021
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	622,050,550	46,609,600	135,655,650	87,762,800	148,255,695	145,063,481	237,333,274	237,333,274	270.43	38.15	160.08
RESULTADO ECONOMICO	108,818,762	-61,032,207	154,651,134	46,223,597	617,025,526	-156,784,747	295,681,253	295,681,253	639.68	271.72	47.92
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	585,692,032	585,692,032	852,343,817	0	862,318,934	862,318,934	147.23	147.23	101.17
SALDO FINAL	694,510,794	-61,032,207	740,343,166	631,915,629	1,469,369,343	-156,784,747	1,158,000,187	1,158,000,187	183.25	166.74	78.81
GIP-TOTAL	40,842,263	2,106,556	11,566,464	7,024,058	3,461,358	2,167,818	4,062,861	4,062,861	57.84	9.95	117.38
Impuesto a la Renta	315,005	0	315,005	0	0	0	0	0		0	0