

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE ENERO CON 2021
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	563,898,987	44,281,503	134,135,263	44,281,503	38,099,588	48,613,985	48,613,985	48,613,985	109.78	8.62	127.6
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	3,136,746	286,559	843,033	286,559	462,533	245,575	245,575	245,575	85.7	7.83	53.09
1.3 Ingresos Financieros	560,563,241	43,992,944	133,255,230	43,992,944	37,632,176	48,205,159	48,205,159	48,205,159	109.57	8.6	128.1
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	2,000	37,000	2,000	4,879	163,251	163,251	163,251	8162.55	82.04	3346.68
2 EGRESOS	444,431,427	105,473,187	187,792,855	105,473,187	97,036,752	101,864,659	101,864,659	101,864,659	96.58	22.92	104.98
2.1 Compra de Bienes	276,400	27,479	147,375	27,479	2,348	13,551	13,551	13,551	49.31	4.9	577.38
2.1.1 Insumos y suministros	108,646	16,137	35,449	16,137	1,308	7,201	7,201	7,201	44.62	6.63	550.96
2.1.2 Combustibles y lubricantes	35,000	2,650	7,950	2,650	880	850	850	850	32.08	2.43	96.7
2.1.3 Otros	132,754	8,692	103,976	8,692	160	5,500	5,500	5,500	63.28	4.14	3459.12
2.2. Gastos de personal (GIP)	30,183,391	1,692,358	8,001,093	1,692,358	1,534,124	1,536,734	1,536,734	1,536,734	90.8	5.09	100.17
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	18,059,619	1,199,610	3,673,215	1,199,610	1,118,285	1,166,696	1,166,696	1,166,696	97.26	6.46	104.33
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,192,105	1,188,915	3,640,479	1,188,915	1,108,706	1,153,914	1,153,914	1,153,914	97.06	7.6	104.08
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	174,128	0	0	0	0	203	203	203		.12	-20300
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,555,374	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000		.12	-300000
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	138,012	10,695	32,736	10,695	9,579	9,579	9,579	9,579	89.57	6.94	100.01
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	3,165	8,804	8,804	8,804		.59	278.26
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,564,123	118,645	362,671	118,645	105,742	113,714	113,714	113,714	95.84	7.27	107.54
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	522,000	43,500	130,500	43,500	25,500	19,500	19,500	19,500	44.83	3.74	76.47
2.2.5 Capacitacion (GIP)	393,500	29,166	98,998	29,166	26,440	0	0	0	0	0	0
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	301,437	3,735,709	301,437	254,992	228,020	228,020	228,020	75.64	2.8	89.42
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	126,292	114,294	78,787	78,787	78,787	62.38	4.99	68.93
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	0	0	0		0	0
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	5,000	8,500	5,000	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	170,145	757,470	170,145	140,698	149,233	149,233	149,233	87.71	3.89	106.07
2.3 Servicios prestados por terceros	24,983,601	4,148,677	6,962,772	4,148,677	543,525	875,316	875,316	875,316	21.1	3.5	161.04
2.3.1 Transporte y almacenamiento	253,294	13,727	83,618	13,727	2,025	6,051	6,051	6,051	44.08	2.39	298.96
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	960,516	79,743	241,029	79,743	74,208	46,466	46,466	46,466	58.27	4.84	62.62
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	9,991,403	3,189,350	3,475,350	3,189,350	26,562	275,779	275,779	275,779	8.65	2.76	1038.29

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE ENERO CON 2021
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,663,625	905,625	905,625	905,625	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,607,887	983,575	1,112,575	983,575	1,562	243,911	243,911	243,911	24.8	6.76	15625.3
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	3,419,891	1,275,150	1,382,150	1,275,150	0	1,433	1,433	1,433	.11	.04	-143300
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	300,000	25,000	75,000	25,000	25,000	30,435	30,435	30,435	121.74	10.15	121.74
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	839,861	60,030	209,190	60,030	639	50,247	50,247	50,247	83.7	5.98	7875.71
2.3.5 Alquileres	3,011,440	244,270	757,810	244,270	830	15,600	15,600	15,600	6.39	.52	1881.79
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	135,000	11,000	34,000	11,000	3,540	1,560	1,560	1,560	14.18	1.16	44.08
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	132,000	11,000	33,000	11,000	3,540	1,560	1,560	1,560	14.18	1.18	44.08
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
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,301,534	33,885	303,416	33,885	35,399	87,181	87,181	87,181	257.28	6.7	246.29
2.3.8. Otros	8,490,553	516,672	1,858,359	516,672	400,322	392,432	392,432	392,432	75.95	4.62	98.03
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	90,720	7,560	22,680	7,560	12,927	4,000	4,000	4,000	52.91	4.41	30.95
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	18,300	1,000	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	8,348,433	508,112	1,817,379	508,112	387,395	388,432	388,432	388,432	76.45	4.65	100.27
2.4 Tributos	814,855	91,750	444,905	91,750	10,747	8,195	8,195	8,195	8.93	1.01	76.26
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	42,600	3,550	10,650	3,550	1,707	3,600	3,600	3,600	101.41	8.45	211.02
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	772,255	88,200	434,255	88,200	9,040	4,595	4,595	4,595	5.21	.6	50.84
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,135,911	851,594	2,618,690	851,594	176,045	199,893	199,893	199,893	23.47	2.46	113.55
2.5.1. Seguros	1,422,800	162,900	244,200	162,900	19,146	28,879	28,879	28,879	17.73	2.03	150.84
2.5.2. Viaticos (GIP)	206,361	8,786	40,838	8,786	2,049	3,554	3,554	3,554	40.45	1.72	173.54
2.5.3. Gastos de Representacion	3,000	0	1,500	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	6,503,750	679,908	2,332,152	679,908	154,850	167,460	167,460	167,460	24.63	2.57	108.14
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	240,189	7,448	30,404	7,448	3,358	2,067	2,067	2,067	27.75	.86	61.57
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	6,263,561	672,460	2,301,748	672,460	151,492	165,393	165,393	165,393	24.6	2.64	109.18
2.6 Gastos Financieros 2/	371,367,269	98,022,129	167,710,620	98,022,129	94,280,363	98,557,770	98,557,770	98,557,770	100.55	26.54	104.54
2.7 Otros	8,670,000	639,200	1,907,400	639,200	489,600	673,200	673,200	673,200	105.32	7.76	137.5
RESULTADO DE OPERACION	119,467,560	-61,191,684	-53,657,592	-61,191,684	-58,937,164	-53,250,674	-53,250,674	-53,250,674	87.02	-44.57	90.35
3 GASTOS DE CAPITAL	2,849,000	212,000	661,000	212,000	140,800	171,614	171,614	171,614	80.95	6.02	121.89
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,849,000	212,000	661,000	212,000	140,800	171,614	171,614	171,614	80.95	6.02	121.89
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	212,000	661,000	212,000	140,800	171,614	171,614	171,614	80.95	6.02	121.89
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	168,659,488	208,969,726	168,659,488	-52,936,827	506,427,569	506,427,569	506,427,569	300.27	-6492.83	-956.66
5.1 Ingresos por Transferencias	614,250,752	209,812,688	344,625,376	209,812,688	0	598,618,172	598,618,172	598,618,172	285.31	97.46	-59861817200

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE ENERO CON 2021
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	622,050,550	41,153,200	135,655,650	41,153,200	52,936,827	92,190,603	92,190,603	92,190,603	224.02	14.82	174.15
RESULTADO ECONOMICO	108,818,762	107,255,804	154,651,134	107,255,804	-112,014,791	453,005,281	453,005,281	453,005,281	422.36	416.29	-404.42
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	585,692,032	585,692,032	585,692,032	852,343,817	1,022,618,886	1,022,618,886	1,022,618,886	174.6	174.6	119.98
SALDO FINAL	694,510,794	692,947,836	740,343,166	692,947,836	740,329,026	1,475,624,167	1,475,624,167	1,475,624,167	212.95	212.47	199.32
GIP-TOTAL	40,842,263	4,917,502	11,566,464	4,917,502	1,582,560	1,823,694	1,823,694	1,823,694	37.09	4.47	115.24
Impuesto a la Renta	315,005	0	315,005	0	0	0	0	0		0	0