

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	558,862,594	48,525,000	142,008,000	558,862,594	574,835,699	60,302,034	164,064,970	590,210,145	105.61	105.61	102.67
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.3 Ingresos Financieros	544,947,935	47,545,000	139,103,000	544,947,935	560,349,989	58,030,752	157,091,434	572,304,178	105.02	105.02	102.13
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	13,914,659	980,000	2,905,000	13,914,659	14,485,710	2,271,282	6,973,536	17,905,967	128.68	128.68	123.61
2 EGRESOS	544,912,548	46,049,511	137,381,003	544,912,548	525,984,542	48,060,716	144,890,400	552,658,233	101.42	101.42	105.07
2.1 Compra de Bienes	217,248	9,010	25,730	217,248	263,585	10,437	41,569	248,584	114.42	114.42	94.31
2.1.1 Insumos y suministros	197,158	7,410	20,930	197,158	248,325	8,326	37,336	227,783	115.53	115.53	91.73
2.1.2 Combustibles y lubricantes	20,090	1,600	4,800	20,090	15,260	2,111	4,233	20,801	103.54	103.54	136.32
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	37,925,236	3,481,619	10,393,175	37,925,236	33,583,488	3,075,624	8,789,087	35,778,404	94.34	94.34	106.54
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	22,696,778	2,087,995	6,251,998	22,696,778	22,275,089	1,783,731	5,264,521	21,456,033	94.53	94.53	96.32
2.2.1.1 Basica (GIP)	17,736,692	1,639,162	4,908,476	17,736,692	17,005,643	1,384,461	4,088,492	16,702,997	94.17	94.17	98.22
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,408,156	120,242	359,745	1,408,156	1,483,775	113,784	338,145	1,380,841	98.06	98.06	93.06
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,424,332	315,378	944,324	3,424,332	3,312,522	274,723	806,621	3,254,427	95.04	95.04	98.25
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	127,598	13,213	39,453	127,598	473,149	10,763	31,263	117,768	92.3	92.3	24.89
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)	1,876,719	172,338	516,024	1,876,719	1,791,521	150,565	418,739	1,767,372	94.17	94.17	98.65
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,547,241	121,435	364,938	1,547,241	1,305,134	109,509	321,726	1,492,264	96.45	96.45	114.34
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	411,000	37,500	112,500	411,000	417,000	34,500	100,500	394,500	95.99	95.99	94.6
2.2.5 Capacitacion (GIP)	653,621	153,621	394,256	653,621	644,896	227,268	466,350	671,784	102.78	102.78	104.17
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	150,040	22,133	43,415	150,040	148,558	21,677	42,929	149,539	99.67	99.67	100.66
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	10,589,837	886,597	2,710,044	10,589,837	7,001,290	748,374	2,174,322	9,846,912	92.98	92.98	140.64
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	1,030,005	95,416	283,749	1,030,005	1,000,396	74,997	316,661	975,000	94.66	94.66	97.46
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,877,362	182,150	523,364	1,877,362	1,739,605	36,748	470,421	1,811,951	96.52	96.52	104.16
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	593,367	66,201	192,739	593,367	454,867	31,607	113,263	499,851	84.24	84.24	109.89
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	91,766	0	0	91,766	636,290	0	0	91,766	100	100	14.42
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	380,905	77,500	271,600	380,905	281,952	237,284	251,230	359,860	94.48	94.48	127.63
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,628,561	219,044	657,138	2,628,561	0	219,047	657,141	2,628,564	100	100	-262856400
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	1,922,277	0	0	1,922,277	1,172,705	0	0	1,922,277	100	100	163.92
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,065,594	246,286	781,454	2,065,594	1,715,475	148,691	365,606	1,557,643	75.41	75.41	90.8
2.3 Servicios prestados por terceros	19,297,388	1,713,458	6,059,992	19,297,388	15,930,937	1,582,020	5,242,834	19,022,180	98.57	98.57	119.4
2.3.1 Transporte y almacenamiento	333,454	32,018	83,411	333,454	228,502	38,538	98,484	379,064	113.68	113.68	165.89
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	427,978	40,674	110,938	427,978	339,319	47,458	122,162	439,290	102.64	102.64	129.46
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,602,799	404,149	1,974,387	4,602,799	4,143,911	619,745	1,453,242	4,380,286	95.17	95.17	105.7

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,530,030	0	617,377	1,530,030	1,126,462	0	162,080	1,692,110	110.59	110.59	150.21
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,960,983	249,120	940,893	1,960,983	1,518,609	555,667	1,050,025	1,790,502	91.31	91.31	117.9
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,111,786	155,029	416,117	1,111,786	1,498,840	64,078	241,137	897,674	80.74	80.74	59.89
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,314,455	113,088	420,968	1,314,455	1,043,379	131,226	288,258	1,150,192	87.5	87.5	110.24
2.3.5 Alquileres	2,443,882	216,764	718,512	2,443,882	2,298,909	204,981	721,602	2,423,316	99.16	99.16	105.41
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	724,545	65,582	196,746	724,545	646,273	55,541	166,623	685,072	94.55	94.55	106
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	348,481	30,329	90,987	348,481	302,650	30,329	90,987	348,481	100	100	115.14
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	376,064	35,253	105,759	376,064	343,623	25,212	75,636	336,591	89.5	89.5	97.95
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	329,318	30,113	155,748	329,318	251,021	32,046	113,376	294,689	89.48	89.48	117.4
2.3.8. Otros	9,120,957	811,070	2,399,282	9,120,957	6,979,623	452,485	2,279,087	9,270,271	101.64	101.64	132.82
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	34,247	4,000	12,000	34,247	34,246	3,185	9,378	30,323	88.54	88.54	88.55
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)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	9,086,710	807,070	2,387,282	9,086,710	6,945,377	449,300	2,269,709	9,239,948	101.69	101.69	133.04
2.4 Tributos	15,507,781	384,650	1,153,944	15,507,781	11,273,763	369,675	1,109,088	15,440,472	99.57	99.57	136.96
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	5,626	376	1,124	5,626	11,131	465	1,458	6,000	106.65	106.65	53.91
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	15,502,155	384,274	1,152,820	15,502,155	11,262,632	369,210	1,107,630	15,434,472	99.56	99.56	137.04
2.5 Gastos diversos de Gestion	6,583,307	613,774	1,669,162	6,583,307	9,018,688	665,992	1,741,049	6,516,324	98.98	98.98	72.25
2.5.1. Seguros	173,844	17,627	52,881	173,844	168,937	11,104	40,793	157,851	90.8	90.8	93.44
2.5.2. Viaticos (GIP)	92,469	9,760	25,950	92,469	7,464	28,244	67,131	127,229	137.59	137.59	1704.8
2.5.3. Gastos de Representacion	2,288	572	1,716	2,288	0	435	435	654	28.58	28.58	-65400
2.5.4. Otros	6,314,706	585,815	1,588,615	6,314,706	8,842,287	626,209	1,632,690	6,230,590	98.67	98.67	70.46
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	6,314,706	585,815	1,588,615	6,314,706	8,842,287	626,209	1,632,690	6,230,590	98.67	98.67	70.46
2.6 Gastos Financieros 2/	448,336,323	39,847,000	118,079,000	448,336,323	406,049,701	42,355,316	127,317,126	457,753,557	102.1	102.1	112.73
2.7 Otros	17,045,265	0	0	17,045,265	49,864,380	1,652	649,647	17,898,712	105.01	105.01	35.89
RESULTADO DE OPERACION	13,950,046	2,475,489	4,626,997	13,950,046	48,851,157	12,241,318	19,174,570	37,551,912	269.19	269.19	76.87
3 GASTOS DE CAPITAL	3,585,059	442,161	1,223,589	3,585,059	5,934,983	1,364,806	1,468,991	3,631,792	101.3	101.3	61.19
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,500,000	442,161	1,223,589	2,500,000	4,139,168	1,364,806	1,468,991	2,546,733	101.87	101.87	61.53
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	2,500,000	442,161	1,223,589	2,500,000	4,139,168	1,364,806	1,468,991	2,546,733	101.87	101.87	61.53
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	1,085,059	0	0	1,085,059	1,795,815	0	0	1,085,059	100	100	60.42
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	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	10,364,987	2,033,328	3,403,408	10,364,987	42,916,174	10,876,512	17,705,579	33,920,120	327.26	327.26	79.04
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	0	0	0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	10,364,987	2,033,328	3,403,408	10,364,987	42,916,174	10,876,512	17,705,579	33,920,120	327.26	327.26	79.04
GIP-TOTAL	41,457,019	3,965,110	12,602,258	41,457,019	37,242,677	3,782,339	10,485,461	39,079,037	94.26	94.26	104.93
Impuesto a la Renta	11,025,893	0	0	11,025,893	6,745,983	0	0	11,025,893	100	100	163.44