

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	33,855,585	2,156,026	5,903,471	30,108,140	20,942,728	1,313,581	1,313,581	21,565,417	71.63	63.7	102.97
1.1 Venta de Bienes	33,354,345	2,114,256	5,761,391	29,707,210	19,228,459	1,268,511	1,268,511	20,900,498	70.35	62.66	108.7
1.2 Venta de Servicios	201,240	16,770	67,080	150,930	53,596	1,194	1,194	35,134	23.28	17.46	65.55
1.3 Ingresos Financieros	12,000	1,000	3,000	10,000	281,761	21,032	21,032	254,381	2543.81	2119.84	90.28
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	288,000	24,000	72,000	240,000	1,378,912	22,844	22,844	375,404	156.42	130.35	27.22
2 EGRESOS	33,759,039	2,212,399	7,889,054	28,082,384	25,630,576	2,094,294	2,094,294	24,391,208	86.86	72.25	95.16
2.1 Compra de Bienes	14,593,619	739,001	3,024,805	12,307,815	10,637,692	631,759	631,759	8,471,590	68.83	58.05	79.64
2.1.1 Insumos y suministros	13,903,206	678,917	2,822,707	11,759,416	10,112,329	565,677	565,677	7,950,583	67.61	57.19	78.62
2.1.2 Combustibles y lubricantes	297,446	24,791	74,750	247,487	257,240	42,980	42,980	323,013	130.52	108.6	125.57
2.1.3 Otros	392,967	35,293	127,348	300,912	268,123	23,102	23,102	197,994	65.8	50.38	73.84
2.2. Gastos de personal (GIP)	10,725,627	809,313	2,667,700	8,867,240	8,024,061	792,475	792,475	8,221,962	92.72	76.66	102.47
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,742,644	603,667	1,811,251	6,535,060	6,132,762	626,259	626,259	6,475,187	99.08	83.63	105.58
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,415,093	451,260	1,353,786	4,512,567	4,308,200	459,841	459,841	4,437,703	98.34	81.95	103.01
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	316,538	26,153	78,636	264,055	191,756	12,041	12,041	161,104	61.01	50.9	84.02
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	951,419	79,284	237,863	792,840	746,232	71,443	71,443	702,765	88.64	73.86	94.18
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,030,723	44,570	133,695	941,598	886,574	82,934	82,934	1,170,673	124.33	113.58	132.04
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	28,871	2,400	7,271	24,000	0	0	0	2,400	10	8.31	-240000
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	542			-54200
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	571,202	47,601	142,793	476,010	434,313	36,284	36,284	431,327	90.61	75.51	99.31
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	574,602	47,884	143,646	478,840	423,334	43,864	43,864	423,193	88.38	73.65	99.97
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	198,000	16,500	49,500	165,000	74,250	12,000	12,000	77,250	46.82	39.02	104.04
2.2.5 Capacitacion (GIP)	45,000	4,500	13,500	36,000	373	0	0	4,500	12.5	10	1209.68
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	240,000	20,000	60,000	200,000	180,022	16,161	16,161	153,840	76.92	64.1	85.46
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,354,179	69,161	447,010	976,330	779,007	57,907	57,907	656,665	67.26	48.49	84.3
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	117,360	9,771	29,421	97,710	87,119	10,476	10,476	99,084	101.41	84.43	113.74
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	140,970	0	0	140,970	115,477	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	31,000	2,500	8,500	25,000	6,408	474	474	6,496	25.98	20.95	101.39
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)	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)	31,500	0	15,750	15,750	0	34	34	6,480	41.14	20.57	-648000
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	913,349	56,890	393,339	576,900	570,003	46,923	46,923	544,605	94.4	59.63	95.54
2.3 Servicios prestados por terceros	6,234,725	477,461	1,589,691	5,122,495	5,142,277	394,860	394,860	5,134,399	100.23	82.35	99.85
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,567,024	97,641	345,113	1,319,552	1,608,123	80,895	80,895	2,023,268	153.33	129.12	125.82
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	512,420	43,754	144,512	411,662	318,255	33,144	33,144	349,418	84.88	68.19	109.79
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,166,418	166,839	550,970	1,782,287	1,784,072	132,142	132,142	1,566,656	87.9	72.32	87.81

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	180,000	0	0	180,000	167,011	0	0	121,119	67.29	67.29	72.52
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	100,000	3,550	10,650	92,900	33,960	0	0	65,979	71.02	65.98	194.29
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	274,500	23,850	71,550	226,800	252,270	16,903	16,903	228,694	100.84	83.31	90.85
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,611,918	139,439	468,770	1,282,587	1,330,831	115,239	115,239	1,150,864	89.73	71.4	86.48
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	239,554	21,082	69,318	191,318	111,827	7,150	7,150	111,128	58.09	46.39	99.38
2.3.5 Alquileres	604,737	52,005	177,629	479,113	532,884	41,180	41,180	438,370	91.5	72.49	82.26
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	491,800	40,900	122,700	410,000	371,527	45,318	45,318	364,956	89.01	74.21	98.23
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	67,000	5,500	16,500	56,000	51,350	150	150	85,898	153.39	128.21	167.28
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	216,000	18,000	54,000	180,000	161,562	21,605	21,605	116,164	64.54	53.78	71.9
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	208,800	17,400	52,200	174,000	158,615	23,563	23,563	162,894	93.62	78.01	102.7
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	49,343	4,100	12,443	41,000	31,406	2,494	2,494	11,132	27.15	22.56	35.45
2.3.8. Otros	603,429	51,140	167,006	487,563	384,183	52,537	52,537	269,471	55.27	44.66	70.14
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	14,259	1,232	4,262	11,229	10,124	1,170	1,170	11,920	106.15	83.6	117.75
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)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	589,170	49,908	162,744	476,334	374,059	51,367	51,367	257,551	54.07	43.71	68.85
2.4 Tributos	196,390	16,990	59,361	154,019	173,888	10,902	10,902	147,846	95.99	75.28	85.02
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	3,600	300	900	3,000	2,478	167	167	2,388	79.6	66.33	96.41
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	192,790	16,690	58,461	151,019	171,410	10,735	10,735	145,458	96.32	75.45	84.86
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,252,654	106,632	358,491	1,000,795	771,790	144,321	144,321	1,027,449	102.66	82.02	133.13
2.5.1. Seguros	452,053	37,398	116,996	372,455	182,029	85,887	85,887	282,554	75.86	62.5	155.23
2.5.2. Viaticos (GIP)	445,988	38,611	135,240	349,359	380,983	40,741	40,741	394,098	112.81	88.37	103.44
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	455	0	0	263			57.93
2.5.4. Otros	354,613	30,623	106,255	278,981	208,323	17,693	17,693	350,534	125.65	98.85	168.27
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	354,613	30,623	106,255	278,981	208,323	17,693	17,693	350,534	125.65	98.85	168.27
2.6 Gastos Financieros 2/	120,024	10,002	30,006	100,020	269,957	103,559	103,559	1,018,004	1017.8	848.17	377.1
2.7 Otros	636,000	53,000	159,000	530,000	610,911	16,418	16,418	369,958	69.8	58.17	60.56
RESULTADO DE OPERACION	96,546	-56,373	-1,985,583	2,025,756	-4,687,848	-780,713	-780,713	-2,825,791	-139.49	-2926.89	60.28
3 GASTOS DE CAPITAL	200,000	0	0	200,000	17,304	0	0	0	0	0	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	200,000	0	0	200,000	17,304	0	0	0	0	0	0
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	200,000	0	0	200,000	17,304	0	0	0	0	0	0
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	10,000,000	0	10,000,000	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	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0		0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	120,000	0	0	0			0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	120,000	0	0	0			0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	9,896,546	-56,373	8,014,417	1,825,756	-4,585,152	-780,713	-780,713	-2,825,791	-154.77	-28.55	61.63
6 FINANCIAMIENTO NETO	-783,381	-8,130	-38,428	-753,083	6,112,042	-135,346	-135,346	551,333	-73.21	-70.38	9.02
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	-783,381	-8,130	-38,428	-753,083	6,112,042	-135,346	-135,346	551,333	-73.21	-70.38	9.02
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-743,381	-8,130	-18,428	-733,083	3,652,922	-135,346	-135,346	-1,255,164	171.22	168.85	-34.36
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	743,381	8,130	18,428	733,083	347,078	135,346	135,346	1,255,164	171.22	168.85	361.64
6.2.1.2.1 Amortizacion	666,666	0	0	666,666	333,333	0	0	666,666	100	100	200
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	76,715	8,130	18,428	66,417	13,745	135,346	135,346	588,498	886.07	767.12	4281.85
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-40,000	0	-20,000	-20,000	2,459,120	0	0	1,806,497	-9032.49	-4516.24	73.46
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	2,460,000	0	0	2,000,000			81.3
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	40,000	0	20,000	20,000	880	0	0	193,503	967.52	483.76	22013.99
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	40,000	0	20,000	20,000	880	0	0	193,503	967.52	483.76	22013.99
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	916,059	916,059	6,591,860			-659186000
SALDO FINAL	9,113,165	-64,503	7,975,989	1,072,673	1,526,890	0	0	4,317,402	402.49	47.38	282.76
GIP-TOTAL	13,724,092	1,056,895	3,480,872	11,300,115	10,570,767	1,011,846	1,011,846	10,559,592	93.45	76.94	99.89
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0			0