

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	33,855,585	1,852,629	5,903,471	31,960,769	22,081,641	1,351,159	2,664,740	22,916,576	71.7	67.69	103.78
1.1 Venta de Bienes	33,354,345	1,802,474	5,761,391	31,509,684	20,322,463	1,330,416	2,598,927	22,230,914	70.55	66.65	109.39
1.2 Venta de Servicios	201,240	25,155	67,080	176,085	56,324	987	2,181	36,121	20.51	17.95	64.13
1.3 Ingresos Financieros	12,000	1,000	3,000	11,000	322,751	58	21,090	254,439	2313.08	2120.33	78.83
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	264,000	1,380,103	19,698	42,542	395,102	149.66	137.19	28.63
2 EGRESOS	33,759,039	2,603,999	7,889,054	30,686,383	27,841,526	2,216,315	4,310,609	26,607,523	86.71	78.82	95.57
2.1 Compra de Bienes	14,593,619	1,083,249	3,024,805	13,391,064	11,501,323	728,775	1,360,534	9,200,365	68.71	63.04	79.99
2.1.1 Insumos y suministros	13,903,206	1,012,538	2,822,707	12,771,954	10,926,571	642,890	1,208,567	8,593,473	67.28	61.81	78.65
2.1.2 Combustibles y lubricantes	297,446	24,878	74,750	272,365	288,352	45,348	88,328	368,361	135.25	123.84	127.75
2.1.3 Otros	392,967	45,833	127,348	346,745	286,400	40,537	63,639	238,531	68.79	60.7	83.29
2.2. Gastos de personal (GIP)	10,725,627	809,310	2,667,700	9,676,550	8,708,715	759,527	1,552,002	8,981,489	92.82	83.74	103.13
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,742,644	603,667	1,811,251	7,138,727	6,642,960	579,035	1,205,294	7,054,222	98.82	91.11	106.19
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,415,093	451,260	1,353,786	4,963,827	4,739,018	439,172	899,013	4,876,875	98.25	90.06	102.91
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	316,538	26,153	78,636	290,208	191,756	7,760	19,801	168,864	58.19	53.35	88.06
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	951,419	79,284	237,863	872,124	815,072	68,916	140,359	771,681	88.48	81.11	94.68
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,030,723	44,570	133,695	986,168	897,114	63,187	146,121	1,233,860	125.12	119.71	137.54
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	28,871	2,400	7,271	26,400	0	0	0	2,400	9.09	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	523,611	479,574	42,722	79,006	474,049	90.53	82.99	98.85
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	574,602	47,882	143,646	526,722	461,831	39,955	83,819	463,148	87.93	80.6	100.29
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	198,000	16,500	49,500	181,500	89,685	20,250	32,250	97,500	53.72	49.24	108.72
2.2.5 Capacitacion (GIP)	45,000	4,500	13,500	40,500	373	0	0	4,500	11.11	10	1209.68
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	240,000	20,000	60,000	220,000	196,297	16,161	32,322	170,001	77.27	70.83	86.6
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,354,179	69,160	447,010	1,045,490	837,995	61,404	119,311	718,069	68.68	53.03	85.69
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	117,360	9,770	29,421	107,480	95,879	10,587	21,063	109,671	102.04	93.45	114.39
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	27,500	6,408	320	794	6,816	24.79	21.99	106.38
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	17	51	6,497	41.25	20.63	-649700
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participación 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	633,790	620,231	50,480	97,403	595,085	93.89	65.15	95.95
2.3 Servicios prestados por terceros	6,234,725	515,015	1,589,691	5,637,510	5,569,264	435,418	830,278	5,569,817	98.8	89.34	100.01
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,567,024	109,540	345,113	1,429,092	1,631,898	23,478	104,373	2,046,746	143.22	130.61	125.42
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	512,420	46,776	144,512	458,438	409,057	33,307	66,451	382,725	83.48	74.69	93.56
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,166,418	180,290	550,970	1,962,577	1,933,148	159,855	291,997	1,726,511	87.97	79.69	89.31

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% 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	96,450	33,960	0	0	65,979	68.41	65.98	194.29
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	274,500	23,850	71,550	250,650	274,887	58,759	75,662	287,453	114.68	104.72	104.57
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,611,918	152,890	468,770	1,435,477	1,457,290	101,096	216,335	1,251,960	87.22	77.67	85.91
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	239,554	22,466	69,318	213,784	127,703	14,375	21,525	125,503	58.71	52.39	98.28
2.3.5 Alquileres	604,737	56,933	177,629	536,046	588,012	42,199	83,379	480,569	89.65	79.47	81.73
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	491,800	40,900	122,700	450,900	419,487	73,288	118,606	438,244	97.19	89.11	104.47
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	67,000	5,500	16,500	61,500	56,470	0	150	85,898	139.67	128.21	152.12
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	216,000	18,000	54,000	198,000	183,851	45,515	67,120	161,679	81.66	74.85	87.94
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	208,800	17,400	52,200	191,400	179,166	27,773	51,336	190,667	99.62	91.32	106.42
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	49,343	4,100	12,443	45,100	38,494	0	2,494	11,132	24.68	22.56	28.92
2.3.8. Otros	603,429	54,010	167,006	541,573	421,465	88,916	141,453	358,387	66.18	59.39	85.03
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	14,259	1,361	4,262	12,590	11,783	1,769	2,939	13,689	108.73	96	116.19
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	52,649	162,744	528,983	409,682	87,147	138,514	344,698	65.16	58.51	84.14
2.4 Tributos	196,390	18,903	59,361	172,922	198,854	50,813	61,715	198,659	114.88	101.16	99.9
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	3,600	300	900	3,300	2,659	342	509	2,730	82.73	75.83	102.71
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	192,790	18,603	58,461	169,622	196,195	50,471	61,206	195,929	115.51	101.63	99.86
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,252,654	114,520	358,491	1,115,315	890,527	116,223	260,544	1,143,672	102.54	91.3	128.43
2.5.1. Seguros	452,053	37,581	116,996	410,036	218,112	45,919	131,806	328,473	80.11	72.66	150.6
2.5.2. Viaticos (GIP)	445,988	43,036	135,240	392,395	422,511	43,261	84,002	437,359	111.46	98.07	103.51
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	590	41	41	304			51.61
2.5.4. Otros	354,613	33,903	106,255	312,884	249,314	27,002	44,695	377,536	120.66	106.46	151.43
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	33,903	106,255	312,884	249,314	27,002	44,695	377,536	120.66	106.46	151.43
2.6 Gastos Financieros 2/	120,024	10,002	30,006	110,022	301,603	112,288	215,847	1,130,292	1027.33	941.72	374.76
2.7 Otros	636,000	53,000	159,000	583,000	671,240	13,271	29,689	383,229	65.73	60.26	57.09
RESULTADO DE OPERACION	96,546	-751,370	-1,985,583	1,274,386	-5,759,885	-865,156	-1,645,869	-3,690,947	-289.63	-3822.99	64.08
3 GASTOS DE CAPITAL	200,000	0	0	200,000	20,652	0	0	0	0	0	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	200,000	0	0	200,000	20,652	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	20,652	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 NOVIEMBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
RESULTADO ECONOMICO	9,896,546	-751,370	8,014,417	1,074,386	-5,660,537	-865,156	-1,645,869	-3,690,947	-343.54	-37.3	65.2
6 FINANCIAMIENTO NETO	-783,381	-10,298	-38,428	-763,381	6,086,751	-380,738	-516,084	170,595	-22.35	-21.78	2.8
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	-10,298	-38,428	-763,381	6,086,751	-380,738	-516,084	170,595	-22.35	-21.78	2.8
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-743,381	-10,298	-18,428	-743,381	3,642,624	-380,738	-516,084	-1,635,902	220.06	220.06	-44.91
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	10,298	18,428	743,381	357,376	380,738	516,084	1,635,902	220.06	220.06	457.76
6.2.1.2.1 Amortizacion	666,666	0	0	666,666	333,333	333,333	333,333	999,999	150	150	300
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	76,715	10,298	18,428	76,715	24,043	47,405	182,751	635,903	828.92	828.92	2644.97
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-40,000	0	-20,000	-20,000	2,444,127	0	0	1,806,497	-9032.49	-4516.24	73.91
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	15,873	0	0	193,503	967.52	483.76	1219.15
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	15,873	0	0	193,503	967.52	483.76	1219.15
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	1,245,894	2,161,953	7,837,754			-783775400
SALDO FINAL	9,113,165	-761,668	7,975,989	311,005	426,214	0	0	4,317,402	1388.21	47.38	1012.97
GIP-TOTAL	13,724,092	1,074,897	3,480,872	12,375,012	11,495,644	1,037,700	2,049,546	11,597,292	93.72	84.5	100.88
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0			0