

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	33,855,585	1,990,914	6,055,663	27,952,114	15,608,599	7,603,178	11,467,117	20,251,836	72.45	59.82	129.75
1.1 Venta de Bienes	33,354,345	1,949,144	5,930,353	27,592,954	14,074,015	7,443,654	11,108,847	19,631,987	71.15	58.86	139.49
1.2 Venta de Servicios	201,240	16,770	50,310	134,160	51,117	3,017	8,445	33,940	25.3	16.87	66.4
1.3 Ingresos Financieros	12,000	1,000	3,000	9,000	145,520	136,070	210,436	233,349	2592.77	1944.58	160.36
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	216,000	1,337,947	20,437	139,389	352,560	163.22	122.42	26.35
2 EGRESOS	33,759,039	2,123,423	7,279,602	25,869,985	23,358,067	3,487,917	6,994,809	22,296,914	86.19	66.05	95.46
2.1 Compra de Bienes	14,593,619	722,318	2,650,489	11,568,814	9,833,652	630,948	1,567,780	7,839,831	67.77	53.72	79.72
2.1.1 Insumos y suministros	13,903,206	665,949	2,495,276	11,080,499	9,348,646	573,252	1,410,324	7,384,906	66.65	53.12	78.99
2.1.2 Combustibles y lubricantes	297,446	24,761	74,170	222,696	228,713	41,164	106,682	280,033	125.75	94.15	122.44
2.1.3 Otros	392,967	31,608	81,043	265,619	256,293	16,532	50,774	174,892	65.84	44.51	68.24
2.2. Gastos de personal (GIP)	10,725,627	809,312	2,429,930	8,057,927	7,313,594	772,908	2,314,478	7,429,487	92.2	69.27	101.58
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,742,644	603,666	1,810,992	5,931,393	5,589,599	598,321	1,789,828	5,848,928	98.61	75.54	104.64
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,415,093	451,259	1,353,771	4,061,307	3,880,397	449,871	1,351,357	3,977,862	97.95	73.46	102.51
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	316,538	26,153	78,459	237,902	182,292	11,734	31,554	149,063	62.66	47.09	81.77
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	951,419	79,284	237,852	713,556	676,960	71,407	193,030	631,322	88.48	66.36	93.26
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,030,723	44,570	133,710	897,028	849,950	65,309	213,887	1,087,739	121.26	105.53	127.98
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	28,871	2,400	7,200	21,600	0	0	0	2,400	11.11	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	142,803	428,409	394,764	43,701	129,648	395,043	92.21	69.16	100.07
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	574,602	47,884	143,652	430,956	383,629	40,277	125,339	379,329	88.02	66.02	98.88
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	198,000	16,500	49,500	148,500	67,500	10,500	26,250	65,250	43.94	32.95	96.67
2.2.5 Capacitacion (GIP)	45,000	4,500	13,500	31,500	373	0	0	4,500	14.29	10	1209.68
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	240,000	20,000	60,000	180,000	163,748	16,311	44,200	137,679	76.49	57.37	84.08
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,354,179	69,161	209,483	907,169	713,981	63,798	199,213	598,758	66	44.22	83.86
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	117,360	9,771	29,313	87,939	77,627	10,857	29,757	88,608	100.76	75.5	114.15
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	7,500	22,500	2,657	2,334	3,400	6,022	26.76	19.43	226.73
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	0	15,750	0	0	0	6,446	40.93	20.46	-644600
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	172,670	520,010	518,220	50,607	166,056	497,682	95.71	54.49	96.04
2.3 Servicios prestados por terceros	6,234,725	420,129	1,632,827	4,645,034	4,683,792	1,707,676	2,301,023	4,739,539	102.03	76.02	101.19
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,567,024	79,476	300,793	1,221,911	1,547,744	1,362,065	1,401,055	1,942,373	158.96	123.95	125.5
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	512,420	39,145	133,064	367,908	287,766	40,940	102,900	316,274	85.97	61.72	109.91
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,166,418	146,297	686,714	1,615,448	1,589,720	158,918	446,455	1,434,514	88.8	66.22	90.24

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	180,000	0	180,000	180,000	167,011	0	26,597	121,119	67.29	67.29	72.52
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	100,000	3,550	10,650	89,350	33,960	40,570	40,570	65,979	73.84	65.98	194.29
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	274,500	23,850	68,850	202,950	200,019	22,675	54,783	211,791	104.36	77.16	105.89
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,611,918	118,897	427,214	1,143,148	1,188,730	95,673	324,505	1,035,625	90.59	64.25	87.12
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	239,554	18,968	62,161	170,236	101,167	9,319	9,319	103,978	61.08	43.4	102.78
2.3.5 Alquileres	604,737	44,483	159,276	427,108	466,980	45,624	132,691	397,190	93	65.68	85.06
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	491,800	40,900	123,200	369,100	331,559	54,531	100,274	319,638	86.6	64.99	96.4
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	67,000	5,500	17,000	50,500	46,230	0	0	85,748	169.8	127.98	185.49
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	216,000	18,000	54,000	162,000	145,233	41,594	58,303	94,559	58.37	43.78	65.11
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	208,800	17,400	52,200	156,600	140,096	12,937	41,971	139,331	88.97	66.73	99.45
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	49,343	4,100	12,300	36,900	28,093	289	2,107	8,638	23.41	17.51	30.75
2.3.8. Otros	603,429	46,760	155,319	436,423	330,763	35,990	106,222	216,934	49.71	35.95	65.59
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	14,259	1,033	3,779	9,997	9,120	1,239	2,309	10,750	107.53	75.39	117.89
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	45,727	151,540	426,426	321,643	34,751	103,913	206,184	48.35	35	64.1
2.4 Tributos	196,390	14,071	52,237	137,029	172,434	25,448	33,872	136,944	99.94	69.73	79.42
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	3,600	300	900	2,700	2,146	573	898	2,221	82.26	61.69	103.54
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	192,790	13,771	51,337	134,329	170,288	24,875	32,974	134,723	100.29	69.88	79.12
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,252,654	94,591	325,113	894,163	649,237	180,542	333,121	883,128	98.77	70.5	136.03
2.5.1. Seguros	452,053	37,118	112,313	335,057	140,225	87,480	100,012	196,667	58.7	43.51	140.25
2.5.2. Viaticos (GIP)	445,988	31,857	118,761	310,748	337,232	38,167	118,962	353,357	113.71	79.23	104.78
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	326	0	0	263			80.92
2.5.4. Otros	354,613	25,616	94,039	248,358	171,454	54,895	114,147	332,841	134.02	93.86	194.13
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	25,616	94,039	248,358	171,454	54,895	114,147	332,841	134.02	93.86	194.13
2.6 Gastos Financieros 2/	120,024	10,002	30,006	90,018	145,505	135,747	375,246	914,445	1015.85	761.89	628.47
2.7 Otros	636,000	53,000	159,000	477,000	559,853	34,648	69,289	353,540	74.12	55.59	63.15
RESULTADO DE OPERACION	96,546	-132,509	-1,223,939	2,082,129	-7,749,468	4,115,261	4,472,308	-2,045,078	-98.22	-2118.24	26.39
3 GASTOS DE CAPITAL	200,000	100,000	200,000	200,000	17,304	0	0	0	0	0	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	200,000	100,000	200,000	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	100,000	200,000	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	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	10,000,000	0	0	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 SETIEMBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	9,896,546	-232,509	-1,423,939	1,882,129	-7,646,772	4,115,261	4,472,308	-2,045,078	-108.66	-20.66	26.74
6 FINANCIAMIENTO NETO	-783,381	0	-38,339	-744,953	6,120,172	-477,795	-646,560	686,679	-92.18	-87.66	11.22
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	0	-38,339	-744,953	6,120,172	-477,795	-646,560	686,679	-92.18	-87.66	11.22
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-743,381	0	-18,339	-724,953	3,661,052	-433,116	-539,998	-1,119,818	154.47	150.64	-30.59
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	0	18,339	724,953	338,948	433,116	539,998	1,119,818	154.47	150.64	330.38
6.2.1.2.1 Amortizacion	666,666	0	0	666,666	333,333	333,333	333,333	666,666	100	100	200
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	76,715	0	18,339	58,287	5,615	99,783	206,665	453,152	777.45	590.7	8071.82
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-40,000	0	-20,000	-20,000	2,459,120	-44,679	-106,562	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	44,679	106,562	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	44,679	106,562	193,503	967.52	483.76	22013.99
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	5,675,801			-567580100
SALDO FINAL	9,113,165	-232,509	-1,462,278	1,137,176	-1,526,600	3,637,466	3,825,748	4,317,402	379.66	47.38	-282.81
GIP-TOTAL	13,724,092	1,029,399	3,362,384	10,243,220	9,581,225	1,025,763	2,982,478	9,547,746	93.21	69.57	99.65
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0			0