

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 IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	33,855,585	1,894,816	5,903,471	33,855,585	23,545,643	1,279,081	3,931,416	24,231,348	71.57	71.57	102.91
1.1 Venta de Bienes	33,354,345	1,844,661	5,761,391	33,354,345	21,772,869	1,107,749	3,686,761	23,341,360	69.98	69.98	107.2
1.2 Venta de Servicios	201,240	25,155	67,080	201,240	64,174	3,467	13,158	72,582	36.07	36.07	113.1
1.3 Ingresos Financieros	12,000	1,000	3,000	12,000	323,031	662	21,752	255,101	2125.84	2125.84	78.97
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	288,000	1,385,569	167,203	209,745	562,305	195.24	195.24	40.58
2 EGRESOS	33,759,039	3,072,656	7,889,054	33,759,039	30,744,387	2,107,643	6,172,829	26,874,804	79.61	79.61	87.41
2.1 Compra de Bienes	14,593,619	1,202,555	3,024,805	14,593,619	12,556,196	457,986	1,818,442	9,658,996	66.19	66.19	76.93
2.1.1 Insumos y suministros	13,903,206	1,131,252	2,822,707	13,903,206	11,894,767	387,918	1,596,408	8,982,037	64.6	64.6	75.51
2.1.2 Combustibles y lubricantes	297,446	25,081	74,750	297,446	335,123	51,709	140,036	420,069	141.23	141.23	125.35
2.1.3 Otros	392,967	46,222	127,348	392,967	326,306	18,359	81,998	256,890	65.37	65.37	78.73
2.2. Gastos de personal (GIP)	10,725,627	1,049,077	2,667,700	10,725,627	9,397,988	1,015,101	2,503,081	9,712,617	90.56	90.56	103.35
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,742,644	603,917	1,811,251	7,742,644	6,948,481	462,338	1,603,950	7,238,930	93.49	93.49	104.18
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,415,093	451,266	1,353,786	5,415,093	4,904,242	366,751	1,265,763	5,243,625	96.83	96.83	106.92
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	316,538	26,330	78,636	316,538	191,756	12,884	32,685	181,748	57.42	57.42	94.78
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	951,419	79,295	237,863	951,419	955,369	60,914	201,273	832,594	87.51	87.51	87.15
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,030,723	44,555	133,695	1,030,723	897,114	21,789	104,229	980,421	95.12	95.12	109.29
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	28,871	2,471	7,271	28,871	0	0	0	0	0	0	0
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	47,591	142,793	571,202	518,458	43,242	122,247	517,290	90.56	90.56	99.77
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	574,602	47,880	143,646	574,602	499,438	39,982	123,801	503,130	87.56	87.56	100.74
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	198,000	16,500	49,500	198,000	106,500	13,500	45,750	111,000	56.06	56.06	104.23
2.2.5 Capacitacion (GIP)	45,000	4,500	13,500	45,000	373	0	0	0	0	0	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	240,000	20,000	60,000	240,000	207,419	74,211	106,533	244,212	101.76	101.76	117.74
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,354,179	308,689	447,010	1,354,179	1,117,319	381,828	500,800	1,098,055	81.09	81.09	98.28
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	117,360	9,880	29,421	117,360	105,203	10,344	31,068	118,173	100.69	100.69	112.33
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	140,970	0	0	140,970	115,477	121,550	121,550	121,550	86.22	86.22	105.26
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	31,000	3,500	8,500	31,000	7,391	348	1,142	7,164	23.11	23.11	96.94
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	15,750	15,750	31,500	7,132	7,662	7,713	14,159	44.95	44.95	198.56
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	279,559	393,339	913,349	882,116	241,924	339,327	837,009	91.64	91.64	94.89
2.3 Servicios prestados por terceros	6,234,725	597,215	1,589,691	6,234,725	6,383,894	274,517	1,110,473	5,164,394	82.83	82.83	80.9
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,567,024	137,932	345,113	1,567,024	1,744,429	70,124	174,496	1,329,132	84.82	84.82	76.19
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	512,420	53,982	144,512	512,420	495,667	28,510	94,960	411,234	80.25	80.25	82.97
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,166,418	203,841	550,970	2,166,418	2,164,323	101,086	388,367	1,811,119	83.6	83.6	83.68

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 IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% 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	100,000	69,714	0	0	50,725	50.73	50.73	72.76
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	274,500	23,850	71,550	274,500	318,966	0	70,947	286,230	104.27	104.27	89.74
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,611,918	176,441	468,770	1,611,918	1,608,632	101,086	317,420	1,353,045	83.94	83.94	84.11
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	239,554	25,770	69,318	239,554	239,968	11,801	33,325	137,303	57.32	57.32	57.22
2.3.5 Alquileres	604,737	68,691	177,629	604,737	690,227	33,855	127,632	638,703	105.62	105.62	92.54
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	491,800	40,900	122,700	491,800	479,508	28,367	146,972	466,610	94.88	94.88	97.31
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	67,000	5,500	16,500	67,000	61,590	0	150	66,971	99.96	99.96	108.74
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	216,000	18,000	54,000	216,000	205,012	12,922	80,042	193,528	89.6	89.6	94.4
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	208,800	17,400	52,200	208,800	212,906	15,445	66,780	206,111	98.71	98.71	96.81
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	49,343	4,243	12,443	49,343	38,684	34	2,528	11,166	22.63	22.63	28.87
2.3.8. Otros	603,429	61,856	167,006	603,429	531,088	740	142,193	359,127	59.51	59.51	67.62
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	14,259	1,669	4,262	14,259	13,340	528	3,467	14,217	99.71	99.71	106.58
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	60,187	162,744	589,170	517,748	212	138,726	344,910	58.54	58.54	66.62
2.4 Tributos	196,390	23,468	59,361	196,390	200,706	7,767	69,481	206,425	105.11	105.11	102.85
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	3,600	300	900	3,600	3,094	202	711	2,932	81.44	81.44	94.79
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	192,790	23,168	58,461	192,790	197,612	7,565	68,770	203,493	105.55	105.55	102.98
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,252,654	137,339	358,491	1,252,654	1,007,080	118,909	379,428	1,185,147	94.61	94.61	117.68
2.5.1. Seguros	452,053	42,017	116,996	452,053	266,007	8,083	139,889	336,556	74.45	74.45	126.52
2.5.2. Viaticos (GIP)	445,988	53,593	135,240	445,988	466,467	63,631	147,632	500,989	112.33	112.33	107.4
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	1,237	19	60	607			49.11
2.5.4. Otros	354,613	41,729	106,255	354,613	273,369	47,176	91,847	346,995	97.85	97.85	126.93
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	41,729	106,255	354,613	273,369	47,176	91,847	346,995	97.85	97.85	126.93
2.6 Gastos Financieros 2/	120,024	10,002	30,006	120,024	417,645	231,742	260,590	484,659	403.8	403.8	116.05
2.7 Otros	636,000	53,000	159,000	636,000	780,878	1,621	31,334	462,566	72.73	72.73	59.24
RESULTADO DE OPERACION	96,546	-1,177,840	-1,985,583	96,546	-7,198,744	-828,562	-2,241,413	-2,643,456	-2738.03	-2738.03	36.72
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	10,000,000	10,000,000	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	10,000,000	10,000,000	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 DICIEMBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV 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	9,896,546	8,822,160	8,014,417	9,896,546	-7,099,396	-828,562	-2,241,413	-2,643,456	-26.71	-26.71	37.23
6 FINANCIAMIENTO NETO	-783,381	-20,000	-38,428	-783,381	9,547,753	-119,525	-639,856	-27,542	3.52	3.52	-29
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	-20,000	-38,428	-783,381	9,547,753	-119,525	-639,856	-27,542	3.52	3.52	-29
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-743,381	0	-18,428	-743,381	7,103,626	-119,525	-639,856	-1,934,627	260.25	260.25	-27.23
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	7,800,000	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	743,381	0	18,428	743,381	696,374	119,525	639,856	1,934,627	260.25	260.25	277.81
6.2.1.2.1 Amortizacion	666,666	0	0	666,666	666,666	0	333,333	999,999	150	150	150
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	76,715	0	18,428	76,715	29,708	119,525	306,523	934,628	1218.31	1218.31	3146.15
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-40,000	-20,000	-20,000	-40,000	2,444,127	0	0	1,907,085	-4767.71	-4767.71	78.03
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	20,000	20,000	40,000	15,873	0	0	92,915	232.29	232.29	585.4
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	20,000	20,000	40,000	15,873	0	0	92,915	232.29	232.29	585.4
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	9,113,165	8,802,160	7,975,989	9,113,165	2,448,357	-948,087	-2,881,269	-2,670,998	-29.31	-29.31	-109.09
GIP-TOTAL	13,724,092	1,349,080	3,480,872	13,724,092	12,521,626	1,208,713	3,189,519	12,505,552	91.12	91.12	99.87
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0			0