

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2021
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	33,855,585	2,034,832	6,055,663	25,961,200	13,425,131	1,409,524	3,863,939	12,648,658	48.72	37.36	94.22
1.1 Venta de Bienes	33,354,345	1,993,062	5,930,353	25,643,810	12,792,642	1,382,147	3,665,193	12,188,333	47.53	36.54	95.28
1.2 Venta de Servicios	201,240	16,770	50,310	117,390	45,782	2,853	5,428	30,923	26.34	15.37	67.55
1.3 Ingresos Financieros	12,000	1,000	3,000	8,000	138,131	1	74,366	97,279	1215.99	810.66	70.43
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	192,000	448,576	24,523	118,952	332,123	172.98	115.32	74.04
2 EGRESOS	33,759,039	2,370,162	7,279,602	23,746,562	20,833,775	1,877,783	3,506,892	18,817,797	79.24	55.74	90.32
2.1 Compra de Bienes	14,593,619	915,953	2,650,489	10,846,496	8,826,649	546,611	936,832	7,208,883	66.46	49.4	81.67
2.1.1 Insumos y suministros	13,903,206	867,056	2,495,276	10,414,550	8,399,016	491,560	837,072	6,811,654	65.41	48.99	81.1
2.1.2 Combustibles y lubricantes	297,446	24,700	74,170	197,935	192,910	32,491	65,518	238,869	120.68	80.31	123.82
2.1.3 Otros	392,967	24,197	81,043	234,011	234,723	22,560	34,242	158,360	67.67	40.3	67.47
2.2. Gastos de personal (GIP)	10,725,627	810,309	2,429,930	7,248,615	6,572,415	779,534	1,541,570	6,656,579	91.83	62.06	101.28
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,742,644	603,663	1,810,992	5,327,727	5,032,704	604,472	1,191,507	5,250,607	98.55	67.81	104.33
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,415,093	451,256	1,353,771	3,610,048	3,447,542	446,246	901,486	3,527,991	97.73	65.15	102.33
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	316,538	26,153	78,459	211,749	165,393	11,552	19,820	137,329	64.85	43.38	83.03
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	951,419	79,284	237,852	634,272	607,622	70,129	121,623	559,915	88.28	58.85	92.15
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,030,723	44,570	133,710	852,458	812,147	76,545	148,578	1,022,430	119.94	99.2	125.89
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	28,871	2,400	7,200	19,200	0	0	0	2,400	12.5	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	380,808	351,854	43,193	85,947	351,342	92.26	61.51	99.85
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	574,602	47,884	143,652	383,072	343,027	41,424	85,062	339,052	88.51	59.01	98.84
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	198,000	16,500	49,500	132,000	54,000	5,250	15,750	54,750	41.48	27.65	101.39
2.2.5 Capacitacion (GIP)	45,000	4,500	13,500	27,000	373	0	0	4,500	16.67	10	1209.68
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	240,000	20,000	60,000	160,000	147,476	16,311	27,889	121,368	75.86	50.57	82.3
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,354,179	70,161	209,483	838,008	642,981	68,884	135,415	534,960	63.84	39.5	83.2
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	117,360	9,771	29,313	78,168	68,171	9,165	18,900	77,751	99.47	66.25	114.05
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	20,000	458	592	1,066	3,688	18.44	11.9	807
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	57,890	172,670	463,120	458,875	59,127	115,449	447,075	96.54	48.95	97.43
2.3 Servicios prestados por terceros	6,234,725	461,081	1,632,827	4,224,905	4,114,078	329,461	593,347	3,040,663	71.97	48.77	73.91
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,567,024	93,021	300,793	1,142,435	1,386,740	34,475	38,990	580,308	50.8	37.03	41.85
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	512,420	42,483	133,064	328,763	248,011	33,091	61,960	275,334	83.75	53.73	111.02
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,166,418	160,413	686,714	1,469,151	1,440,990	157,508	287,537	1,284,396	87.42	59.29	89.13

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2021
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% 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	85,800	33,960	0	0	34,209	39.87	34.21	100.74
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	274,500	22,650	68,850	179,100	182,943	32,108	32,108	189,116	105.59	68.89	103.37
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,611,918	134,213	427,214	1,024,251	1,057,076	125,400	228,832	939,952	91.77	58.31	88.92
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	239,554	19,545	62,161	151,268	92,832	0	0	94,659	62.58	39.51	101.97
2.3.5 Alquileres	604,737	50,093	159,276	382,625	385,321	50,800	87,067	351,566	91.88	58.14	91.24
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	491,800	41,400	123,200	328,200	295,281	38,906	45,743	265,107	80.78	53.91	89.78
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	67,000	6,000	17,000	45,000	41,110	0	0	85,748	190.55	127.98	208.59
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	216,000	18,000	54,000	144,000	127,594	16,023	16,709	52,965	36.78	24.52	41.51
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	208,800	17,400	52,200	139,200	126,577	22,883	29,034	126,394	90.8	60.53	99.86
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	49,343	4,100	12,300	32,800	28,093	0	1,818	8,349	25.45	16.92	29.72
2.3.8. Otros	603,429	50,026	155,319	389,663	236,810	14,681	70,232	180,944	46.44	29.99	76.41
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	14,259	1,181	3,779	8,964	8,115	690	1,070	9,511	106.1	66.7	117.22
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	48,845	151,540	380,699	228,695	13,991	69,162	171,433	45.03	29.1	74.96
2.4 Tributos	196,390	16,247	52,237	122,958	154,788	1,071	8,424	111,496	90.68	56.77	72.03
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	3,600	300	900	2,400	1,915	128	325	1,648	68.67	45.78	86.1
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	192,790	15,947	51,337	120,558	152,873	943	8,099	109,848	91.12	56.98	71.86
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,252,654	103,570	325,113	799,572	549,331	93,141	152,579	702,586	87.87	56.09	127.9
2.5.1. Seguros	452,053	37,326	112,313	297,939	103,407	6,520	12,532	109,187	36.65	24.15	105.59
2.5.2. Viaticos (GIP)	445,988	36,894	118,761	278,891	288,668	40,258	80,795	315,190	113.02	70.67	109.19
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	263			-26300
2.5.4. Otros	354,613	29,350	94,039	222,742	157,256	46,363	59,252	277,946	124.78	78.38	176.75
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	29,350	94,039	222,742	157,256	46,363	59,252	277,946	124.78	78.38	176.75
2.6 Gastos Financieros 2/	120,024	10,002	30,006	80,016	103,207	124,815	239,499	778,698	973.18	648.79	754.51
2.7 Otros	636,000	53,000	159,000	424,000	513,307	3,150	34,641	318,892	75.21	50.14	62.13
RESULTADO DE OPERACION	96,546	-335,330	-1,223,939	2,214,638	-7,408,644	-468,259	357,047	-6,169,139	-278.56	-6389.84	83.27
3 GASTOS DE CAPITAL	200,000	0	200,000	100,000	17,304	0	0	0	0	0	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	200,000	0	200,000	100,000	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	200,000	100,000	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 AGOSTO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2021
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	9,896,546	-335,330	-1,423,939	2,114,638	-7,305,948	-468,259	357,047	-6,169,139	-291.73	-62.34	84.44
6 FINANCIAMIENTO NETO	-783,381	-10,298	-38,339	-744,953	6,123,832	-119,007	-168,765	1,164,474	-156.32	-148.65	19.02
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	-10,298	-38,339	-744,953	6,123,832	-119,007	-168,765	1,164,474	-156.32	-148.65	19.02
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-743,381	-10,298	-18,339	-724,953	3,664,712	-57,124	-106,882	-686,702	94.72	92.38	-18.74
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	18,339	724,953	335,288	57,124	106,882	686,702	94.72	92.38	204.81
6.2.1.2.1 Amortizacion	666,666	0	0	666,666	333,333	0	0	333,333	50	50	100
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	76,715	10,298	18,339	58,287	1,955	57,124	106,882	353,369	606.26	460.63	18084.39
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-40,000	0	-20,000	-20,000	2,459,120	-61,883	-61,883	1,851,176	-9255.88	-4627.94	75.28
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	61,883	61,883	148,824	744.12	372.06	16931.06
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	61,883	61,883	148,824	744.12	372.06	16931.06
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	587,266	587,266	6,263,067			-626306700
SALDO FINAL	9,113,165	-345,628	-1,462,278	1,369,685	-1,182,116	0	775,548	1,258,402	91.88	13.81	-106.45
GIP-TOTAL	13,724,092	1,050,197	3,362,384	9,213,821	8,605,469	1,016,896	1,956,715	8,530,783	92.59	62.16	99.13
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0			0