

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE JULIO CON 2021
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	33,855,585	2,029,917	6,055,663	23,926,368	11,725,558	2,454,415	2,454,415	11,239,134	46.97	33.2	95.85
1.1 Venta de Bienes	33,354,345	1,988,147	5,930,353	23,650,748	11,182,097	2,283,046	2,283,046	10,806,186	45.69	32.4	96.64
1.2 Venta de Servicios	201,240	16,770	50,310	100,620	43,211	2,575	2,575	28,070	27.9	13.95	64.96
1.3 Ingresos Financieros	12,000	1,000	3,000	7,000	123,561	74,365	74,365	97,278	1389.69	810.65	78.73
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	168,000	376,689	94,429	94,429	307,600	183.1	106.81	81.66
2 EGRESOS	33,759,039	2,786,017	7,279,602	21,376,400	18,352,008	1,629,109	1,629,109	16,940,014	79.25	50.18	92.31
2.1 Compra de Bienes	14,593,619	1,012,218	2,650,489	9,930,543	7,912,072	390,221	390,221	6,662,272	67.09	45.65	84.2
2.1.1 Insumos y suministros	13,903,206	962,271	2,495,276	9,547,494	7,544,569	345,512	345,512	6,320,094	66.2	45.46	83.77
2.1.2 Combustibles y lubricantes	297,446	24,709	74,170	173,235	163,014	33,027	33,027	206,378	119.13	69.38	126.6
2.1.3 Otros	392,967	25,238	81,043	209,814	204,489	11,682	11,682	135,800	64.72	34.56	66.41
2.2. Gastos de personal (GIP)	10,725,627	810,309	2,429,930	6,438,306	5,748,571	762,036	762,036	5,877,045	91.28	54.79	102.23
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,742,644	603,663	1,810,992	4,724,064	4,463,055	587,035	587,035	4,646,135	98.35	60.01	104.1
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,415,093	451,256	1,353,771	3,158,792	3,023,321	455,240	455,240	3,081,745	97.56	56.91	101.93
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	316,538	26,153	78,459	185,596	148,627	8,268	8,268	125,777	67.77	39.74	84.63
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	951,419	79,284	237,852	554,988	520,527	51,494	51,494	489,786	88.25	51.48	94.09
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,030,723	44,570	133,710	807,888	770,580	72,033	72,033	945,885	117.08	91.77	122.75
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	28,871	2,400	7,200	16,800	0	0	0	2,400	14.29	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	333,207	219,199	42,754	42,754	308,149	92.48	53.95	140.58
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	574,602	47,884	143,652	335,188	302,992	43,638	43,638	297,628	88.79	51.8	98.23
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	198,000	16,500	49,500	115,500	33,750	10,500	10,500	49,500	42.86	25	146.67
2.2.5 Capacitacion (GIP)	45,000	4,500	13,500	22,500	373	0	0	4,500	20	10	1209.68
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	240,000	20,000	60,000	140,000	147,476	11,578	11,578	105,057	75.04	43.77	71.24
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,354,179	70,161	209,483	767,847	581,726	66,531	66,531	466,076	60.7	34.42	80.12
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	117,360	9,771	29,313	68,397	59,744	9,735	9,735	68,586	100.28	58.44	114.8
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	17,500	458	474	474	3,096	17.69	9.99	677.46
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 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	57,890	172,670	405,230	406,047	56,322	56,322	387,948	95.74	42.48	95.54
2.3 Servicios prestados por terceros	6,234,725	751,617	1,632,827	3,763,824	3,522,584	263,886	263,886	2,711,202	72.03	43.49	76.97
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,567,024	128,296	300,793	1,049,414	1,320,959	4,515	4,515	545,833	52.01	34.83	41.32
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	512,420	51,436	133,064	286,280	216,021	28,869	28,869	242,243	84.62	47.27	112.14
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,166,418	380,004	686,714	1,308,738	1,062,032	130,029	130,029	1,126,888	86.1	52.02	106.11

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE JULIO CON 2021
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	180,000	180,000	180,000	180,000	0	26,597	26,597	121,119	67.29	67.29	-12111900
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	100,000	3,550	10,650	82,250	33,960	0	0	34,209	41.59	34.21	100.74
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	274,500	22,350	68,850	156,450	141,943	0	0	157,008	100.36	57.2	110.61
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,611,918	174,104	427,214	890,038	886,129	103,432	103,432	814,552	91.52	50.53	91.92
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	239,554	23,648	62,161	131,723	89,144	0	0	94,659	71.86	39.51	106.19
2.3.5 Alquileres	604,737	64,700	159,276	332,532	349,341	36,267	36,267	300,766	90.45	49.74	86.1
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	491,800	40,900	123,200	286,800	268,099	6,837	6,837	226,201	78.87	45.99	84.37
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	67,000	5,500	17,000	39,000	35,990	0	0	85,748	219.87	127.98	238.26
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	216,000	18,000	54,000	126,000	119,021	686	686	36,942	29.32	17.1	31.04
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	208,800	17,400	52,200	121,800	113,088	6,151	6,151	103,511	84.98	49.57	91.53
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	49,343	4,100	12,300	28,700	23,249	1,818	1,818	8,349	29.09	16.92	35.91
2.3.8. Otros	603,429	58,533	155,319	339,637	193,739	55,551	55,551	166,263	48.95	27.55	85.82
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	14,259	1,565	3,779	7,783	7,133	380	380	8,821	113.34	61.86	123.68
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	56,968	151,540	331,854	186,606	55,171	55,171	157,442	47.44	26.72	84.37
2.4 Tributos	196,390	21,919	52,237	106,711	96,410	7,353	7,353	110,425	103.48	56.23	114.54
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	3,600	300	900	2,100	1,739	197	197	1,520	72.38	42.22	87.46
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	192,790	21,619	51,337	104,611	94,671	7,156	7,156	108,905	104.1	56.49	115.04
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,252,654	126,952	325,113	696,002	489,791	59,438	59,438	609,445	87.56	48.65	124.43
2.5.1. Seguros	452,053	37,869	112,313	260,613	103,407	6,012	6,012	102,667	39.39	22.71	99.29
2.5.2. Viaticos (GIP)	445,988	50,010	118,761	241,997	247,432	40,537	40,537	274,932	113.61	61.65	111.11
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	263			-26300
2.5.4. Otros	354,613	39,073	94,039	193,392	138,952	12,889	12,889	231,583	119.75	65.31	166.67
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	39,073	94,039	193,392	138,952	12,889	12,889	231,583	119.75	65.31	166.67
2.6 Gastos Financieros 2/	120,024	10,002	30,006	70,014	69,273	114,684	114,684	653,883	933.93	544.79	943.94
2.7 Otros	636,000	53,000	159,000	371,000	513,307	31,491	31,491	315,742	85.11	49.64	61.51
RESULTADO DE OPERACION	96,546	-756,100	-1,223,939	2,549,968	-6,626,450	825,306	825,306	-5,700,880	-223.57	-5904.83	86.03
3 GASTOS DE CAPITAL	200,000	100,000	200,000	100,000	9,703	0	0	0	0	0	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	200,000	100,000	200,000	100,000	9,703	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	100,000	9,703	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	0	0	0	0			0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE JULIO CON 2021
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	9,896,546	-856,100	-1,423,939	2,449,968	-6,636,153	825,306	825,306	-5,700,880	-232.69	-57.6	85.91
6 FINANCIAMIENTO NETO	-783,381	-28,041	-38,339	-734,655	6,125,164	-49,758	-49,758	1,283,481	-174.71	-163.84	20.95
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	-28,041	-38,339	-734,655	6,125,164	-49,758	-49,758	1,283,481	-174.71	-163.84	20.95
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-743,381	-8,041	-18,339	-714,655	3,666,044	-49,758	-49,758	-629,578	88.1	84.69	-17.17
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	8,041	18,339	714,655	333,956	49,758	49,758	629,578	88.1	84.69	188.52
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	8,041	18,339	47,989	623	49,758	49,758	296,245	617.32	386.16	47627.81
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-40,000	-20,000	-20,000	-20,000	2,459,120	0	0	1,913,059	-9565.3	-4782.65	77.79
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	20,000	880	0	0	86,941	434.71	217.35	9890.9
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	20,000	880	0	0	86,941	434.71	217.35	9890.9
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	5,675,801			-567580100
SALDO FINAL	9,113,165	-884,141	-1,462,278	1,715,313	-510,989	775,548	775,548	1,258,402	73.36	13.81	-246.27
GIP-TOTAL	13,724,092	1,282,788	3,362,384	8,163,624	7,333,267	939,819	939,819	7,513,887	92.04	54.75	102.46
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0			0