

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2020
	ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	774,470,042	60,202,846	774,470,042	774,470,042	600,229,738	80,685,565	832,275,328	832,275,328	107.46	107.46	138.66
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	728,508,225	56,141,225	728,508,225	728,508,225	559,574,450	75,764,799	784,327,249	784,327,249	107.66	107.66	140.16
1.3 Ingresos Financieros	509,674	110,786	509,674	509,674	1,846,282	65,656	242,634	242,634	47.61	47.61	13.14
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	37,393,959	3,257,774	37,393,959	37,393,959	33,074,077	4,109,317	39,354,737	39,354,737	105.24	105.24	118.99
1.6 Otros	8,058,184	693,061	8,058,184	8,058,184	5,734,929	745,793	8,350,708	8,350,708	103.63	103.63	145.61
2 EGRESOS	560,654,261	43,685,417	560,654,261	560,654,261	625,728,451	54,978,798	581,653,578	581,653,578	103.75	103.75	92.96
2.1 Compra de Bienes	343,404,274	21,329,601	343,404,274	343,404,274	309,413,406	31,555,738	366,193,502	366,193,502	106.64	106.64	118.35
2.1.1 Insumos y suministros	321,106,488	19,459,555	321,106,488	321,106,488	309,026,131	29,349,629	344,770,075	344,770,075	107.37	107.37	111.57
2.1.2 Combustibles y lubricantes	410,269	45,589	410,269	410,269	387,275	98,975	472,221	472,221	115.1	115.1	121.93
2.1.3 Otros	21,887,517	1,824,457	21,887,517	21,887,517	0	2,107,134	20,951,206	20,951,206	95.72	95.72	-2095120600
2.2. Gastos de personal (GIP)	40,994,189	5,804,245	40,994,189	40,994,189	39,790,805	4,208,720	39,262,695	39,262,695	95.78	95.78	98.67
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	25,724,656	4,100,941	25,724,656	25,724,656	25,341,451	2,656,863	24,277,925	24,277,925	94.38	94.38	95.8
2.2.1.1 Basica (GIP)	17,499,188	2,462,104	17,499,188	17,499,188	16,556,357	1,646,956	16,684,039	16,684,039	95.34	95.34	100.77
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,795,990	1,197,086	4,795,990	4,795,990	3,834,163	687,898	4,432,149	4,432,149	92.41	92.41	115.6
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,025,539	351,823	3,025,539	3,025,539	2,957,413	302,251	2,899,968	2,899,968	95.85	95.85	98.06
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	272,043	34,144	272,043	272,043	232,523	14,063	236,962	236,962	87.1	87.1	101.91
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	131,896	55,784	131,896	131,896	39,854	5,695	24,807	24,807	18.81	18.81	62.25
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	1,721,141	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,671,933	201,485	1,671,933	1,671,933	1,752,154	186,124	1,656,571	1,656,571	99.08	99.08	94.54
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,581,437	135,533	1,581,437	1,581,437	1,710,698	143,612	1,589,516	1,589,516	100.51	100.51	92.92
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	532,884	66,052	532,884	532,884	275,359	99,432	551,265	551,265	103.45	103.45	200.2
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	573,598	573,598	573,598	573,598	470,123	955,699	955,699	955,699	166.61	166.61	203.29
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	10,909,681	726,636	10,909,681	10,909,681	10,241,020	166,990	10,231,719	10,231,719	93.79	93.79	99.91
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	34,994	9,999	34,994	34,994	27,224	5,971	30,965	30,965	88.49	88.49	113.75
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	273,643	97,123	273,643	273,643	177,444	3,530	130,050	130,050	47.53	47.53	73.29
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	639,194	76,054	639,194	639,194	417,585	100,562	635,389	635,389	99.4	99.4	152.16
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	342,093	34,230	342,093	342,093	234,957	32,697	340,559	340,559	99.55	99.55	144.95
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)	1,500,000	428,300	1,500,000	1,500,000	0	0	1,071,700	1,071,700	71.45	71.45	-107170000
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	100,594	44,889	100,594	100,594	18,701	6,467	32,172	32,172	31.98	31.98	172.04
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)	7,764,748	0	7,764,748	7,764,748	9,190,898	0	7,764,748	7,764,748	100	100	84.48
2.2.7.10 Otros (GIP)	254,415	36,041	254,415	254,415	174,211	17,763	226,136	226,136	88.88	88.88	129.81
2.3 Servicios prestados por terceros	96,870,283	12,779,831	96,870,283	96,870,283	86,430,739	14,076,850	96,212,276	96,212,276	99.32	99.32	111.32
2.3.1 Transporte y almacenamiento	440,159	106,656	440,159	440,159	530,921	130,830	464,333	464,333	105.49	105.49	87.46
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,334,230	313,563	2,334,230	2,334,230	1,735,534	503,620	2,524,286	2,524,286	108.14	108.14	145.45
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,407,416	725,587	4,407,416	4,407,416	2,840,551	796,176	4,027,870	4,027,870	91.39	91.39	141.8

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2020
	ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,435,480	205,082	1,435,480	1,435,480	558,922	0	780,263	780,263	54.36	54.36	139.6
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	935,690	206,061	935,690	935,690	806,432	248,415	978,045	978,045	104.53	104.53	121.28
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,911,968	277,696	1,911,968	1,911,968	1,405,648	517,961	2,152,233	2,152,233	112.57	112.57	153.11
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	124,278	36,748	124,278	124,278	69,549	29,800	117,329	117,329	94.41	94.41	168.7
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	32,959,228	4,423,487	32,959,228	32,959,228	33,430,621	7,138,122	35,233,295	35,233,295	106.9	106.9	105.39
2.3.5 Alquileres	1,887,653	157,321	1,887,653	1,887,653	649,986	138,694	804,707	804,707	42.63	42.63	123.8
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,288,466	1,225,285	5,288,466	5,288,466	4,091,405	426,095	4,489,274	4,489,274	84.89	84.89	109.72
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,979,777	970,135	3,979,777	3,979,777	3,280,523	211,618	3,221,257	3,221,257	80.94	80.94	98.19
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,308,689	255,150	1,308,689	1,308,689	810,882	214,477	1,268,017	1,268,017	96.89	96.89	156.38
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	389,765	86,213	389,765	389,765	280,064	51,720	355,272	355,272	91.15	91.15	126.85
2.3.8. Otros	49,163,366	5,741,719	49,163,366	49,163,366	42,871,657	4,891,593	48,313,239	48,313,239	98.27	98.27	112.69
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	205,688	80,765	205,688	205,688	51,992	15,919	140,843	140,843	68.47	68.47	270.9
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	1,040,249	476,031	1,040,249	1,040,249	5,961,341	29,237	593,454	593,454	57.05	57.05	9.96
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	40,853,456	4,025,930	40,853,456	40,853,456	26,909,495	3,615,088	40,442,613	40,442,613	98.99	98.99	150.29
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	7,063,973	1,158,993	7,063,973	7,063,973	9,948,829	1,231,349	7,136,329	7,136,329	101.02	101.02	71.73
2.4 Tributos	59,412,451	1,145,401	59,412,451	59,412,451	172,001,873	991,559	59,258,609	59,258,609	99.74	99.74	34.45
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	141,064	42,267	141,064	141,064	105,322	9,450	108,246	108,246	76.74	76.74	102.78
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	59,271,387	1,103,134	59,271,387	59,271,387	171,896,551	982,109	59,150,363	59,150,363	99.8	99.8	34.41
2.5 Gastos diversos de Gestion	12,862,604	2,030,755	12,862,604	12,862,604	15,226,392	1,876,941	11,942,630	11,942,630	92.85	92.85	78.43
2.5.1. Seguros	4,329,134	1,035,159	4,329,134	4,329,134	4,037,022	996,882	3,524,696	3,524,696	81.42	81.42	87.31
2.5.2. Viaticos (GIP)	516,548	213,780	516,548	516,548	276,159	44,277	347,045	347,045	67.19	67.19	125.67
2.5.3. Gastos de Representacion	598	598	598	598	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	8,016,324	781,218	8,016,324	8,016,324	10,913,211	835,782	8,070,889	8,070,889	100.68	100.68	73.96
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	5,662	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	8,016,324	781,218	8,016,324	8,016,324	10,907,549	835,782	8,070,889	8,070,889	100.68	100.68	73.99
2.6 Gastos Financieros 2/	7,110,460	595,584	7,110,460	7,110,460	2,865,236	2,268,990	8,783,866	8,783,866	123.53	123.53	306.57
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	213,815,781	16,517,429	213,815,781	213,815,781	-25,498,713	25,706,767	250,621,750	250,621,750	117.21	117.21	-982.88
3 GASTOS DE CAPITAL	145,588,607	9,006,941	145,588,607	145,588,607	143,741,646	12,206,721	148,788,387	148,788,387	102.2	102.2	103.51
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	41,128,439	9,006,941	41,128,439	41,128,439	33,973,856	12,206,721	44,328,219	44,328,219	107.78	107.78	130.48
3.1.1 Proyecto de Inversion	21,808,738	997,496	21,808,738	21,808,738	6,561,956	6,168,081	26,979,323	26,979,323	123.71	123.71	411.15
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	19,319,701	8,009,445	19,319,701	19,319,701	27,411,900	6,038,640	17,348,896	17,348,896	89.8	89.8	63.29
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	104,460,168	0	104,460,168	104,460,168	109,767,790	0	104,460,168	104,460,168	100	100	95.16
4 INGRESOS DE CAPITAL	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	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	45,944,098	0	0	0			0
5.1 Ingresos por Transferencias	24,975,041	2,328,247	24,975,041	24,975,041	67,895,138	2,706,312	25,353,106	25,353,106	101.51	101.51	37.34

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2020
	ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	24,975,041	2,328,247	24,975,041	24,975,041	21,951,040	2,706,312	25,353,106	25,353,106	101.51	101.51	115.5
RESULTADO ECONOMICO	68,227,174	7,510,488	68,227,174	68,227,174	-123,296,261	13,500,046	101,833,363	101,833,363	149.26	149.26	-82.59
6 FINANCIAMIENTO NETO	-66,761,335	25,691,463	-66,761,335	-66,761,335	186,124,913	-9,727,149	-102,179,946	-102,179,946	153.05	153.05	-54.9
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	-66,761,335	25,691,463	-66,761,335	-66,761,335	186,124,913	-9,727,149	-102,179,946	-102,179,946	153.05	153.05	-54.9
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-66,761,335	25,691,463	-66,761,335	-66,761,335	186,124,913	-9,727,149	-102,179,946	-102,179,946	153.05	153.05	-54.9
6.2.2.1 Desembolsos	209,000,000	33,000,000	209,000,000	209,000,000	308,500,000	0	176,000,000	176,000,000	84.21	84.21	57.05
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	275,761,335	7,308,537	275,761,335	275,761,335	122,375,087	9,727,149	278,179,946	278,179,946	100.88	100.88	227.32
6.2.2.2.1 Amortizacion	273,875,180	7,252,715	273,875,180	273,875,180	119,765,593	9,627,653	276,250,117	276,250,117	100.87	100.87	230.66
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,886,155	55,822	1,886,155	1,886,155	2,609,494	99,496	1,929,829	1,929,829	102.32	102.32	73.95
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,606,423	6,130,691	6,606,423	6,606,423	14,637,116	321,242	796,974	796,974	12.06	12.06	5.44
SALDO FINAL	8,072,262	39,332,642	8,072,262	8,072,262	77,465,768	4,094,139	450,391	450,391	5.58	5.58	.58
GIP-TOTAL	85,541,264	12,551,623	85,541,264	85,541,264	70,736,512	9,135,512	81,539,046	81,539,046	95.32	95.32	115.27
Impuesto a la Renta	50,495,596	0	50,495,596	50,495,596	51,514,982	0	50,495,596	50,495,596	100	100	98.02

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2021											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	774,470,042	101,225,971	59,897,237	62,767,788	59,111,935	63,086,117	59,688,711	64,019,849	65,469,924	70,344,421	69,669,009	76,308,801	80,685,565
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	728,508,225	98,131,482	56,343,727	59,019,467	55,537,747	59,180,304	56,205,518	60,108,053	60,870,032	65,806,081	65,490,753	71,869,286	75,764,799
1.3 Ingresos Financieros	509,674	8,389	9,220	10,775	14,151	25,953	10,360	10,138	8,205	5,604	18,426	55,757	65,656
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	37,393,959	2,576,211	2,938,970	3,106,855	2,923,039	3,146,612	2,768,236	3,163,582	3,823,667	3,763,131	3,382,529	3,652,588	4,109,317
1.6 Otros	8,058,184	509,889	605,320	630,691	636,998	733,248	704,597	738,076	768,020	769,605	777,301	731,170	745,793
2 EGRESOS	560,654,261	39,657,233	36,439,482	41,505,613	99,068,203	41,509,113	41,868,416	44,338,059	43,761,376	45,083,688	46,007,986	47,435,611	54,978,798
2.1 Compra de Bienes	343,404,274	28,254,982	25,959,542	29,124,394	28,102,731	29,335,921	29,499,085	31,376,224	31,007,474	32,865,446	34,029,546	35,082,419	31,555,738
2.1.1 Insumos y suministros	321,106,488	26,848,346	24,677,950	27,728,831	26,618,619	27,415,211	27,740,784	29,356,949	29,126,035	30,940,228	31,919,322	33,048,171	29,349,629
2.1.2 Combustibles y lubricantes	410,269	24,799	21,992	43,069	39,918	48,184	16,996	46,135	32,420	25,761	16,463	57,509	98,975
2.1.3 Otros	21,887,517	1,381,837	1,259,600	1,352,494	1,444,194	1,872,526	1,741,305	1,973,140	1,849,019	1,899,457	2,093,761	1,976,739	2,107,134
2.2. Gastos de personal (GIP)	40,994,189	2,350,218	2,110,215	2,189,105	10,384,533	2,349,603	2,265,338	2,359,002	4,072,575	2,247,427	2,375,226	2,350,733	4,208,720
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	25,724,656	2,000,785	1,717,823	1,765,666	2,214,247	1,897,453	1,907,230	1,912,259	2,631,917	1,851,178	1,813,000	1,909,504	2,656,863
2.2.1.1 Basica (GIP)	17,499,188	1,472,563	1,214,800	1,265,163	1,730,342	1,368,106	1,427,648	1,438,279	1,063,922	1,274,271	1,346,727	1,435,262	1,646,956
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,795,990	254,332	251,625	205,078	209,761	270,972	223,652	213,590	1,343,144	336,010	218,786	217,301	687,898
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,025,539	256,858	235,076	242,219	239,796	239,787	237,389	244,015	208,860	223,900	231,231	238,586	302,251
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	272,043	15,856	15,559	51,790	33,641	16,722	15,131	15,244	14,564	14,463	14,803	15,126	14,063
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	131,896	1,176	763	1,416	707	1,866	3,410	1,131	1,427	2,534	1,453	3,229	5,695
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,671,933	103,912	143,089	141,253	139,477	138,950	98,605	174,462	128,601	129,876	134,239	137,983	186,124
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,581,437	141,142	136,872	135,761	132,209	134,584	128,600	129,874	124,105	127,325	125,383	130,049	143,612
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	532,884	12,014	185	51,593	20,201	64,891	4,370	0	2,965	26,539	213,407	55,668	99,432
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	573,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955,699
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	10,909,681	92,365	112,246	94,832	7,878,399	113,725	126,533	142,407	1,184,987	112,509	89,197	117,529	166,990
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	34,994	1,832	863	1,373	2,664	1,024	1,628	5,491	1,245	4,034	1,138	3,702	5,971
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	273,643	0	0	0	26,898	0	30,026	21,447	23,098	12,189	3,113	9,749	3,530
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	639,194	43,706	45,168	41,471	42,628	62,837	42,022	64,763	49,640	50,645	45,028	46,919	100,562
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	342,093	31,229	30,462	29,861	29,357	20,662	27,792	28,708	24,451	28,179	28,080	29,081	32,697
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,071,700	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	100,594	0	0	785	186	0	4,962	10,536	0	4,108	714	4,414	6,467

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2021											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	7,764,748	0	0	0	7,764,748	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	254,415	15,598	35,753	21,342	11,918	29,202	20,103	11,462	14,853	13,354	11,124	23,664	17,763
2.3 Servicios prestados por terceros	96,870,283	7,376,541	7,072,134	8,383,743	6,989,374	7,592,003	6,884,990	7,961,289	6,113,654	7,916,339	7,887,969	7,957,390	14,076,850
2.3.1 Transporte y almacenamiento	440,159	1,306	10,861	16,783	5,139	7,840	15,576	61,202	57,816	87,699	27,581	41,700	130,830
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,334,230	88,587	213,137	183,039	82,522	213,897	56,375	248,699	94,506	316,427	273,008	250,469	503,620
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,407,416	180,854	158,123	323,966	718,187	319,870	253,111	258,491	280,720	237,090	264,505	236,777	796,176
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,435,480	88,600	59,950	59,000	367,151	33,467	29,500	29,500	29,500	95	29,500	54,000	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	935,690	15,567	40,006	64,835	25,941	116,130	70,658	93,633	34,435	84,952	110,369	73,104	248,415
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,911,968	76,687	58,167	115,602	325,095	170,273	152,953	132,358	216,785	152,043	124,636	109,673	517,961
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	124,278	0	0	84,529	0	0	0	3,000	0	0	0	0	29,800
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	32,959,228	2,349,962	2,405,096	2,395,925	2,809,523	3,075,457	2,084,899	3,084,266	2,154,960	2,078,945	2,458,489	3,197,651	7,138,122
2.3.5 Alquileres	1,887,653	23,780	49,657	45,460	60,561	76,379	73,533	44,750	62,505	39,150	177,761	12,477	138,694
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,288,466	445,000	386,934	382,071	309,815	280,615	324,296	342,968	367,576	389,365	423,090	411,449	426,095
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,979,777	323,499	274,072	269,209	267,865	267,865	267,865	267,865	267,865	267,865	125,420	410,249	211,618
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,308,689	121,501	112,862	112,862	41,950	12,750	56,431	75,103	99,711	121,500	297,670	1,200	214,477
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	389,765	20,410	24,963	25,484	30,838	20,371	27,641	38,484	20,546	22,984	23,394	48,437	51,720
2.3.8. Otros	49,163,366	4,266,642	3,823,363	5,011,015	2,972,789	3,597,574	4,049,559	3,882,429	3,075,025	4,744,679	4,240,141	3,758,430	4,891,593
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	205,688	17,054	17,010	17,317	4,713	95	6,725	1,031	15,050	15,704	15,050	15,175	15,919
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	1,040,249	355,000	83,007	0	0	0	45,670	46,040	34,500	0	0	0	29,237
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	40,853,456	3,603,255	3,335,797	4,495,869	2,067,746	2,948,919	3,675,956	3,296,648	2,701,823	4,248,096	3,102,550	3,350,866	3,615,088
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	7,063,973	291,333	387,549	497,829	900,330	648,560	321,208	538,710	323,652	480,879	1,122,541	392,389	1,231,349
2.4 Tributos	59,412,451	736,741	481,121	677,643	51,492,009	647,564	651,084	758,780	629,359	692,258	791,285	709,206	991,559
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	141,064	5,036	9,020	8,515	17,264	6,412	7,762	5,791	9,205	7,156	11,891	10,744	9,450
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	59,271,387	731,705	472,101	669,128	51,474,745	641,152	643,322	752,989	620,154	685,102	779,394	698,462	982,109
2.5 Gastos diversos de Gestion	12,862,604	870,811	709,511	862,270	1,949,015	1,196,103	392,860	480,556	1,345,224	642,698	468,816	1,147,825	1,876,941
2.5.1. Seguros	4,329,134	388,504	24,152	284,721	346,927	358,308	259,025	330,041	413,996	63,307	52,164	6,669	996,882
2.5.2. Viaticos (GIP)	516,548	7,904	15,970	7,616	8,303	25,822	40,438	11,595	24,568	71,455	22,455	66,642	44,277
2.5.3. Gastos de Representacion	598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	8,016,324	474,403	669,389	569,933	1,593,785	811,973	93,397	138,920	906,660	507,936	394,197	1,074,514	835,782
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	8,016,324	474,403	669,389	569,933	1,593,785	811,973	93,397	138,920	906,660	507,936	394,197	1,074,514	835,782

FECHA CIERRE : 28/02/2022

HORA CIERRE : 8.14 PM

FORMATO N.5E

[illegible]

ELECTROCENTRO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)**Página : 4 de 4**
Fecha Impr : 02/03/2022
Hora Impr : 1.19 PM

FECHA CIERRE : 28/02/2022

HORA CIERRE : 8.14 PM

FORMATO N.5E

(C27142002-
202228)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2021											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-66,761,335	-5,437,766	-9,487,927	2,286,417	21,696,381	-20,332,892	-29,620,331	-12,380,847	-4,344,931	-4,344,661	-34,259,947	3,773,707	-9,727,149
6.2.2.1 Desembolsos	209,000,000	0	24,000,000	28,000,000	40,000,000	0	20,000,000	0	0	0	32,000,000	32,000,000	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	275,761,335	5,437,766	33,487,927	25,713,583	18,303,619	20,332,892	49,620,331	12,380,847	4,344,931	4,344,661	66,259,947	28,226,293	9,727,149
6.2.2.2.1 Amortizacion	273,875,180	5,333,333	33,333,333	25,500,000	18,000,000	20,166,667	49,500,000	12,326,012	4,328,003	4,328,729	65,830,577	27,975,810	9,627,653
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,886,155	104,433	154,594	213,583	303,619	166,225	120,331	54,835	16,928	15,932	429,370	250,483	99,496
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,606,423	0	0	0	41,902	87,842	111,445	89,406	6,512	4,228	132,701	1,696	321,242
SALDO FINAL	8,072,262	55,740,479	11,216,909	21,990,933	-124,368,246	-1,062,414	-14,895,466	4,179,076	15,208,434	16,084,171	-14,548,741	26,811,117	4,094,139
GIP-TOTAL	85,541,264	6,959,285	6,107,056	7,415,944	5,728,549	5,924,924	6,611,534	6,315,775	7,496,812	7,209,137	6,202,876	6,431,642	9,135,512
Impuesto a la Renta	50,495,596	0	0	0	50,495,596	0	0	0	0	0	0	0	0