

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	522,173,803	46,425,190	41,899,000	44,515,068	40,280,752	40,508,684	46,366,809	61,582,408	44,316,960	45,583,968	46,486,214	68,098,958	48,771,688
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Ingresos Financieros	512,033,000	46,196,992	39,086,375	42,366,631	40,218,560	40,453,381	46,332,449	57,966,174	43,133,506	44,481,346	45,450,280	67,043,438	47,620,857
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	10,140,803	228,198	2,812,625	2,148,437	62,192	55,303	34,360	3,616,234	1,183,454	1,102,622	1,035,934	1,055,520	1,150,831
2 EGRESOS	516,396,590	37,919,994	36,788,625	50,386,414	38,797,376	38,147,009	39,125,350	87,090,630	38,540,552	39,789,845	38,673,625	40,143,979	40,581,143
2.1 Compra de Bienes	289,704	7,924	8,310	8,564	24,983	11,703	74,338	8,075	8,801	19,464	20,430	10,675	60,318
2.1.1 Insumos y suministros	271,138	6,426	6,901	7,230	23,903	10,929	72,974	7,162	7,375	18,081	19,249	9,374	58,721
2.1.2 Combustibles y lubricantes	18,566	1,498	1,409	1,334	1,080	774	1,364	913	1,426	1,383	1,181	1,301	1,597
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	35,619,200	2,687,930	2,514,858	3,722,168	2,591,824	2,554,125	2,494,930	2,578,338	2,716,180	2,914,823	2,767,268	2,891,157	3,149,887
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	23,224,379	1,837,401	1,829,978	1,818,907	1,775,763	1,791,379	1,795,625	1,797,778	1,956,407	1,914,914	1,853,598	1,995,899	1,907,440
2.2.1.1 Basica (GIP)	17,647,289	1,436,062	1,424,139	1,399,542	1,376,175	1,383,236	1,389,118	1,391,526	1,432,268	1,433,737	1,449,681	1,455,174	1,434,985
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,533,322	117,120	119,381	135,055	122,053	125,805	124,789	124,948	126,706	124,793	118,297	241,708	3,120
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,437,923	274,919	277,437	275,382	268,793	273,596	272,604	272,097	278,550	277,764	276,227	289,996	275,157
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	605,845	9,300	9,021	8,928	8,742	8,742	9,114	9,207	118,883	78,620	9,393	9,021	194,178
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	1,878,605	156,921	153,723	156,384	162,810	116,731	147,681	150,547	153,730	162,115	161,350	114,895	154,634
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,341,236	110,914	105,568	107,604	107,651	104,145	106,377	106,212	110,024	112,285	111,366	111,225	111,763
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	466,500	27,000	27,000	34,500	34,500	40,500	40,500	43,500	39,000	36,000	37,500	28,500	28,500
2.2.5 Capacitacion (GIP)	583,973	0	93	7,583	79,516	30,387	17,917	8	44,969	24,389	8,454	124,177	307,403
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	156,051	9,159	9,279	9,219	11,883	13,215	10,551	21,524	10,551	10,551	10,551	10,551	21,524
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	7,968,456	546,535	389,217	1,587,971	419,701	457,768	376,279	458,769	401,499	654,569	584,449	505,910	618,623
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	1,041,797	84,295	85,001	83,751	81,667	85,001	85,417	86,250	87,083	86,669	86,667	79,584	69,011
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,900,928	143,821	139,322	142,138	140,991	142,710	144,762	144,682	144,470	146,659	145,836	154,547	149,667
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	547,122	26,688	30,411	35,777	35,172	52,316	41,442	33,248	38,524	38,945	37,351	43,209	41,784
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	358,100	117,003	22,075	0	49,056	0	0	0	0	250,416	89,604	108,136	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	396,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	422,360	0	0	1,770	5,549	5,531	50	31,773	13,122	14,977	3,669	661	204,850

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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)	1,172,705	0	0	1,172,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,128,736	174,728	112,408	151,830	107,266	172,210	104,608	162,816	118,300	116,903	221,322	119,773	153,311
2.3 Servicios prestados por terceros	16,428,307	1,008,546	925,575	1,101,097	1,063,183	1,153,878	1,049,382	1,155,199	1,373,285	1,173,763	1,876,979	2,254,522	1,795,528
2.3.1 Transporte y almacenamiento	249,160	14,118	17,220	25,021	18,434	17,567	15,181	13,054	20,810	16,591	20,058	27,387	23,061
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	342,995	28,357	31,391	23,781	25,520	25,173	25,943	27,230	26,800	27,963	29,183	29,534	38,444
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,317,122	81,970	195,307	170,533	140,716	249,312	172,530	343,233	148,196	409,740	667,483	1,025,613	539,278
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,239,865	0	0	0	0	0	0	0	0	74,085	435,000	617,377	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,003,875	35,950	90,092	88,795	102,030	164,958	65,699	185,453	73,867	290,739	102,016	149,008	170,002
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,073,382	46,020	105,215	81,738	38,686	84,354	106,831	157,780	74,329	44,916	130,467	259,228	369,276
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,160,492	71,490	92,218	87,101	98,857	76,412	64,633	93,912	89,707	124,760	74,363	78,371	91,555
2.3.5 Alquileres	2,242,649	163,193	162,273	229,171	175,985	179,579	199,104	194,033	203,039	199,156	194,168	196,063	203,145
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	648,708	54,484	49,748	54,120	54,484	54,484	54,484	54,484	54,484	54,485	54,484	54,484	52,048
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	305,084	25,424	25,424	25,424	25,424	25,424	25,424	25,422	25,422	25,426	25,424	25,424	22,988
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)	343,624	29,060	24,324	28,696	29,060	29,060	29,060	29,062	29,062	29,059	29,060	29,060	29,060
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	323,489	664	205	20,240	5,772	4,457	5,217	55,514	33,143	10,108	6,744	34,468	74,489
2.3.8. Otros	7,143,692	594,270	377,213	491,130	543,415	546,894	512,290	373,739	797,106	330,960	830,496	808,602	773,508
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	48,655	3,445	2,614	1,272	6,280	2,478	2,028	4,089	1,236	875	2,141	3,843	3,945
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	7,095,037	590,825	374,599	489,858	537,135	544,416	510,262	369,650	795,870	330,085	828,355	804,759	769,563
2.4 Tributos	11,255,954	360,716	390,933	7,122,459	374,046	374,025	374,018	376,102	375,775	375,688	381,372	386,085	382,544
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	10,981	390	711	1,202	359	338	329	953	528	542	666	4,618	495
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	11,244,973	360,326	390,222	7,121,257	373,687	373,687	373,689	375,149	375,247	375,146	380,706	381,467	382,049
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,801,172	436,725	525,420	2,123,395	471,644	430,118	753,401	987,852	706,548	512,144	581,950	742,118	747,373
2.5.1. Seguros	177,802	13,296	13,332	13,727	13,836	13,950	14,095	14,761	14,921	15,104	14,574	13,798	13,543
2.5.2. Viaticos (GIP)	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	960	0	1,515	4,989
2.5.3. Gastos de Representacion	2,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	8,594,730	423,429	512,088	2,109,668	457,808	416,168	739,306	973,091	691,627	496,080	567,376	726,805	728,841
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	8,594,730	423,429	512,088	2,109,668	457,808	416,168	739,306	973,091	691,627	496,080	567,376	726,805	728,841

[illegible]

