

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2019
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	661,985,285	56,049,450	168,897,352	491,019,780	500,738,218	36,896,843	131,101,783	396,499,125	80.75	59.9	79.18
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	614,202,915	51,978,099	156,689,454	455,533,786	466,421,553	34,536,905	121,933,662	367,553,337	80.69	59.84	78.8
1.3 Ingresos Financieros	2,334,650	198,015	589,534	1,731,101	2,976,609	35,802	160,758	1,824,079	105.37	78.13	61.28
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	37,741,680	3,193,880	9,627,966	27,992,264	24,990,186	1,836,153	7,263,594	23,196,628	82.87	61.46	92.82
1.6 Otros	7,706,040	679,456	1,990,398	5,762,629	6,349,870	487,983	1,743,769	3,925,081	68.11	50.94	61.81
2 EGRESOS	461,278,988	38,111,652	115,821,088	347,389,283	336,328,459	38,941,915	117,766,702	385,396,185	110.94	83.55	114.59
2.1 Compra de Bienes	283,444,465	23,615,372	70,844,997	212,597,970	220,315,328	28,019,705	84,006,445	222,300,348	104.56	78.43	100.9
2.1.1 Insumos y suministros	282,819,696	23,563,307	70,688,804	212,129,393	219,932,230	27,990,906	83,941,318	222,069,735	104.69	78.52	100.97
2.1.2 Combustibles y lubricantes	624,769	52,065	156,193	468,577	383,098	28,799	65,127	230,613	49.22	36.91	60.2
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	45,163,591	3,388,234	12,035,932	34,916,699	29,676,365	2,598,584	7,410,057	30,533,395	87.45	67.61	102.89
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	26,822,909	2,080,558	8,086,675	20,581,237	16,909,674	2,093,149	6,149,377	17,925,730	87.1	66.83	106.01
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,213,464	1,517,788	4,553,365	13,660,099	11,111,907	1,476,472	4,336,113	12,339,074	90.33	67.75	111.04
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,957,018	92,668	2,123,004	2,679,012	1,806,618	212,202	593,783	1,788,016	66.74	60.47	98.97
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,381,820	286,387	859,159	2,522,659	2,126,523	252,583	750,826	2,240,057	88.8	66.24	105.34
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	359,181	24,430	73,290	285,894	205,130	19,052	50,919	184,470	64.52	51.36	89.93
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	271,220	22,601	67,805	203,417	126,594	1,784	2,795	34,428	16.92	12.69	27.2
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,640,206	136,684	410,052	1,230,156	1,532,902	131,056	414,941	1,339,685	108.9	81.68	87.4
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,970,665	164,222	492,666	1,477,998	1,306,935	147,180	473,254	1,279,484	86.57	64.93	97.9
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,857,527	154,794	464,382	1,393,146	1,321,558	140,071	415,355	1,245,219	89.38	67.04	94.22
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	515,833	42,986	128,958	386,874	156,373	153,123	165,335	205,992	53.25	39.93	131.73
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	573,598	57,360	172,080	401,520	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	13,423,059	888,314	2,691,171	10,675,924	9,981,825	65,061	206,736	9,876,970	92.52	73.58	98.95
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	154,203	12,850	38,550	115,650	81,513	3,473	5,108	20,849	18.03	13.52	25.58
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	272,172	22,681	68,043	204,129	202,219	0	0	28,373	13.9	10.42	14.03
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	428,343	35,695	107,085	321,255	161,010	34,510	103,635	315,875	98.33	73.74	196.18
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	332,714	27,726	83,178	249,534	137,815	20,236	60,370	167,597	67.16	50.37	121.61
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)	100,890	8,407	25,221	75,669	51,381	0	0	1,725	2.28	1.71	3.36
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,846,724	0	0	2,846,724	2,779,768	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	9,065,963	762,451	2,313,582	6,696,427	6,352,019	0	0	9,190,898	137.25	101.38	144.69
2.2.7.10 Otros (GIP)	222,050	18,504	55,512	166,536	216,100	6,842	37,623	151,653	91.06	68.3	70.18
2.3 Servicios prestados por terceros	106,943,537	9,026,801	26,673,220	80,501,895	71,232,308	7,032,542	21,017,334	67,140,718	83.4	62.78	94.26
2.3.1 Transporte y almacenamiento	726,622	60,787	188,396	544,083	459,997	22,439	89,538	336,189	61.79	46.27	73.09
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,496,185	125,000	379,095	1,114,881	196,871	26,136	94,421	607,324	54.47	40.59	308.49
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,535,867	474,610	1,387,693	4,137,200	3,411,659	349,210	634,795	2,175,570	52.59	39.3	63.77

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2019
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,451,333	130,193	354,711	1,091,340	631,853	108,990	202,040	802,550	73.54	55.3	127.02
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,684,509	143,500	420,145	1,254,243	1,153,039	25,000	51,811	568,592	45.33	33.75	49.31
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,272,178	190,950	582,945	1,693,748	1,548,604	215,220	380,944	728,354	43	32.06	47.03
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	127,847	9,967	29,892	97,869	78,163	0	0	76,074	77.73	59.5	97.33
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	43,470,836	3,614,128	10,672,360	32,890,905	29,224,526	2,942,064	9,096,882	28,175,946	85.66	64.82	96.41
2.3.5 Alquileres	1,185,669	100,051	320,669	882,087	271,216	154,722	313,257	545,654	61.86	46.02	201.19
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,634,928	388,570	1,157,277	3,471,664	3,488,173	331,303	1,051,429	3,049,744	87.85	65.8	87.43
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,823,883	320,983	954,516	2,863,380	2,856,993	273,532	820,116	2,471,575	86.32	64.64	86.51
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	811,045	67,587	202,761	608,284	631,180	57,771	231,313	578,169	95.05	71.29	91.6
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	407,655	34,525	94,601	311,991	278,218	41,299	85,889	173,631	55.65	42.59	62.41
2.3.8. Otros	49,485,775	4,229,130	12,473,129	37,149,084	33,901,648	3,165,369	9,651,123	32,076,660	86.35	64.82	94.62
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	209,536	17,462	52,700	157,293	95,126	14,466	38,369	143,234	91.06	68.36	150.57
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	5,857,505	490,264	1,485,985	4,381,225	3,778,326	473,671	1,168,118	4,256,541	97.15	72.67	112.66
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	34,032,613	2,848,903	8,504,923	25,547,182	24,193,560	1,744,882	6,318,960	22,291,249	87.26	65.5	92.14
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	9,386,121	872,501	2,429,521	7,063,384	5,834,636	932,350	2,125,676	5,385,636	76.25	57.38	92.3
2.4 Tributos	9,744,242	784,389	2,346,045	7,416,825	5,748,860	654,419	2,000,447	57,252,330	771.93	587.55	995.89
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	116,364	10,099	29,094	86,918	69,377	5,202	28,841	71,673	82.46	61.59	103.31
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	9,627,878	774,290	2,316,951	7,329,907	5,679,483	649,217	1,971,606	57,180,657	780.1	593.91	1006.79
2.5 Gastos diversos de Gestion	15,240,525	1,233,810	3,735,990	11,397,092	8,813,735	558,829	3,159,083	7,702,544	67.58	50.54	87.39
2.5.1. Seguros	4,929,232	429,544	1,283,151	3,661,451	2,177,301	263,877	1,501,859	3,063,494	83.67	62.15	140.7
2.5.2. Viaticos (GIP)	949,286	80,366	244,859	708,608	662,833	26,491	41,065	187,403	26.45	19.74	28.27
2.5.3. Gastos de Representacion	1,321	51	153	1,168	686	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	9,360,686	723,849	2,207,827	7,025,865	5,972,915	268,461	1,616,159	4,451,647	63.36	47.56	74.53
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	69,374	5,157	18,082	53,389	51,101	0	0	4,942	9.26	7.12	9.67
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	9,291,312	718,692	2,189,745	6,972,476	5,921,814	268,461	1,616,159	4,446,705	63.78	47.86	75.09
2.6 Gastos Financieros 2/	742,628	63,046	184,904	558,802	541,863	77,836	173,336	466,850	83.54	62.86	86.16
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	200,706,297	17,937,798	53,076,264	143,630,497	164,409,759	-2,045,072	13,335,081	11,102,940	7.73	5.53	6.75
3 GASTOS DE CAPITAL	63,105,128	4,706,019	17,656,765	47,278,175	12,549,644	3,257,694	117,354,530	124,081,482	262.45	196.63	988.73
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	47,892,843	4,006,019	13,256,765	36,446,828	11,427,127	1,922,353	4,502,830	9,587,577	26.31	20.02	83.9
3.1.1 Proyecto de Inversion	32,610,851	2,126,019	8,726,315	25,572,341	2,470,791	806,022	1,950,209	3,397,820	13.29	10.42	137.52
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	15,281,992	1,880,000	4,530,450	10,874,487	8,956,336	1,116,331	2,552,621	6,189,757	56.92	40.5	69.11
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	15,212,285	700,000	4,400,000	10,831,347	1,122,517	1,335,341	112,851,700	114,493,905	1057.06	752.64	10199.76
4 INGRESOS DE CAPITAL	27,556,882	0	0	27,556,882	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	27,556,882	0	0	27,556,882	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	12,679,181	0	0	45,944,098			362.36
5.1 Ingresos por Transferencias	23,000,000	1,921,564	5,758,801	17,223,508	30,818,589	1,622,816	4,943,808	62,690,866	363.98	272.57	203.42

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2019
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	23,000,000	1,921,564	5,758,801	17,223,508	18,139,408	1,622,816	4,943,808	16,746,768	97.23	72.81	92.32
RESULTADO ECONOMICO	165,158,051	13,231,779	35,419,499	123,909,204	164,539,296	-5,302,766	-104,019,449	-67,034,444	-54.1	-40.59	-40.74
6 FINANCIAMIENTO NETO	-10,622,567	-2,024,736	-6,321,487	-5,004,932	15,829,660	-5,687,472	-16,721,957	130,012,673	-2597.69	-1223.93	821.32
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	-10,622,567	-2,024,736	-6,321,487	-5,004,932	15,829,660	-5,687,472	-16,721,957	130,012,673	-2597.69	-1223.93	821.32
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	-10,622,567	-2,024,736	-6,321,487	-5,004,932	15,829,660	-5,687,472	-16,721,957	130,012,673	-2597.69	-1223.93	821.32
6.2.2.1 Desembolsos	64,800,000	0	0	64,800,000	88,000,000	0	0	196,500,000	303.24	303.24	223.3
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	75,422,567	2,024,736	6,321,487	69,804,932	72,170,340	5,687,472	16,721,957	66,487,327	95.25	88.15	92.13
6.2.2.2.1 Amortizacion	73,896,109	1,939,686	5,998,295	68,512,514	70,419,488	5,333,333	16,000,000	64,932,258	94.77	87.87	92.21
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,526,458	85,050	323,192	1,292,418	1,750,852	354,139	721,957	1,555,069	120.32	101.87	88.82
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,212,285	700,000	4,400,000	10,831,347	1,122,517	1,335,341	3,083,910	4,726,115	43.63	31.07	421.03
SALDO FINAL	169,747,769	11,907,043	33,498,012	129,735,619	181,491,473	-9,654,897	-117,657,496	67,704,344	52.19	39.89	37.3
GIP-TOTAL	87,386,737	6,931,115	22,573,869	66,676,833	59,005,124	5,538,607	16,662,793	53,451,180	80.16	61.17	90.59
Impuesto a la Renta	50,162,905	4,378,268	12,971,206	36,594,611	35,603,404	0	0	51,514,982	140.77	102.7	144.69

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2020											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	661,985,285	58,098,323	55,942,778	42,152,932	30,099,996	41,849,751	37,253,562	52,895,564	41,309,376	36,896,843	85,249,192	73,037,527	70,903,603
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	614,202,915	53,170,357	51,246,842	39,084,681	28,255,706	39,032,759	34,829,330	49,189,029	38,207,728	34,536,905	52,014,982	53,436,559	51,308,199
1.3 Ingresos Financieros	2,334,650	411,201	388,440	296,987	174,865	250,698	141,130	66,633	58,323	35,802	59,496	60,091	60,691
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	37,741,680	3,984,581	3,774,891	2,262,432	1,635,593	2,259,427	2,016,110	3,054,696	2,372,745	1,836,153	3,222,812	3,262,947	3,250,693
1.6 Otros	7,706,040	532,184	532,605	508,832	33,832	306,867	266,992	585,206	670,580	487,983	29,951,902	16,277,930	16,284,020
2 EGRESOS	461,278,988	38,088,222	34,164,259	44,011,914	86,691,492	30,951,637	33,721,959	40,307,932	38,516,855	38,941,915	41,045,589	42,198,748	43,990,975
2.1 Compra de Bienes	283,444,465	26,210,731	22,253,917	23,722,374	23,144,704	19,553,761	23,408,416	28,271,086	27,715,654	28,019,705	26,053,171	26,774,879	27,846,490
2.1.1 Insumos y suministros	282,819,696	26,167,439	22,211,887	23,701,957	23,128,887	19,532,941	23,385,306	28,253,136	27,697,276	27,990,906	26,022,595	26,743,684	27,816,083
2.1.2 Combustibles y lubricantes	624,769	43,292	42,030	20,417	15,817	20,820	23,110	17,950	18,378	28,799	30,576	31,195	30,407
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	45,163,591	2,216,206	1,987,533	11,344,543	2,791,807	2,401,467	2,381,782	2,382,085	2,429,388	2,598,584	2,939,961	2,982,537	3,624,786
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	26,822,909	1,885,544	1,586,234	1,789,491	2,413,132	2,019,412	2,082,540	1,998,235	2,057,993	2,093,149	2,286,716	2,330,313	2,405,012
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,213,464	1,291,257	1,181,072	1,248,080	1,437,435	1,434,560	1,410,557	1,406,286	1,453,355	1,476,472	1,593,316	1,598,719	1,608,700
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,957,018	75,602	99,910	116,307	506,452	196,138	199,824	198,389	183,192	212,202	250,674	257,105	256,391
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,381,820	246,906	251,890	250,386	247,946	245,501	246,602	250,498	247,745	252,583	252,285	252,742	306,175
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	359,181	16,807	16,462	35,258	24,295	20,889	19,840	16,452	15,415	19,052	28,336	26,168	32,934
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	271,220	15,648	10,022	5,413	0	550	0	621	390	1,784	27,820	58,415	65,108
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,640,206	239,324	26,878	134,047	197,004	121,774	205,717	125,989	157,896	131,056	134,285	137,164	135,704
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,970,665	105,740	145,835	145,524	143,178	163,441	102,512	182,126	143,948	147,180	149,086	146,346	146,122
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,857,527	146,192	139,446	141,760	135,894	133,490	133,082	135,368	139,916	140,071	169,442	169,161	163,108
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)	515,833	8,999	115	0	9,000	22,543	0	0	12,212	153,123	116,834	117,709	120,040
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	573,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573,598
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	13,423,059	69,731	115,903	9,267,768	90,603	62,581	63,648	66,356	75,319	65,061	217,883	219,008	216,906
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	154,203	5,289	6,154	2,095	322	1,369	512	848	787	3,473	15,900	16,056	15,912
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	272,172	407	27,966	0	0	0	0	0	0	0	92,332	93,046	87,684
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	428,343	35,875	35,595	35,420	35,350	35,070	34,930	34,685	34,440	34,510	35,313	35,362	38,041
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	332,714	12,229	11,800	11,744	31,080	20,155	20,219	14,288	25,846	20,236	29,425	29,279	29,655
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	100,890	0	225	102	0	0	1,398	0	0	0	24,788	24,814	24,797

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2020											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,846,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	9,065,963	0	0	9,190,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	222,050	15,931	34,163	27,509	23,851	5,987	6,589	16,535	14,246	6,842	20,125	20,451	20,817
2.3 Servicios prestados por terceros	106,943,537	7,583,685	8,531,720	7,457,684	8,136,484	7,211,784	7,202,027	7,137,413	6,847,379	7,032,542	10,161,613	10,267,780	10,283,141
2.3.1 Transporte y almacenamiento	726,622	35,755	84,960	45,530	22,419	28,650	29,337	34,193	32,906	22,439	90,211	92,059	91,313
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,496,185	37,859	8,274	7,916	1,894	161,895	295,065	51,200	17,085	26,136	185,728	167,592	169,495
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,535,867	64,534	274,965	89,914	772,145	169,061	170,156	98,280	187,305	349,210	505,159	529,532	537,765
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,451,333	35,210	61,000	35,000	320,350	61,000	87,950	35,000	58,050	108,990	110,362	120,235	123,779
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,684,509	0	42,498	16,484	434,593	21,079	2,127	15,734	11,077	25,000	153,697	171,546	176,594
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,272,178	29,324	95,393	38,430	17,202	86,982	80,079	47,546	118,178	215,220	231,460	226,183	226,553
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	127,847	0	76,074	0	0	0	0	0	0	0	9,640	11,568	10,839
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	43,470,836	2,697,013	2,894,238	2,750,898	2,721,251	4,732,478	3,283,186	2,700,077	3,454,741	2,942,064	4,431,878	4,457,372	4,480,848
2.3.5 Alquileres	1,185,669	44,096	23,234	26,296	20,240	54,251	64,280	79,522	79,013	154,722	127,370	123,682	123,607
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	4,634,928	379,999	331,064	363,771	261,584	342,542	319,355	331,292	388,834	331,303	392,681	424,710	422,493
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,823,883	285,000	273,292	285,000	261,584	284,999	261,584	273,292	273,292	273,532	328,488	327,186	327,029
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)	811,045	94,999	57,772	78,771	0	57,543	57,771	58,000	115,542	57,771	64,193	97,524	95,464
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	407,655	12,198	19,160	6,426	8,914	19,958	21,086	28,973	15,617	41,299	33,268	32,193	32,229
2.3.8. Otros	49,485,775	4,312,231	4,895,825	4,166,933	4,328,037	1,702,949	3,019,562	3,813,876	2,671,878	3,165,369	4,395,318	4,440,640	4,425,391
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	209,536	17,896	17,963	17,000	17,001	18,005	17,000	6,698	17,205	14,466	17,601	17,520	17,511
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	5,857,505	499,209	526,607	503,151	505,916	567,464	486,076	336,079	358,368	473,671	473,208	539,738	553,974
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	34,032,613	3,356,942	3,862,978	2,919,802	3,219,111	575,549	2,037,907	2,865,534	1,708,544	1,744,882	2,972,337	2,955,314	2,920,451
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	9,386,121	438,184	488,277	726,980	586,009	541,931	478,579	605,565	587,761	932,350	932,172	928,068	933,455
2.4 Tributos	9,744,242	578,746	713,439	641,315	52,049,427	828,112	440,844	778,666	567,362	654,419	834,948	810,038	813,007
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	116,364	6,341	8,371	6,644	7,688	5,062	8,726	13,099	10,540	5,202	8,410	8,679	8,652
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	9,627,878	572,405	705,068	634,671	52,041,739	823,050	432,118	765,567	556,822	649,217	826,538	801,359	804,355
2.5 Gastos diversos de Gestion	15,240,525	1,443,401	608,421	815,296	524,407	909,009	242,927	1,688,421	911,833	558,829	1,015,528	1,319,031	1,367,329
2.5.1. Seguros	4,929,232	281,783	235,982	352,777	189,031	307,676	194,386	713,403	524,579	263,877	462,058	456,364	518,007
2.5.2. Viaticos (GIP)	949,286	56,243	61,567	14,119	5,441	5,551	3,417	4,785	9,789	26,491	23,285	25,700	23,991
2.5.3. Gastos de Representacion	1,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	9,360,686	1,105,375	310,872	448,400	329,935	595,782	45,124	970,233	377,465	268,461	530,185	836,967	825,331
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	69,374	2,409	920	640	973	0	0	0	0	0	604	725	672
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	9,291,312	1,102,966	309,952	447,760	328,962	595,782	45,124	970,233	377,465	268,461	529,581	836,242	824,659

RUBROS		PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2020											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros	2/	742,628	55,453	69,229	30,702	44,663	47,504	45,963	50,261	45,239	77,836	40,368	44,483	56,222
2.7 Otros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION		200,706,297	20,010,101	21,778,519	-1,858,982	-56,591,496	10,898,114	3,531,603	12,587,632	2,792,521	-2,045,072	44,203,603	30,838,779	26,912,628
3 GASTOS DE CAPITAL		63,105,128	687,134	2,402,275	571,767	2,004,768	671,525	389,483	1,544,020	112,552,816	3,257,694	6,091,048	6,027,369	8,020,694
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK		47,892,843	687,134	2,402,275	571,767	362,761	671,525	389,285	1,538,808	1,041,669	1,922,353	3,396,335	3,742,454	4,285,762
3.1.1 Proyecto de Inversion		32,610,851	526,044	582,931	220,026	0	116,749	1,861	855,281	288,906	806,022	2,097,806	2,944,121	3,695,248
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos		15,281,992	161,090	1,819,344	351,741	362,761	554,776	387,424	683,527	752,763	1,116,331	1,298,529	798,333	590,514
3.2 Inversion Financiera		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros		15,212,285	0	0	0	1,642,007	0	198	5,212	111,511,147	1,335,341	2,694,713	2,284,915	3,734,932
4 INGRESOS DE CAPITAL		27,556,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital		27,556,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS		0	0	0	0	45,944,098	0	0	0	0	0	-2,000,000	-2,000,000	-2,000,000
5.1 Ingresos por Transferencias		23,000,000	1,957,696	1,791,936	1,907,760	47,943,570	2,550,368	1,595,728	1,624,432	1,696,560	1,622,816	1,923,531	1,925,500	1,927,461
5.2 Egresos por Transferencias		23,000,000	1,957,696	1,791,936	1,907,760	1,999,472	2,550,368	1,595,728	1,624,432	1,696,560	1,622,816	3,923,531	3,925,500	3,927,461
RESULTADO ECONOMICO		165,158,051	19,322,967	19,376,244	-2,430,749	-12,652,166	10,226,589	3,142,120	11,043,612	-109,760,295	-5,302,766	36,112,555	22,811,410	16,891,934
6 FINANCIAMIENTO NETO		-10,622,567	-7,472,665	25,900,714	20,433,060	13,062,840	8,482,788	86,327,893	-5,524,749	-5,509,736	-5,687,472	-38,981,781	-42,341,544	-39,324,813
6.1 Financiamiento Externo Neto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos		0	0	0	0	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	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion		0	0	0	0	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	0	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos		0	0	0	0	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	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion		0	0	0	0	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	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto		-10,622,567	-7,472,665	25,900,714	20,433,060	13,062,840	8,482,788	86,327,893	-5,524,749	-5,509,736	-5,687,472	-38,981,781	-42,341,544	-39,324,813
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos		0	0	0	0	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	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ELECTROCENTRO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 14/10/2020

Hora Impr : 4.10 PM

FECHA CIERRE : 12/10/2020

HORA CIERRE : 6.19 PM

FORMATO N.5E

(C45191810-
202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2020											
		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	-10,622,567	-7,472,665	25,900,714	20,433,060	13,062,840	8,482,788	86,327,893	-5,524,749	-5,509,736	-5,687,472	-38,981,781	-42,341,544	-39,324,813
6.2.2.1 Desembolsos	64,800,000	0	32,000,000	32,000,000	24,000,000	16,000,000	92,500,000	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	75,422,567	7,472,665	6,099,286	11,566,940	10,937,160	7,517,212	6,172,107	5,524,749	5,509,736	5,687,472	38,981,781	42,341,544	39,324,813
6.2.2.2.1 Amortizacion	73,896,109	7,368,432	6,040,036	11,414,017	10,736,896	7,359,644	6,013,233	5,333,334	5,333,333	5,333,333	37,836,333	42,089,927	38,166,667
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,526,458	104,233	59,250	152,923	200,264	157,568	158,874	191,415	176,403	354,139	1,145,448	251,617	1,158,146
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,212,285	0	0	0	1,642,007	0	198	5,212	1,743,357	1,335,341	2,694,713	2,284,915	3,734,932
SALDO FINAL	169,747,769	11,850,302	45,276,958	18,002,311	2,052,681	18,709,377	89,470,211	5,524,075	-113,526,674	-9,654,897	-174,513	-17,245,219	-18,697,947
GIP-TOTAL	87,386,737	6,593,438	7,063,597	6,062,042	7,573,978	4,079,639	5,415,693	6,024,753	5,099,433	5,538,607	7,324,836	7,475,776	8,101,643
Impuesto a la Renta	50,162,905	0	0	0	51,514,982	0	0	0	0	0	0	0	0