

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2019
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	661,985,285	57,163,513	170,965,505	548,183,293	558,069,943	44,042,265	44,042,265	440,541,389	80.36	66.55	78.94
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	614,202,915	53,011,665	158,669,129	508,545,451	520,115,856	41,379,486	41,379,486	408,932,823	80.41	66.58	78.62
1.3 Ingresos Financieros	2,334,650	199,578	603,549	1,930,679	3,192,192	17,217	17,217	1,841,295	95.37	78.87	57.68
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	37,741,680	3,257,285	9,749,416	31,249,549	27,603,216	2,177,868	2,177,868	25,374,496	81.2	67.23	91.93
1.6 Otros	7,706,040	694,985	1,943,411	6,457,614	7,158,679	467,694	467,694	4,392,775	68.02	57	61.36
2 EGRESOS	461,278,988	37,832,981	113,889,705	385,222,264	374,961,129	41,275,413	41,275,413	426,474,996	110.71	92.45	113.74
2.1 Compra de Bienes	283,444,465	23,615,731	70,846,495	236,213,701	246,542,949	29,633,690	29,633,690	251,934,038	106.66	88.88	102.19
2.1.1 Insumos y suministros	282,819,696	23,563,667	70,690,303	235,693,060	246,112,443	29,601,961	29,601,961	251,671,696	106.78	88.99	102.26
2.1.2 Combustibles y lubricantes	624,769	52,064	156,192	520,641	430,506	31,729	31,729	262,342	50.39	41.99	60.94
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	45,163,591	3,418,454	10,246,892	38,335,153	32,745,157	2,787,967	2,787,967	33,321,362	86.92	73.78	101.76
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	26,822,909	2,080,557	6,241,672	22,661,794	18,843,096	2,356,373	2,356,373	20,282,103	89.5	75.61	107.64
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,213,464	1,517,788	4,553,365	15,177,887	12,444,777	1,470,745	1,470,745	13,809,819	90.99	75.82	110.97
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,957,018	92,668	278,006	2,771,680	2,017,968	450,205	450,205	2,238,221	80.75	75.69	110.91
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,381,820	286,387	859,161	2,809,046	2,374,400	252,022	252,022	2,492,079	88.72	73.69	104.96
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	359,181	24,429	73,287	310,323	221,742	15,637	15,637	200,107	64.48	55.71	90.24
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	271,220	22,601	67,803	226,018	140,559	2,095	2,095	36,523	16.16	13.47	25.98
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,640,206	136,684	410,050	1,366,840	1,643,650	165,669	165,669	1,505,354	110.13	91.78	91.59
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,970,665	164,222	492,667	1,642,220	1,450,701	145,136	145,136	1,424,620	86.75	72.29	98.2
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,857,527	154,794	464,381	1,547,940	1,321,558	137,249	137,249	1,382,468	89.31	74.43	104.61
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	128,959	429,860	179,873	80,314	80,314	286,306	66.6	55.5	159.17
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	573,598	57,360	172,078	458,880	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	13,423,059	918,535	2,747,135	11,594,459	10,949,929	68,895	68,895	9,945,865	85.78	74.1	90.83
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	154,203	12,851	38,553	128,501	91,361	1,104	1,104	21,953	17.08	14.24	24.03
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	272,172	22,681	68,043	226,810	301,690	0	0	28,373	12.51	10.42	9.4
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	428,343	35,696	107,088	356,951	178,603	34,265	34,265	350,140	98.09	81.74	196.04
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	332,714	27,726	83,180	277,260	137,815	22,790	22,790	190,387	68.67	57.22	138.15
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	84,076	52,485	3,600	3,600	5,325	6.33	5.28	10.15
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	792,669	2,369,536	7,489,096	7,180,997	0	0	9,190,898	122.72	101.38	127.99
2.2.7.10 Otros (GIP)	222,050	18,505	55,514	185,041	227,210	7,136	7,136	158,789	85.81	71.51	69.89
2.3 Servicios prestados por terceros	106,943,537	8,720,604	26,441,642	89,222,499	78,842,349	8,124,752	8,124,752	75,089,850	84.16	70.21	95.24
2.3.1 Transporte y almacenamiento	726,622	60,185	182,539	604,268	532,097	57,423	57,423	393,612	65.14	54.17	73.97
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,496,185	124,119	381,304	1,239,000	221,151	62,334	62,334	669,658	54.05	44.76	302.81
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,535,867	464,050	1,398,667	4,601,250	3,794,418	253,204	253,204	2,422,248	52.64	43.76	63.84

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2019
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,451,333	118,672	359,993	1,210,012	666,852	85,000	85,000	887,550	73.35	61.15	133.1
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,684,509	145,148	430,266	1,399,391	1,346,674	32,860	32,860	601,452	42.98	35.7	44.66
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,272,178	190,033	578,430	1,883,781	1,702,729	135,344	135,344	863,698	45.85	38.01	50.72
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	127,847	10,197	29,978	108,066	78,163	0	0	69,548	64.36	54.4	88.98
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	43,470,836	3,450,405	10,579,931	36,341,310	32,272,803	3,407,676	3,407,676	31,583,622	86.91	72.65	97.86
2.3.5 Alquileres	1,185,669	100,089	303,582	982,176	330,794	42,808	42,808	419,368	42.7	35.37	126.78
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	4,634,928	392,320	1,163,264	3,863,984	3,649,412	343,000	343,000	3,392,744	87.8	73.2	92.97
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,823,883	324,733	960,503	3,188,113	3,018,232	285,000	285,000	2,756,575	86.46	72.09	91.33
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	811,045	67,587	202,761	675,871	631,180	58,000	58,000	636,169	94.13	78.44	100.79
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	407,655	35,024	95,664	347,015	330,366	19,072	19,072	192,703	55.53	47.27	58.33
2.3.8. Otros	49,485,775	4,094,412	12,336,691	41,243,496	37,711,308	3,939,235	3,939,235	36,015,895	87.33	72.78	95.5
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	209,536	17,358	52,243	174,651	96,643	17,150	17,150	160,384	91.83	76.54	165.96
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	5,857,505	490,973	1,476,280	4,872,198	4,079,682	501,883	501,883	4,758,424	97.66	81.24	116.64
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	34,032,613	2,815,695	8,485,431	28,362,877	26,905,360	1,986,336	1,986,336	24,277,585	85.6	71.34	90.23
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	9,386,121	770,386	2,322,737	7,833,770	6,629,623	1,433,866	1,433,866	6,819,502	87.05	72.66	102.86
2.4 Tributos	9,744,242	780,361	2,327,417	8,197,186	6,316,432	25,334	25,334	57,256,682	698.49	587.6	906.47
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	116,364	10,278	29,446	97,196	75,764	6,327	6,327	78,000	80.25	67.03	102.95
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	9,627,878	770,083	2,297,971	8,099,990	6,240,668	19,007	19,007	57,178,682	705.91	593.89	916.23
2.5 Gastos diversos de Gestion	15,240,525	1,236,645	3,843,433	12,633,737	9,972,379	581,691	581,691	8,284,235	65.57	54.36	83.07
2.5.1. Seguros	4,929,232	423,542	1,267,781	4,084,993	2,444,299	264,372	264,372	3,327,866	81.47	67.51	136.15
2.5.2. Viaticos (GIP)	949,286	77,192	240,678	785,800	737,892	14,813	14,813	202,216	25.73	21.3	27.4
2.5.3. Gastos de Representacion	1,321	51	153	1,219	686	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	9,360,686	735,860	2,334,821	7,761,725	6,789,502	302,506	302,506	4,754,153	61.25	50.79	70.02
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	69,374	4,859	15,985	58,248	54,532	0	0	4,942	8.48	7.12	9.06
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	9,291,312	731,001	2,318,836	7,703,477	6,734,970	302,506	302,506	4,749,211	61.65	51.11	70.52
2.6 Gastos Financieros 2/	742,628	61,186	183,826	619,988	541,863	121,979	121,979	588,829	94.97	79.29	108.67
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	200,706,297	19,330,532	57,075,800	162,961,029	183,108,814	2,766,852	2,766,852	14,066,393	8.63	7.01	7.68
3 GASTOS DE CAPITAL	63,105,128	5,775,622	15,826,953	53,053,797	13,876,312	7,144,397	7,144,397	131,225,879	247.34	207.95	945.68
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	47,892,843	3,875,622	11,446,015	40,322,450	12,615,985	2,837,356	2,837,356	12,424,933	30.81	25.94	98.49
3.1.1 Proyecto de Inversion	32,610,851	2,388,510	7,038,510	27,960,851	2,561,183	118,173	118,173	3,515,993	12.57	10.78	137.28
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	15,281,992	1,487,112	4,407,505	12,361,599	10,054,802	2,719,183	2,719,183	8,908,940	72.07	58.3	88.6
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	15,212,285	1,900,000	4,380,938	12,731,347	1,260,327	4,307,041	4,307,041	118,800,946	933.14	780.95	9426.21
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	1,923,531	5,776,492	19,147,039	32,878,893	1,923,531	1,923,531	64,614,397	337.46	280.93	196.52

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2019
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	23,000,000	1,923,531	5,776,492	19,147,039	20,199,712	1,923,531	1,923,531	18,670,299	97.51	81.18	92.43
RESULTADO ECONOMICO	165,158,051	13,554,910	41,248,847	137,464,114	181,911,683	-4,377,545	-4,377,545	-71,215,388	-51.81	-43.12	-39.15
6 FINANCIAMIENTO NETO	-10,622,567	-1,681,612	-5,617,635	-6,686,544	6,982,830	-17,828,000	-17,828,000	112,184,673	-1677.77	-1056.1	1606.58
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	-1,681,612	-5,617,635	-6,686,544	6,982,830	-17,828,000	-17,828,000	112,184,673	-1677.77	-1056.1	1606.58
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	-1,681,612	-5,617,635	-6,686,544	6,982,830	-17,828,000	-17,828,000	112,184,673	-1677.77	-1056.1	1606.58
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	1,681,612	5,617,635	71,486,544	81,017,170	17,828,000	17,828,000	84,315,327	117.95	111.79	104.07
6.2.2.2.1 Amortizacion	73,896,109	1,600,887	5,383,595	70,113,401	79,075,917	17,333,333	17,333,333	82,265,591	117.33	111.33	104.03
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,526,458	80,725	234,040	1,373,143	1,941,253	494,667	494,667	2,049,736	149.27	134.28	105.59
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,212,285	1,900,000	4,380,938	12,731,347	1,260,327	4,307,041	4,307,041	9,033,156	70.95	59.38	716.73
SALDO FINAL	169,747,769	13,773,298	40,012,150	143,508,917	190,154,840	-17,898,504	-17,898,504	50,002,441	34.84	29.46	26.3
GIP-TOTAL	87,386,737	6,888,232	20,709,904	73,565,065	64,882,099	5,904,353	5,904,353	59,349,007	80.68	67.92	91.47
Impuesto a la Renta	50,162,905	4,535,412	13,568,294	41,130,023	40,249,826	0	0	51,514,982	125.25	102.7	127.99

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	36,896,842	44,042,265	77,698,621	79,479,039
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	41,379,486	43,249,247	44,111,969
1.3 Ingresos Financieros	2,334,650	411,201	388,440	296,987	174,865	250,698	141,130	66,633	58,323	35,801	17,217	60,090	60,692
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	2,177,868	2,610,358	2,763,089
1.6 Otros	7,706,040	532,184	532,605	508,832	33,832	306,867	266,992	585,206	670,580	487,983	467,694	31,778,926	32,543,289
2 EGRESOS	461,278,988	38,088,222	34,157,733	44,011,914	86,691,492	30,951,637	33,716,343	40,277,932	38,486,855	38,817,455	41,275,413	46,200,658	46,936,775
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	29,633,690	27,826,889	27,929,390
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	29,601,961	27,793,684	27,896,083
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	31,729	33,205	33,307
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	2,787,967	3,032,437	3,687,686
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	2,356,373	2,373,313	2,435,012
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	1,470,745	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	450,205	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	252,022	272,742	316,175
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	15,637	29,168	32,934
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	271,220	15,648	10,022	5,413	0	550	0	621	390	1,784	2,095	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	165,669	157,164	155,704
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	145,136	147,346	158,122
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	137,249	169,061	153,008
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	80,314	107,709	110,040
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	68,895	235,008	257,906
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	154,203	5,289	6,154	2,095	322	1,369	512	848	787	3,473	1,104	16,056	15,912
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	272,172	407	27,966	0	0	0	0	0	0	0	0	109,046	128,684
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	34,265	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	22,790	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	3,600	24,814	24,797

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	7,136	20,451	20,817
2.3 Servicios prestados por terceros	106,943,537	7,583,685	8,525,194	7,457,684	8,136,484	7,211,784	7,196,411	7,107,413	6,817,379	6,929,064	8,124,752	12,467,780	12,483,141
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	57,423	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	62,334	167,592	169,495
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,535,867	64,534	268,439	89,914	772,145	169,061	170,156	98,280	187,305	349,210	253,204	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	85,000	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	32,860	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	135,344	226,183	226,553
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	127,847	0	69,548	0	0	0	0	0	0	0	0	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	3,407,676	5,457,372	5,480,848
2.3.5 Alquileres	1,185,669	44,096	23,234	26,296	20,240	54,251	58,664	49,522	49,013	51,244	42,808	123,682	123,607
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,634,928	379,999	331,064	363,771	261,584	342,542	319,355	331,292	388,834	331,303	343,000	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	285,000	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	58,000	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	19,072	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	3,939,235	5,640,640	5,625,391
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	17,150	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	501,883	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	1,986,336	3,705,314	3,670,451
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	1,433,866	1,378,068	1,383,455
2.4 Tributos	9,744,242	578,746	713,439	641,315	52,049,427	828,112	440,844	778,666	567,362	633,437	25,334	910,038	913,007
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	6,327	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	628,235	19,007	901,359	904,355
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	581,691	1,919,031	1,867,329
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	264,372	556,364	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	14,813	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	302,506	1,336,967	1,325,331
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	69,374	2,409	920	640	973	0	0	0	0	0	0	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	302,506	1,336,242	1,324,659

HORA CIERRE : 6.22 PM

FORMATO N.5E

[illegible]

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

Página : 4 de 4
Fecha Impr : 19/11/2020
Hora Impr : 3.04 PM
FORMATO N.5E (C30221811-202012)

FECHA CIERRE : 12/11/2020

HORA CIERRE : 6.22 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	-17,828,000	77,985,739	-38,700,829
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	112,000,000	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	17,828,000	34,014,261	38,700,829
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	17,333,333	33,666,666	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	494,667	347,595	534,162
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,212,285	0	0	0	1,642,007	0	198	5,212	1,743,357	1,335,341	4,307,041	672,587	3,734,932
SALDO FINAL	169,747,769	11,850,302	45,283,484	18,002,311	2,052,681	18,709,377	89,475,827	5,554,075	-113,496,674	-9,530,438	-17,898,504	104,352,172	-12,614,069
GIP-TOTAL	87,386,737	6,593,438	7,057,071	6,062,042	7,573,978	4,079,639	5,415,693	6,024,753	5,099,433	5,538,607	5,904,353	8,275,676	8,914,543
Impuesto a la Renta	50,162,905	0	0	0	51,514,982	0	0	0	0	0	0	0	0