

PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

Fecha Impr : 18/01/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 6.59 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 5P

(C06021401-202108)

FECHA CIERRE : 08/01/2021

HORA CIERRE : 14.02.06

RUBROS	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (REAL)	31.12.2019 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2020																31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)	31.12.2023 (PROYECTADO)			
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL		
PRESUPUESTO DE	0	0	0																	0	0	0	0	0	-
1 INGRESOS	80,907,450	68,386,940	104,139,598	3,468,772	2,927,714	2,031,452	58,117	290,389	602,076	2,724,472	10,011,709	1,874,666	5,434,787	42,880,960	3,189,663	8,427,938	950,582	14,610,847	51,505,410	75,494,777	87,642,136	123,635,830	135,938,955		
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 Venta de Servicios	78,568,264	63,805,006	100,656,577	3,129,404	2,781,958	1,946,680	57,415	89,429	561,675	2,397,725	9,716,449	1,685,789	4,892,151	42,737,119	3,106,403	7,858,042	708,519	13,799,963	50,735,673	73,102,197	87,196,200	123,132,530	135,355,755		
1.3 Ingresos Financieros	0	30,754	59,260	13,041	9,631	5,188	0	0	0	0	1,828	2,030	1,145	1,612	3,000	27,860	0	3,858	5,757	37,475	63,036	64,300	65,600		
1.4 Ingresos por participacion o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.6 Otros	2,339,186	4,551,180	3,423,761	326,327	136,125	79,584	702	200,960	40,401	326,747	293,432	186,847	541,491	142,229	80,260	542,036	242,063	807,026	763,980	2,355,105	382,900	439,000	517,600		
2 EGRESOS	79,860,412	80,882,989	85,197,070	6,366,194	6,431,512	5,131,189	9,658,407	1,824,386	4,514,421	6,127,770	5,584,384	6,725,503	6,640,549	6,543,235	12,331,538	17,928,895	15,997,214	18,437,657	25,515,322	77,879,088	108,009,141	107,935,300	115,059,323		
2.1 Compra de Bienes	1,817,035	1,797,948	2,716,460	63,815	118,504	243,090	0	15,212	80,277	49,501	34,725	162,257	98,790	114,836	1,440,000	425,409	95,489	246,483	1,653,626	2,421,007	3,950,900	3,069,000	3,237,900		
2.1.1 Insumos y suministros	1,331,597	1,240,260	2,127,735	45,411	54,487	239,937	0	15,212	80,277	30,246	29,151	117,082	89,166	86,910	335,000	339,835	95,489	176,479	511,076	1,122,879	2,352,400	2,458,500	2,615,200		
2.1.2 Combustibles y lubricantes	485,438	557,688	588,725	18,404	64,017	3,153	0	0	0	19,255	5,574	45,175	9,624	27,926	105,000	85,574	0	70,004	142,550	298,128	598,500	610,500	622,700		
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0		
2.2. Gastos de personal (GIP)	44,689,811	44,619,200	46,108,898	3,703,455	3,574,072	3,398,649	6,220,016	1,470,026	3,627,214	3,673,450	3,671,433	3,716,734	3,722,662	3,763,910	5,541,641	10,676,176	11,317,256	11,061,617	13,028,213	46,083,262	61,740,211	62,956,000	64,710,625		
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	36,990,430	36,679,530	35,732,161	3,020,002	2,896,955	2,804,902	2,957,689	891,173	2,937,718	2,936,758	3,048,766	3,019,829	2,963,855	3,058,208	4,295,445	8,721,859	6,786,580	9,005,353	10,317,508	34,831,300	49,045,746	50,023,100	51,020,000		
2.2.1.1 Basica (GIP)	29,187,277	28,322,324	29,512,532	2,484,964	2,368,366	2,332,787	2,525,558	461,338	2,508,691	2,510,986	2,547,935	2,505,778	2,456,461	2,522,976	3,635,445	7,186,117	5,495,587	7,564,699	8,614,882	28,861,285	39,601,300	40,393,400	41,201,300		
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,436,001	1,970,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,226,676	5,091,256	5,118,808	445,986	446,104	428,437	432,131	427,561	427,240	423,747	433,401	432,031	430,775	449,750	500,000	1,320,527	1,286,932	1,289,179	1,380,525	5,277,163	7,185,204	7,328,900	7,475,500		
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,104,566	1,075,707	1,057,144	85,713	78,175	39,995	0	0	76	105	61,652	75,878	68,976	79,970	150,000	203,883	76	137,635	298,946	640,540	2,080,242	2,121,800	2,164,200		
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	35,910	219,673	43,677	3,339	4,310	3,683	0	2,274	1,711	1,920	5,778	6,142	7,643	5,512	10,000	11,332	3,985	13,840	23,155	52,312	179,000	179,000	179,000		
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.2 Compensacion por tiempo	2,777,209	2,749,435	2,762,828	234,751	234,673	228,370	229,313	227,586	227,380	227,903	227,939	229,810	232,241	238,294	272,285	697,794	684,279	685,652	742,820	2,810,545	3,795,448	3,871,400	3,948,800		
2.2.3 Seguridad y prevision	2,779,086	2,623,916	2,669,832	228,348	221,536	211,191	209,724	209,650	208,518	209,249	214,435	210,274	215,939	222,003	206,049	661,075	627,892	633,958	643,991	2,566,916	3,488,260	3,558,000	3,629,200		
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	152,000	185,000	177,500	20,500	20,500	9,000	20,500	20,500	32,000	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	31,000	50,000	73,000	61,500	72,000	256,500	330,000	330,000	330,000		
2.2.5 Capacitacion (GIP)	90,062	77,785	147,083	0	0	0	0	0	0	2,400	3,137	0	2,659	0	16,163	0	0	5,537	18,822	24,359	180,000	183,600	187,300		
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.7 Otros gastos de personal	1,901,024	2,303,534	4,619,494	199,854	200,408	145,186	2,802,790	121,117	221,598	276,640	156,656	236,321	287,468	224,905	720,699	545,448	3,145,505	669,617	1,233,072	5,593,642	4,900,757	4,989,900	5,595,325		

(REAL)

PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

Fecha Impr : 18/01/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 6.59 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 5P

(C06021401-202108)

FECHA CIERRE : 08/01/2021

HORA CIERRE : 14.02.06

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2020																			31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)	31.12.2023 (PROYECTADO)	
	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (REAL)	31.12.2019 (ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	705,866	735,108	768,631	65,156	59,194	27,135	0	0	6	19,648	45,767	68,169	48,076	51,906	111,294	151,485	6	133,584	211,276	496,351	1,134,907	1,157,600	1,180,800
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	171,220	324,484	389,157	0	7,434	6,180	0	0	73,598	112,573	0	15,333	23,387	7,287	0	13,614	73,598	127,906	30,674	245,792	600,000	612,000	624,200
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	40,436	131,885	86,956	305	0	0	0	28,814	63,051	45,858	14,002	77,039	149,876	63,924	418,671	305	91,865	136,899	632,471	861,540	569,000	580,400	592,000
2.2.7.4 Seguro complementario	104,892	89,176	70,631	4,504	13,632	7,441	10,515	18,181	9,159	4,504	4,504	4,504	22,011	47,952	71,560	25,577	37,855	13,512	141,523	218,467	247,000	251,900	256,900
2.2.7.5 Pago de indem. por	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	98,388	133,092	135,213	0	0	2,784	0	0	0	0	0	12,428	0	1,917	16	2,784	0	12,428	1,933	17,145	179,500	179,500	179,500
2.2.7.8 Bonos de Productividad	0	0	2,067,159	0	0	0	2,178,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,178,493	0	0	2,178,493	0	0	0
2.2.7.9 Participación de	0	0	0	0	0	0	550,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,069	0	0	550,069	0	0	514,525
2.2.7.10 Otros (GIP)	780,222	889,789	1,101,747	129,889	120,148	101,646	63,713	74,122	75,784	94,057	92,383	58,848	44,118	51,919	119,158	351,683	213,619	245,288	215,195	1,025,785	2,170,350	2,208,500	2,247,400
2.3 Servicios prestados por	25,995,172	26,644,330	27,908,260	2,206,834	2,164,272	1,318,774	451,323	257,917	626,231	1,762,717	1,064,914	2,376,921	1,939,667	2,237,391	3,800,018	5,689,880	1,335,471	5,204,552	7,977,076	20,206,979	34,602,880	33,800,500	35,440,000
2.3.1 Transporte y	7,821,163	8,261,157	8,095,772	650,472	551,380	332,115	0	2,217	993	89,256	157,629	423,999	525,902	560,671	781,500	1,533,967	3,210	670,884	1,868,073	4,076,134	8,490,160	9,036,300	9,773,000
2.3.2 Tarifas de servicios	1,424,687	1,423,061	1,543,270	139,280	141,740	43,611	18,576	20,734	25,607	208,559	82,646	152,144	94,519	138,490	252,000	324,631	64,917	443,349	485,009	1,317,906	1,727,600	1,762,200	1,797,500
2.3.3 Honorarios profesionales	1,422,537	1,647,681	1,373,435	91,059	102,948	46,123	15,000	17,969	31,843	34,861	36,370	116,034	109,113	75,630	321,574	240,130	64,812	187,265	506,317	998,524	2,961,500	1,708,900	1,822,000
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	190,865	203,908	217,896	15,000	15,000	15,000	15,000	0	30,000	15,000	15,000	23,100	17,700	17,700	120,000	45,000	45,000	53,100	155,400	298,500	212,000	212,000	212,000
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	41,082	118,390	146,186	0	13,559	0	0	0	0	0	0	54,237	68,644	0	100,000	13,559	0	54,237	168,644	236,440	1,462,100	350,000	350,000
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	481,197	560,075	285,114	11,647	12,641	249	0	17,969	1,843	19,128	8,399	13,896	18,572	16,520	21,574	24,537	19,812	41,423	56,666	142,438	458,100	237,700	237,700
2.3.3.4 Otros servicios no	709,393	765,308	724,239	64,412	61,748	30,874	0	0	0	733	12,971	24,801	4,197	41,410	80,000	157,034	0	38,505	125,607	321,146	829,300	909,200	1,022,300
2.3.4 Mantenimiento y	679,294	714,595	1,316,544	70,510	97,493	21,077	0	0	943	30,178	23,500	111,087	71,973	62,224	421,895	189,080	943	164,765	556,092	910,880	2,640,800	1,929,400	1,967,900
2.3.5 Alquileres	2,467,095	2,473,343	2,310,155	194,915	186,559	129,901	57,406	57,406	50,877	201,444	212,098	204,155	212,281	261,773	290,041	511,375	165,689	617,697	764,095	2,058,856	2,661,000	2,714,200	2,768,500
2.3.6 Serv. de vigilancia,	3,593,993	3,099,525	3,719,845	316,715	311,566	224,623	123,865	156,655	195,651	517,635	363,932	277,559	331,097	308,429	494,595	852,904	476,171	1,159,126	1,134,121	3,622,322	4,569,120	4,660,500	4,753,700
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,573,174	2,012,502	2,605,537	223,946	220,047	178,863	123,865	117,710	115,166	444,901	247,890	226,788	240,413	209,747	334,595	622,856	356,741	919,579	784,755	2,683,931	3,147,720	3,210,700	3,274,900
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,020,819	1,087,023	1,114,308	92,769	91,519	45,760	0	38,945	80,485	72,734	116,042	50,771	90,684	98,682	160,000	230,048	119,430	239,547	349,366	938,391	1,421,400	1,449,800	1,478,800
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	81,038	110,866	159,173	38,880	13,430	11,551	0	0	0	871	1,610	3,316	6,382	6,966	23,613	63,861	0	5,797	36,961	106,619	291,600	291,600	291,600
2.3.8 Otros	8,505,365	8,914,102	9,930,066	705,003	759,156	509,773	236,476	2,936	320,317	679,913	187,129	1,088,627	588,400	823,208	1,214,800	1,973,932	559,729	1,955,669	2,626,408	7,115,738	11,261,100	11,697,400	12,265,800
2.3.8.1 Servicio de mensajería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(REAL)

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2020
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 08/01/2021
HORA CIERRE : 14.02.06

FORMATO N. 5P

(C06021401-202108)

RUBROS	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (REAL)	31.12.2019 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2020																31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)	31.12.2023 (PROYECTADO)							
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL						
2.3.8.2 Prov. de personal por	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.8.3 Otros relacionados a	30,468	25,855	28,580	2,290	400	0	0	0	0	120	660	6,611	4,560	4,550	10,000	2,690	0	7,391	19,110	29,191	210,000	214,200	218,500						
2.3.8.4 Otros no relacionados	8,474,897	8,888,247	9,361,486	702,713	758,756	509,773	236,476	2,936	320,317	679,793	186,469	1,082,016	583,840	818,658	1,204,800	1,971,242	559,729	1,948,278	2,607,298	7,086,547	11,051,100	11,483,200	12,047,300						
2.4 Tributos	1,649,926	1,819,619	2,545,485	130,305	313,844	45,048	2,898,315	1,566	69,726	431,183	594,017	210,814	377,617	250,804	146,385	489,197	2,969,607	1,236,014	774,806	5,469,624	3,080,400	3,382,500	6,848,998						
2.4.1 Impuesto a las	7,549	7,629	9,899	505	411	190	591	505	924	1,519	837	438	511	2,876	1,118	1,106	2,020	2,794	4,505	10,425	12,200	12,400	12,600						
2.4.2 Otros impuestos y	1,642,377	1,811,990	2,535,586	129,800	313,433	44,858	2,897,724	1,061	68,802	429,664	593,180	210,376	377,106	247,928	145,267	488,091	2,967,587	1,233,220	770,301	5,459,199	3,068,200	3,370,100	6,836,398						
2.5 Gastos diversos de Gestion	970,154	1,016,558	1,251,856	189,784	138,171	31,962	0	69,732	5,192	83,497	106,230	113,277	79,217	63,300	314,638	359,917	74,924	303,004	457,155	1,195,000	1,885,150	1,922,700	1,961,000						
2.5.1 Seguros	381,647	477,709	439,862	34,607	34,318	31,375	0	69,732	2,441	69,377	34,902	43,130	61,195	5,112	95,112	100,300	72,173	147,409	161,419	481,301	915,000	933,300	951,900						
2.5.2 Viaticos (GIP)	49,871	48,260	139,551	5,839	3,574	0	0	0	2,607	1,860	0	0	1,536	1,027	4,920	9,413	2,607	1,860	7,483	21,363	160,500	163,700	167,000						
2.5.3 Gastos de Representacion	3,663	2,202	1,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	500	7,000	7,000	7,000						
2.5.4 Otros	534,973	488,387	670,697	149,338	100,279	587	0	0	144	12,260	71,328	70,147	16,486	57,161	214,106	250,204	144	153,735	287,753	691,836	802,650	818,700	835,100						
2.5.4.1 Otros relacionados a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2.5.4.2 Otros no relacionados	534,973	488,387	670,697	149,338	100,279	587	0	0	144	12,260	71,328	70,147	16,486	57,161	214,106	250,204	144	153,735	287,753	691,836	802,650	818,700	835,100						
2.6 Gastos Financieros	622,159	641,752	850,701	60,070	52,091	93,307	44,187	9,933	85,648	98,503	100,245	111,538	112,052	109,242	120,000	205,468	139,768	310,286	341,294	996,816	1,140,000	1,162,800	1,186,100						
2.7 Otros	4,116,155	4,343,582	3,815,410	11,931	70,558	359	44,566	0	20,133	28,919	12,820	33,962	310,544	3,752	968,856	82,848	64,699	75,701	1,283,152	1,506,400	1,609,600	1,641,800	1,674,700						
RESULTADO DE OPERACION	1,047,038	-12,496,049	18,942,528	-2,897,422	-3,503,798	-3,099,737	-9,600,290	-1,533,997	-3,912,345	-3,403,298	4,427,325	-4,850,837	-1,205,762	36,337,725	-9,141,875	-9,500,957	-15,046,632	-3,826,810	25,990,088	-2,384,311	-20,367,005	15,700,530	20,879,632						
3 GASTOS DE CAPITAL	23,891	1,742,155	1,651,344	354,802	54,710	397,053	0	5,441,538	0	47,316	335,718	27,418	387,496	0	675,487	806,565	5,441,538	410,452	1,062,983	7,721,538	8,100,000	7,100,000	13,366,250						
3.1 Presupuesto de Inversiones -	23,891	1,742,155	1,651,344	354,802	54,710	397,053	0	0	0	47,316	335,718	27,418	387,496	0	675,487	806,565	0	410,452	1,062,983	2,280,000	8,100,000	7,100,000	7,300,000						
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3.1.2 Gastos de capital no	23,891	1,742,155	1,651,344	354,802	54,710	397,053	0	0	0	47,316	335,718	27,418	387,496	0	675,487	806,565	0	410,452	1,062,983	2,280,000	8,100,000	7,100,000	7,300,000						
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	5,441,538	0	0	0	0	0	0	0	0	5,441,538	0	0	5,441,538	0	0	0	6,066,250					
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	5,259,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4.1 Aportes de Capital	0	5,259,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,591,700	3,061,134			

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2020
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 08/01/2021

HORA CIERRE : 14.02.06

FORMATO N. 5P

(C06021401-202108)

RUBROS	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (REAL)	31.12.2019 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2020																31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)	31.12.2023 (PROYECTADO)			
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL		
5.1 Ingresos por	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,591,700	3,061,134
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	1,023,147	-8,979,204	17,291,184	-3,252,224	-3,558,508	-3,496,790	-9,600,290	-6,975,535	-3,912,345	-3,450,614	4,091,607	-4,878,255	-1,593,258	36,337,725	-9,817,362	-10,307,522	-20,488,170	-4,237,262	24,927,105	-10,105,849	-28,467,005	13,192,230	10,574,516		
6 FINANCIAMIENTO NETO	-75,225	-67,135	-1,173,496	0	0	0	3,000,000	5,737,300	7,712,004	14,212,484	-803,742	-803,006	-801,420	-795,046	-12,401,074	0	16,449,304	12,605,736	-13,997,540	15,057,500	37,269,787	-15,733,333	-7,700,000		
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.2.2 Intereses y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.2.2 Intereses y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2 Financiamiento Interno Neto	-75,225	-67,135	-1,173,496	0	0	0	3,000,000	5,737,300	7,712,004	14,212,484	-803,742	-803,006	-801,420	-795,046	-12,401,074	0	16,449,304	12,605,736	-13,997,540	15,057,500	37,269,787	-15,733,333	-7,700,000		
6.2.1. Financiamiento Largo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.1.2.2 Intereses y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2. Financiamiento Corto	-75,225	-67,135	-1,173,496	0	0	0	3,000,000	5,737,300	7,712,004	14,212,484	-803,742	-803,006	-801,420	-795,046	-12,401,074	0	16,449,304	12,605,736	-13,997,540	15,057,500	37,269,787	-15,733,333	-7,700,000		
6.2.2.1 Desembolsos	2,000,000	2,000,000	7,000,000	0	0	0	3,000,000	6,000,000	8,500,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	17,500,000	15,000,000	0	32,500,000	60,000,000	50,000,000	40,000,000		
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	2,075,225	2,067,135	8,173,496	0	0	0	0	262,700	787,996	787,516	803,742	803,006	801,420	795,046	12,401,074	0	1,050,696	2,394,264	13,997,540	17,442,500	22,730,213	65,733,333	47,700,000		
6.2.2.2.1 Amortizacion	2,000,000	2,000,000	8,000,000	0	0	0	0	250,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	12,267,980	0	1,000,000	2,250,000	13,767,980	17,017,980	21,000,000	62,083,333	45,000,000		
6.2.2.2.2 Intereses y	75,225	67,135	173,496	0	0	0	0	12,700	37,996	37,516	53,742	53,006	51,420	45,046	133,094	0	50,696	144,264	229,560	424,520	1,730,213	3,650,000	2,700,000		
RESULTADO DE EJERCICIOS	0	9,046,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(REAL)

FECHA CIERRE : 08/01/2021

HORA CIERRE : 14.02.06

RUBROS	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (REAL)	31.12.2019 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2020																31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)	31.12.2023 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL
SALDO FINAL	947,922	0	16,117,688	-3,252,224	-3,558,508	-3,496,790	-6,600,290	-1,238,235	3,799,659	10,761,870	3,287,865	-5,681,261	-2,394,678	35,542,679	-22,218,436	-10,307,522	-4,038,866	8,368,474	10,929,565	4,951,651	8,802,782	-2,541,103	2,874,516
GIP-TOTAL	49,786,680	49,440,521	51,370,309	4,119,358	3,992,560	3,669,395	5,808,812	1,644,650	3,857,315	4,227,926	4,072,395	4,116,938	4,168,968	4,153,546	6,372,730	11,781,313	11,310,777	12,417,259	14,695,244	50,204,593	69,641,331	69,703,300	71,157,300
Impuesto a la Renta	0	1,411,389	2,255,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0