

FECHA CIERRE : 12/11/2019

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C34491511-201912)

HORA CIERRE : 3.49 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>ACTIVO</b>												
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,042,567	12,916,528	12,704,854	15,713,765	19,644,729	19,486,749	15,704,349	20,960,727	24,157,052	22,945,373	24,970,746	23,917,939
Inversiones Financieras	32,500,000	32,500,000	32,500,000	9,500,000	12,000,000	15,000,000	20,000,000	18,000,000	15,000,000	17,253,296	14,253,296	9,253,296
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	8,114,015	9,685,124	7,695,073	7,298,152	9,833,311	9,116,466	8,485,267	7,802,607	8,090,840	10,109,594	10,421,122	10,724,564
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	14,101,839	14,033,194	14,354,498	14,326,298	9,763,794	10,223,929	10,158,177	10,513,205	10,413,464	10,442,108	10,807,173	15,241,341
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	2,640,206	2,760,040	2,875,063	2,908,450	2,590,587	2,765,064	2,775,496	2,914,543	2,801,452	2,802,073	2,789,530	2,802,073
Inventarios	6,981,752	7,247,722	7,179,031	7,215,838	7,196,639	7,176,867	7,193,706	7,427,902	7,597,912	7,552,195	7,552,195	7,552,195
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	47,492	283,855	201,968	587,092	517,145	408,704	305,496	676,472	649,840	530,517	897,406	734,233
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>77,427,871</b>	<b>79,426,463</b>	<b>77,510,487</b>	<b>57,549,595</b>	<b>61,546,205</b>	<b>64,177,779</b>	<b>64,622,491</b>	<b>68,295,456</b>	<b>68,710,560</b>	<b>71,635,156</b>	<b>71,691,468</b>	<b>70,225,641</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	2,248,966	2,246,304	3,212,401	3,208,662	3,231,236	2,117,710	2,115,542	2,146,674	2,143,805	2,130,092	2,130,092	2,130,092
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	352,148,995	352,538,297	352,041,490	351,507,732	351,301,806	351,674,360	352,000,346	352,453,089	353,687,101	354,655,044	359,972,896	362,832,651
Activos Intangibles (Neto)	364,183	353,066	341,948	342,107	330,799	319,490	308,182	297,473	286,871	276,581	284,477	323,891
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>354,762,144</b>	<b>355,137,667</b>	<b>355,595,839</b>	<b>355,058,501</b>	<b>354,863,841</b>	<b>354,111,560</b>	<b>354,424,070</b>	<b>354,897,236</b>	<b>356,117,777</b>	<b>357,061,717</b>	<b>362,387,465</b>	<b>365,286,634</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>432,190,015</b>	<b>434,564,130</b>	<b>433,106,326</b>	<b>412,608,096</b>	<b>416,410,046</b>	<b>418,289,339</b>	<b>419,046,561</b>	<b>423,192,692</b>	<b>424,828,337</b>	<b>428,696,873</b>	<b>434,078,933</b>	<b>435,512,275</b>
Cuentas de Orden	117,716,353	143,725,678	91,596,729	91,120,773	92,588,357	90,067,109	91,093,519	93,807,783	93,323,705	92,023,290	92,023,290	92,023,290
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	32,037	29,771	23,421	501	0	6,396	13,655	7,024	5,699	1,520	1,520	1,520
Cuentas por Pagar Comerciales	6,332,099	6,143,203	4,464,051	5,051,897	4,983,033	5,993,646	4,944,149	6,783,058	6,734,693	6,623,095	11,549,127	9,647,609
Otras Cuentas por Pagar	4,543,054	4,185,474	26,855,741	4,103,872	4,489,392	4,764,517	4,433,283	4,375,370	4,547,618	5,452,918	5,452,918	5,452,918

FECHA CIERRE : 12/11/2019

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C34491511-201912)

HORA CIERRE : 3.49 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	362,436	346,903	316,598	300,013	354,715	436,457	369,109	514,195	277,005	329,376	329,376	329,376
Provisiones	3,626,325	3,608,046	3,617,795	3,612,311	3,647,649	2,526,888	2,539,074	2,593,299	2,584,769	2,562,835	2,562,835	2,562,835
Pasivos Mantenedos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	3,109,391	3,284,202	1,221,988	1,358,806	1,409,251	1,586,837	1,332,760	1,509,515	1,750,636	1,933,946	1,830,403	1,509,664
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>18,005,342</b>	<b>17,597,599</b>	<b>36,499,594</b>	<b>14,427,400</b>	<b>14,884,040</b>	<b>15,314,741</b>	<b>13,632,030</b>	<b>15,782,461</b>	<b>15,900,420</b>	<b>16,903,690</b>	<b>21,726,179</b>	<b>19,503,922</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>												
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	37,741,816	37,955,099	38,280,320	38,740,073	38,989,202	39,378,717	39,697,761	39,963,819	39,947,071	40,596,798	40,596,798	44,315,763
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>37,741,816</b>	<b>37,955,099</b>	<b>38,280,320</b>	<b>38,740,073</b>	<b>38,989,202</b>	<b>39,378,717</b>	<b>39,697,761</b>	<b>39,963,819</b>	<b>39,947,071</b>	<b>40,596,798</b>	<b>40,596,798</b>	<b>44,315,763</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>55,747,158</b>	<b>55,552,698</b>	<b>74,779,914</b>	<b>53,167,473</b>	<b>53,873,242</b>	<b>54,693,458</b>	<b>53,329,791</b>	<b>55,746,280</b>	<b>55,847,491</b>	<b>57,500,488</b>	<b>62,322,977</b>	<b>63,819,685</b>
<b>PATRIMONIO</b>												
Capital	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	32,055,627	32,055,627	34,510,061	34,510,061	34,510,061	34,510,061	34,510,061	34,510,061	34,510,061	34,510,061	34,510,061	34,510,061
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	25,090,612	27,659,187	4,519,733	5,633,944	8,730,125	9,789,202	11,910,091	13,639,733	15,174,167	17,389,706	17,949,277	17,885,911
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>376,442,857</b>	<b>379,011,432</b>	<b>358,326,412</b>	<b>359,440,623</b>	<b>362,536,804</b>	<b>363,595,881</b>	<b>365,716,770</b>	<b>367,446,412</b>	<b>368,980,846</b>	<b>371,196,385</b>	<b>371,755,956</b>	<b>371,692,590</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>432,190,015</b>	<b>434,564,130</b>	<b>433,106,326</b>	<b>412,608,096</b>	<b>416,410,046</b>	<b>418,289,339</b>	<b>419,046,561</b>	<b>423,192,692</b>	<b>424,828,337</b>	<b>428,696,873</b>	<b>434,078,933</b>	<b>435,512,275</b>
Cuentas de Orden	117,716,353	143,725,678	91,596,729	91,120,773	92,588,357	90,067,109	91,093,519	93,807,783	93,323,705	92,023,290	92,023,290	92,023,290

**EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.**

**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019**

FECHA CIERRE : 12/11/2019

**Flujo de Caja Proyectado**

HORA CIERRE : 3.50.15 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C15501511-

RUBROS	2018 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2020												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	132,375,959	13,534,697	8,090,581	10,561,189	8,904,885	12,883,619	9,331,074	9,636,833	9,187,234	8,519,525	8,697,616	8,217,064	8,663,872	116,228,189
Venta de Bienes y Servicios	105,564,543	8,428,386	6,446,849	8,199,936	6,453,352	6,423,323	7,229,571	7,517,859	7,148,403	6,586,326	5,690,970	6,495,681	6,794,666	83,415,322
Ingresos Financieros	1,748,908	1,240,400	21,819	50,875	565,310	392,208	43,717	58,012	113,750	156,412	116,284	40,000	40,000	2,838,787
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	1,664,255	156,429	172,855	188,816	297,189	184,070	324,744	306,726	308,430	280,828	302,446	176,136	176,136	2,874,805
Retenciones de tributos	17,906,239	1,779,760	1,175,329	1,537,846	1,266,042	1,203,222	1,450,882	1,416,354	1,335,426	1,238,991	1,105,225	1,169,223	1,223,040	15,901,340
Otros	5,492,014	1,929,722	273,729	583,716	322,992	4,680,796	282,160	337,882	281,225	256,968	1,482,691	336,024	430,030	11,197,935
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	93,570,751	8,738,327	7,324,980	8,592,365	6,819,598	5,858,503	7,364,135	7,146,530	5,010,407	7,052,232	5,891,704	7,215,041	8,247,029	85,260,851
Compra de Bienes	3,376,140	391,329	433,498	402,195	248,918	138,807	55,396	58,311	139,215	300,833	246,132	61,448	501,039	2,976,921
Gastos de personal	10,903,981	852,306	758,567	2,487,489	953,335	883,384	676,612	978,674	731,191	595,877	530,998	1,486,326	1,364,730	12,299,489
Servicios prestados por terceros	39,259,237	4,194,567	2,718,550	2,777,039	3,344,058	2,302,093	3,323,260	3,123,481	2,240,175	3,198,487	2,688,640	2,912,746	3,826,333	36,649,429
Tributos	33,020,676	2,548,749	3,018,600	2,210,339	2,088,096	1,797,916	2,094,803	2,591,780	1,715,554	2,036,930	2,022,442	1,746,735	2,124,933	25,996,877
Por Cuenta Propia	33,020,676	2,548,749	3,018,600	2,210,339	2,088,096	1,797,916	2,094,803	2,591,780	1,715,554	2,036,930	2,022,442	1,746,735	2,124,933	25,996,877
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	3,009,321	139,399	12,342	593,349	28,176	518,872	1,095,335	193,530	55,171	622,669	79,883	709,620	126,232	4,174,578
Gastos Financieros	34,702	18,201	25,122	9,779	8,742	137	32,488	1,592	371	572	17,832	10,000	10,000	134,836
Otros	3,966,694	593,776	358,301	112,175	148,273	217,494	86,241	199,162	128,730	296,864	305,777	288,166	293,762	3,028,721
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	38,805,208	4,796,370	765,601	1,968,824	2,085,287	7,025,116	1,966,939	2,490,303	4,176,827	1,467,293	2,805,912	1,002,023	416,843	30,967,338
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	1,696,749	4,002,901	2,662	607,196	29,043,521	5,079,327	1,113,526	19,246	3,588,896	6,610,869	4,992,827	3,000,000	5,000,000	63,060,971
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	92,731	0	0	0	39,781	0	0	0	0	0	0	0	0	39,781
Otros	1,604,018	4,002,901	2,662	607,196	29,003,740	5,079,327	1,113,526	19,246	3,588,896	6,610,869	4,992,827	3,000,000	5,000,000	63,021,190
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	46,652,870	4,685,196	894,302	2,687,694	6,029,998	8,173,479	3,238,445	6,291,949	2,509,345	4,881,837	9,010,418	1,771,650	6,174,650	56,348,963
Presupuesto de Inversiones - FBK	8,988,632	1,174,303	894,302	1,114,400	29,998	571,578	238,445	1,274,871	889,318	1,273,837	1,778,008	1,771,650	6,174,650	17,185,360
Proyecto de Inversion	8,522,473	1,080,817	893,751	1,114,400	16,500	442,226	233,661	1,272,668	889,318	1,268,901	1,471,907	1,755,361	1,520,000	11,959,510
Gastos de capital no ligados a proyectos	466,159	93,486	551	0	13,498	129,352	4,784	2,203	0	4,936	306,101	16,289	4,654,650	5,225,850
Inversion Financiera	33,000,000	3,500,000	0	0	6,000,000	6,000,000	3,000,000	5,000,000	0	3,000,000	6,253,296	0	0	32,753,296
Otros	4,664,238	10,893	0	1,573,294	0	1,601,901	0	17,078	1,620,027	608,000	979,114	0	0	6,410,307





**EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.**

Página : 4 de 6

**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019**

Fecha Impr : 14/11/2019

FECHA CIERRE : 12/11/2019

**Flujo de Caja Proyectado**

Hora Impr : 08.18.38

HORA CIERRE : 3.50.15 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C15501511-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	116,228,189	9,077,174	10,397,177	10,075,084	10,535,555	11,408,893	12,831,221
Venta de Bienes y Servicios	83,415,322	7,110,651	8,135,600	7,812,790	7,742,169	8,783,642	10,125,452
Ingresos Financieros	2,838,787	100,000	90,000	90,000	590,000	90,000	90,000
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	2,874,805	176,135	299,240	299,241	299,229	299,237	299,235
Retenciones de tributos	15,901,340	1,279,917	1,464,408	1,406,302	1,393,590	1,581,056	1,822,581
Otros	11,197,935	410,471	407,929	466,751	510,567	654,958	493,953
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	85,260,851	12,072,061	8,017,858	8,214,865	7,798,413	8,400,423	8,217,418
Compra de Bienes	2,976,921	989,947	162,612	228,964	237,664	302,447	210,397
Gastos de personal	12,299,489	660,364	658,939	2,172,344	697,262	970,567	738,705
Servicios prestados por terceros	36,649,429	2,594,640	3,132,614	3,189,105	4,497,204	3,703,867	4,345,926
Tributos	25,996,877	7,448,719	3,191,644	2,255,181	1,874,246	2,122,114	2,460,967
Por Cuenta Propia	25,996,877	7,448,719	3,191,644	2,255,181	1,874,246	2,122,114	2,460,967
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	4,174,578	25,720	521,920	60,320	39,270	704,270	23,270
Gastos Financieros	134,836	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Otros	3,028,721	342,671	340,129	298,951	442,767	587,158	428,153
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	30,967,338	-2,994,887	2,379,319	1,860,219	2,737,142	3,008,470	4,613,803
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	63,060,971	4,278,738	0	0	4,974,558	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	39,781	0	0	0	0	0	0
Otros	63,021,190	4,278,738	0	0	4,974,558	0	0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	56,348,963	3,718,533	2,252,000	1,593,000	1,144,000	648,900	75,000
Presupuesto de Inversiones - FBK	17,185,360	3,718,533	2,252,000	1,593,000	1,144,000	648,900	75,000
Proyecto de Inversion	11,959,510	3,249,778	2,252,000	1,573,000	1,144,000	598,900	12,000
Gastos de capital no ligados a proyectos	5,225,850	468,755	0	20,000	0	50,000	63,000
Inversion Financiera	32,753,296	0	0	0	0	0	0
Otros	6,410,307	0	0	0	0	0	0

**EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.**

**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019**

FECHA CIERRE : 12/11/2019

**Flujo de Caja Proyectado**

HORA CIERRE : 3.50.15 PM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 5E

**(C15501511-**

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-855,000	0	0	0	0	-175,000	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	855,000	0	0	0	0	175,000	0
FLUJO ECONOMICO	36,824,346	-2,434,682	127,319	267,219	6,567,700	2,184,570	4,538,803
FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0

**EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.**

**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019**

FECHA CIERRE : 12/11/2019

**Flujo de Caja Proyectado**

HORA CIERRE : 3.50.15 PM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 5E

**(C15501511-**

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	22,089,899	0	0	0	15,106,588	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	22,089,899	0	0	0	15,106,588	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	14,734,447	-2,434,682	127,319	267,219	-8,538,888	2,184,570	4,538,803
SALDO INICIAL DE CAJA	9,183,492	23,917,939	21,483,257	21,610,576	21,877,795	13,338,907	15,523,477
SALDO FINAL DE CAJA	23,917,939	21,483,257	21,610,576	21,877,795	13,338,907	15,523,477	20,062,280
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	23,917,939	21,483,257	21,610,576	21,877,795	13,338,907	15,523,477	20,062,280
RESULTADO PRIMARIO	6,556,452	-6,713,420	127,319	267,219	1,593,142	2,184,570	4,538,803
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	1,347,364	0	0	559,794	0	0	0





RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	546,279	3,114,854	4,519,733	5,633,944	8,730,125	9,789,202	11,910,091	13,639,733	15,174,167	17,389,706	17,949,277	17,885,911
Depreciación:	726,137	1,450,501	2,173,955	2,895,683	3,616,516	4,335,766	5,056,522	5,774,803	6,753,988	7,518,264	8,335,062	9,118,008
Amortización:	11,117	22,235	33,352	44,660	55,969	67,277	78,586	89,294	99,897	110,186	122,290	133,408