

FECHA CIERRE : 13/04/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.55 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C57551804-  
202013)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE MARZO CON 2019
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	2,340,792,716	194,395,066	581,861,433	581,861,433	501,381,468	174,488,498	549,758,212	549,758,212	94.48	23.49	109.65
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	2,281,686,900	185,590,548	555,846,869	555,846,869	483,779,793	165,243,778	516,630,504	516,630,504	92.94	22.64	106.79
1.3 Ingresos Financieros	56,820,816	8,668,518	25,748,564	25,748,564	10,252,177	9,195,612	32,615,030	32,615,030	126.67	57.4	318.13
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	2,285,000	136,000	266,000	266,000	7,349,498	49,108	512,678	512,678	192.74	22.44	6.98
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	1,716,829,797	147,725,372	429,324,522	429,324,522	360,344,119	126,546,275	393,584,179	393,584,179	91.68	22.93	109.22
2.1 Compra de Bienes	848,568,869	77,027,002	213,188,178	213,188,178	173,960,148	65,601,828	197,599,655	197,599,655	92.69	23.29	113.59
2.1.1 Insumos y suministros	848,216,801	77,012,944	213,110,162	213,110,162	173,890,104	65,591,812	197,534,895	197,534,895	92.69	23.29	113.6
2.1.2 Combustibles y lubricantes	352,068	14,058	78,016	78,016	70,044	10,016	64,760	64,760	83.01	18.39	92.46
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	90,924,263	6,951,449	21,608,448	21,608,448	19,592,911	5,181,882	18,117,444	18,117,444	83.84	19.93	92.47
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	33,141,885	2,432,197	7,379,391	7,379,391	6,743,535	2,113,083	6,647,520	6,647,520	90.08	20.06	98.58
2.2.1.1 Basica (GIP)	19,715,352	1,642,946	4,928,838	4,928,838	4,741,489	1,568,991	4,709,673	4,709,673	95.55	23.89	99.33
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	6,304,773	207,516	622,548	622,548	651,178	173,312	528,413	528,413	84.88	8.38	81.15
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,198,848	349,904	1,049,712	1,049,712	823,516	276,239	840,247	840,247	80.05	20.01	102.03
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,345,572	100,386	383,958	383,958	347,350	74,090	398,713	398,713	103.84	29.63	114.79
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,458,096	121,508	364,524	364,524	180,002	17,073	167,096	167,096	45.84	11.46	92.83
2.2.1.6 Otros (GIP)	119,244	9,937	29,811	29,811	0	3,378	3,378	3,378	11.33	2.83	-337800
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,449,320	204,110	612,330	612,330	452,230	164,858	486,183	486,183	79.4	19.85	107.51
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,620,260	218,355	655,065	655,065	493,046	163,156	548,495	548,495	83.73	20.93	111.25
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	168,750	135,000	41,250	123,750	123,750	73.33	18.33	91.67
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	77,000	174,000	174,000	98,263	4,640	15,433	15,433	8.87	1.93	15.71
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,461,828	391,204	1,228,012	1,228,012	1,244,149	350,118	1,127,813	1,127,813	91.84	20.65	90.65
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	45,775,970	3,572,333	11,390,900	11,390,900	10,426,688	2,344,777	9,168,250	9,168,250	80.49	20.03	87.93
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,735,765	144,647	433,941	433,941	406,903	97,914	308,001	308,001	70.98	17.74	75.69
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	509,000	0	311,500	311,500	22,000	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	9,058,910	754,909	2,264,727	2,264,727	2,150,690	926,329	2,785,730	2,785,730	123.01	30.75	129.53
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	200,436	16,703	50,109	50,109	27,308	5,251	23,457	23,457	46.81	11.7	85.9
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	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
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	477,200	25,000	25,000	25,000	4,360	1,907	1,907	1,907	7.63	.4	43.75
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	30,876,638	2,427,493	7,653,655	7,653,655	7,385,707	1,158,347	5,591,192	5,591,192	73.05	18.11	75.7
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,918,021	203,581	651,968	651,968	429,720	155,029	457,963	457,963	70.24	15.69	106.57
2.3 Servicios prestados por terceros	714,399,573	59,332,444	177,787,694	177,787,694	148,274,070	51,245,043	162,059,719	162,059,719	91.15	22.68	109.3
2.3.1 Transporte y almacenamiento	689,023,626	57,404,124	172,222,801	172,222,801	143,328,295	50,169,973	158,617,961	158,617,961	92.1	23.02	110.67
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,331,713	120,787	367,252	367,252	251,275	32,801	127,042	127,042	34.59	9.54	50.56
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,230,576	314,109	919,909	919,909	653,761	141,305	652,481	652,481	70.93	12.47	99.8

FECHA CIERRE : 13/04/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.55 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C57551804-  
202013)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE MARZO CON 2019
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	560,110	0	180,908	180,908	297,600	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,965,228	123,340	266,641	266,641	198,434	47,508	271,142	271,142	101.69	13.8	136.64
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,546,370	112,059	324,936	324,936	74,175	66,720	165,112	165,112	50.81	10.68	222.6
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,158,868	78,710	147,424	147,424	83,552	27,077	216,227	216,227	146.67	18.66	258.8
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	6,158,889	584,416	900,102	900,102	1,404,577	239,378	539,829	539,829	59.97	8.77	38.43
2.3.5 Alquileres	763,928	57,827	173,481	173,481	140,403	121,080	124,197	124,197	71.59	16.26	88.46
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,607,148	413,404	1,240,212	1,240,212	1,444,283	385,418	1,156,254	1,156,254	93.23	25.1	80.06
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,195,292	295,749	887,247	887,247	1,109,255	273,959	821,877	821,877	92.63	25.72	74.09
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,411,856	117,655	352,965	352,965	335,028	111,459	334,377	334,377	94.73	23.68	99.81
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	128,505	6,763	6,789	6,789	270	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	7,155,188	431,014	1,957,148	1,957,148	1,051,206	155,088	841,955	841,955	43.02	11.77	80.09
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	54,210	4,455	13,365	13,365	13,051	10	292	292	2.18	.54	2.24
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	145,000	32,500	67,500	67,500	34,724	0	750	750	1.11	.52	2.16
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,955,978	394,059	1,876,283	1,876,283	1,003,431	155,078	840,913	840,913	44.82	12.09	83.8
2.4 Tributos	30,183,337	1,844,377	9,070,475	9,070,475	8,838,414	1,818,987	8,312,203	8,312,203	91.64	27.54	94.05
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	28,000	3,000	7,000	7,000	11,571	14,558	14,676	14,676	209.66	52.41	126.85
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	30,155,337	1,841,377	9,063,475	9,063,475	8,826,843	1,804,429	8,297,527	8,297,527	91.55	27.52	94
2.5 Gastos diversos de Gestion	27,732,229	2,148,546	6,405,783	6,405,783	6,450,893	2,108,161	6,693,129	6,693,129	104.49	24.13	103.76
2.5.1. Seguros	20,685,106	1,743,054	5,228,415	5,228,415	5,558,472	2,042,655	5,653,438	5,653,438	108.13	27.33	101.71
2.5.2. Viaticos (GIP)	702,850	57,411	158,846	158,846	73,425	35,978	96,273	96,273	60.61	13.7	131.12
2.5.3. Gastos de Representacion	14,800	2,067	2,601	2,601	65	0	25	25	.96	.17	39.06
2.5.4. Otros	6,329,473	346,014	1,015,921	1,015,921	818,931	29,528	943,393	943,393	92.86	14.9	115.2
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	6,329,473	346,014	1,015,921	1,015,921	818,931	29,528	943,393	943,393	92.86	14.9	115.2
2.6 Gastos Financieros 2/	5,021,526	421,554	1,263,944	1,263,944	3,227,683	590,374	802,029	802,029	63.45	15.97	24.85
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	623,962,919	46,669,694	152,536,911	152,536,911	141,037,349	47,942,223	156,174,033	156,174,033	102.38	25.03	110.73
3 GASTOS DE CAPITAL	11,135,200	0	42,750	42,750	1,264,876	7,267,283	8,291,692	8,291,692	19395.77	74.46	655.53
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	11,135,200	0	42,750	42,750	1,264,876	7,267,283	8,291,692	8,291,692	19395.77	74.46	655.53
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	20,943	0	3,300	3,300			15.76
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	11,135,200	0	42,750	42,750	1,243,933	7,267,283	8,288,392	8,288,392	19388.05	74.43	666.31
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0	0	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	-1,700,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 13/04/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.55 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C57551804-  
202013)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE MARZO CON 2019
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	611,127,719	46,669,694	152,494,161	152,494,161	139,772,473	40,674,940	147,882,341	147,882,341	96.98	24.2	105.8
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	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
6.1.1.1 Desembolsos	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
6.1.1.2.1 Amortizacion	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
6.1.2. Financiamiento corto plazo	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
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	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
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	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
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	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
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	611,127,719	46,669,694	152,494,161	152,494,161	139,772,473	40,674,940	147,882,341	147,882,341	96.98	24.2	105.8
GIP-TOTAL	70,787,409	5,345,835	16,354,625	16,354,625	14,426,448	4,586,246	14,432,302	14,432,302	88.25	20.39	100.04
Impuesto a la Renta	146,382,110	11,382,643	36,228,376	36,228,376	35,664,472	6,492,533	31,338,629	31,338,629	86.5	21.41	87.87