

FECHA CIERRE : 12/05/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C34022205-
202012)

HORA CIERRE : 10.02 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2019
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% 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	194,558,623	581,363,598	776,420,056	701,584,776	153,947,960	153,947,960	703,706,172	90.63	30.06	100.3
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	2,281,686,900	192,955,544	575,024,908	748,802,413	674,729,376	152,141,221	152,141,221	668,771,725	89.31	29.31	99.12
1.3 Ingresos Financieros	56,820,816	1,428,079	5,707,690	27,176,643	19,378,119	1,789,996	1,789,996	34,405,026	126.6	60.55	177.55
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	2,285,000	175,000	631,000	441,000	7,477,281	16,743	16,743	529,421	120.05	23.17	7.08
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2 EGRESOS	1,716,829,797	142,439,235	424,536,199	571,763,757	484,224,373	141,713,417	141,713,417	535,174,612	93.6	31.17	110.52
2.1 Compra de Bienes	848,568,869	68,932,580	209,015,347	282,120,758	233,744,368	70,745,278	70,745,278	268,344,933	95.12	31.62	114.8
2.1.1 Insumos y suministros	848,216,801	68,918,522	208,927,331	282,028,684	233,663,345	70,740,674	70,740,674	268,275,569	95.12	31.63	114.81
2.1.2 Combustibles y lubricantes	352,068	14,058	88,016	92,074	81,023	4,604	4,604	69,364	75.34	19.7	85.61
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	90,924,263	8,452,724	22,886,800	30,061,172	26,558,372	6,980,765	6,980,765	25,096,302	83.48	27.6	94.49
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	33,141,885	3,700,797	8,440,991	11,080,188	8,887,627	2,019,788	2,019,788	8,667,308	78.22	26.15	97.52
2.2.1.1 Basica (GIP)	19,715,352	1,642,946	4,928,838	6,571,784	6,338,200	1,553,538	1,553,538	6,263,211	95.3	31.77	98.82
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	6,304,773	1,517,516	1,932,548	2,140,064	836,115	180,187	180,187	708,600	33.11	11.24	84.75
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,198,848	349,904	1,049,712	1,399,616	1,101,819	272,913	272,913	1,113,160	79.53	26.51	101.03
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,345,572	58,986	135,558	442,944	418,056	9,804	9,804	408,517	92.23	30.36	97.72
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,458,096	121,508	364,524	486,032	193,437	3,346	3,346	170,442	35.07	11.69	88.11
2.2.1.6 Otros (GIP)	119,244	9,937	29,811	39,748	0	0	0	3,378	8.5	2.83	-337800
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,449,320	204,110	612,330	816,440	640,630	160,920	160,920	647,103	79.26	26.42	101.01
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,620,260	218,355	655,065	873,420	676,125	107,831	107,831	656,326	75.14	25.05	97.07
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	225,000	180,000	36,000	36,000	159,750	71	23.67	88.75
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	77,000	231,000	251,000	136,537	5,051	5,051	20,484	8.16	2.56	15
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,461,828	391,204	1,173,612	1,619,216	1,604,090	326,644	326,644	1,454,457	89.82	26.63	90.67
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	45,775,970	3,805,008	11,605,052	15,195,908	14,433,363	4,324,531	4,324,531	13,490,874	88.78	29.47	93.47
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,735,765	144,647	433,941	578,588	452,786	2,344	2,344	310,345	53.64	17.88	68.54
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	509,000	197,500	197,500	509,000	22,000	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	9,058,910	754,909	2,264,727	3,019,636	2,954,796	872,762	872,762	3,658,492	121.16	40.39	123.82
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	200,436	16,703	50,109	66,812	39,165	8,432	8,432	31,889	47.73	15.91	81.42
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)	477,200	10,000	182,200	35,000	23,489	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	30,876,638	2,481,068	7,878,327	10,134,723	10,334,680	3,364,959	3,364,959	8,956,151	88.37	29.01	86.66
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,918,021	200,181	598,248	852,149	606,447	76,034	76,034	533,997	62.66	18.3	88.05
2.3 Servicios prestados por terceros	714,399,573	59,712,821	177,618,938	237,500,515	199,988,316	57,346,267	57,346,267	219,405,986	92.38	30.71	109.71
2.3.1 Transporte y almacenamiento	689,023,626	57,512,557	172,334,158	229,735,358	193,418,133	56,115,186	56,115,186	214,733,147	93.47	31.16	111.02
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,331,713	111,897	328,286	479,149	350,293	64,985	64,985	192,027	40.08	14.42	54.82
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,230,576	361,721	1,047,334	1,281,630	824,772	425,315	425,315	1,077,796	84.1	20.61	130.68

FECHA CIERRE : 12/05/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.02 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C34022205-
202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2019
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	560,110	0	0	180,908	297,600	308,365	308,365	308,365	170.45	55.05	103.62
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,965,228	200,575	518,575	467,216	302,321	72,875	72,875	344,017	73.63	17.51	113.79
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,546,370	108,823	323,407	433,759	92,422	34,475	34,475	199,587	46.01	12.91	215.95
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,158,868	52,323	205,352	199,747	132,429	9,600	9,600	225,827	113.06	19.49	170.53
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	6,158,889	819,657	1,480,343	1,719,759	1,660,686	177,699	177,699	717,528	41.72	11.65	43.21
2.3.5 Alquileres	763,928	57,827	173,481	231,308	180,599	2,819	2,819	127,016	54.91	16.63	70.33
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,607,148	413,404	1,240,212	1,653,616	1,910,542	410,804	410,804	1,567,058	94.77	34.01	82.02
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,195,292	295,749	887,247	1,182,996	1,464,452	299,345	299,345	1,121,222	94.78	35.09	76.56
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	470,620	446,090	111,459	111,459	445,836	94.73	31.58	99.94
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	128,505	13	13,789	6,802	2,644	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	7,155,188	435,745	1,001,335	2,392,893	1,640,647	149,459	149,459	991,414	41.43	13.86	60.43
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	54,210	4,455	13,365	17,820	13,874	162	162	454	2.55	.84	3.27
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	145,000	37,500	62,500	105,000	42,074	0	0	750	.71	.52	1.78
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,955,978	393,790	925,470	2,270,073	1,584,699	149,297	149,297	990,210	43.62	14.24	62.49
2.4 Tributos	30,183,337	2,800,001	7,074,294	11,870,476	11,370,683	1,749,261	1,749,261	10,061,464	84.76	33.33	88.49
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	28,000	2,000	7,000	9,000	12,133	338	338	15,014	166.82	53.62	123.76
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	30,155,337	2,798,001	7,067,294	11,861,476	11,358,550	1,748,923	1,748,923	10,046,450	84.7	33.32	88.45
2.5 Gastos diversos de Gestion	27,732,229	2,130,518	6,697,312	8,536,301	9,111,375	2,048,863	2,048,863	8,620,915	100.99	31.09	94.62
2.5.1. Seguros	20,685,106	1,686,040	5,115,134	6,914,455	7,400,866	1,975,787	1,975,787	7,629,225	110.34	36.88	103.09
2.5.2. Viaticos (GIP)	702,850	60,860	170,844	219,706	106,864	27,442	27,442	123,715	56.31	17.6	115.77
2.5.3. Gastos de Representacion	14,800	267	2,600	2,868	335	0	0	25	.87	.17	7.49
2.5.4. Otros	6,329,473	383,351	1,408,734	1,399,272	1,603,310	45,634	45,634	867,950	62.03	13.71	54.13
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	383,351	1,408,734	1,399,272	1,603,310	45,634	45,634	867,950	62.03	13.71	54.13
2.6 Gastos Financieros 2/	5,021,526	410,591	1,243,508	1,674,535	3,451,259	2,842,983	2,842,983	3,645,012	217.67	72.59	105.61
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	623,962,919	52,119,388	156,827,399	204,656,299	217,360,403	12,234,543	12,234,543	168,531,560	82.35	27.01	77.54
3 GASTOS DE CAPITAL	11,135,200	5,786,129	7,968,380	5,828,879	1,365,765	273,892	273,892	8,565,584	146.95	76.92	627.16
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	11,135,200	5,786,129	7,968,380	5,828,879	1,365,765	273,892	273,892	8,565,584	146.95	76.92	627.16
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	22,490	0	0	3,300			14.67
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	11,135,200	5,786,129	7,968,380	5,828,879	1,343,275	273,892	273,892	8,562,284	146.89	76.89	637.42
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 : 12/05/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C34022205-
202012)

HORA CIERRE : 10.02 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2019
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% 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	46,333,259	148,859,019	198,827,420	215,994,638	11,960,651	11,960,651	159,965,976	80.45	26.18	74.06
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	46,333,259	148,859,019	198,827,420	215,994,638	11,960,651	11,960,651	159,965,976	80.45	26.18	74.06
GIP-TOTAL	70,787,409	6,849,596	17,542,728	23,204,221	19,121,818	4,479,529	4,479,529	18,909,924	81.49	26.71	98.89
Impuesto a la Renta	146,382,110	11,682,933	37,487,658	47,911,309	49,842,884	14,658,597	14,658,597	45,997,226	96	31.42	92.28