

FECHA CIERRE : 12/06/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C08452106-
202012)

HORA CIERRE : 9.45 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE MAYO CON 2019	
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	2,340,792,716	190,050,174	581,363,598	966,470,230	901,068,922	138,655,343	292,603,303	842,361,515	87.16	35.99	93.48	
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	189,134,282	575,024,908	937,936,695	846,136,183	137,731,513	289,872,734	806,503,238	85.99	35.35	95.32	
1.3 Ingresos Financieros	56,820,816	754,892	5,707,690	27,931,535	32,097,946	909,042	2,699,038	35,314,068	126.43	62.15	110.02	
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	161,000	631,000	602,000	22,834,793	14,788	31,531	544,209	90.4	23.82	2.38	
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 EGRESOS	1,716,829,797	141,600,913	424,536,199	713,364,670	609,229,924	126,225,420	267,938,837	661,400,032	92.72	38.52	108.56	
2.1 Compra de Bienes	848,568,869	70,749,734	209,015,347	352,870,492	296,453,970	62,784,221	133,529,499	331,129,154	93.84	39.02	111.7	
2.1.1 Insumos y suministros	848,216,801	70,689,834	208,927,331	352,718,518	296,357,452	62,772,648	133,513,322	331,048,217	93.86	39.03	111.71	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	352,068	59,900	88,016	151,974	96,518	11,573	16,177	80,937	53.26	22.99	83.86	
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	90,924,263	7,232,447	22,886,800	37,293,619	34,729,866	4,776,144	11,756,909	29,872,446	80.1	32.85	86.01	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	33,141,885	2,370,097	8,440,991	13,450,285	11,143,475	2,075,340	4,095,128	10,742,648	79.87	32.41	96.4	
2.2.1.1 Basica (GIP)	19,715,352	1,642,946	4,928,838	8,214,730	7,965,758	1,543,117	3,096,655	7,806,328	95.03	39.6	98	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	6,304,773	207,516	1,932,548	2,347,580	1,011,748	179,474	359,661	888,074	37.83	14.09	87.78	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,198,848	349,904	1,049,712	1,749,520	1,387,423	273,121	546,034	1,386,281	79.24	33.02	99.92	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,345,572	38,286	135,558	481,230	516,027	27,692	37,496	436,209	90.64	32.42	84.53	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,458,096	121,508	364,524	607,540	262,519	45,936	49,282	216,378	35.62	14.84	82.42	
2.2.1.6 Otros (GIP)	119,244	9,937	29,811	49,685	0	6,000	6,000	9,378	18.87	7.86	-937800	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,449,320	204,110	612,330	1,020,550	803,875	466,888	627,808	1,113,991	109.16	45.48	138.58	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,620,260	218,355	655,065	1,091,775	836,148	135,834	243,665	792,160	72.56	30.23	94.74	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	281,250	225,000	39,750	75,750	199,500	70.93	29.56	88.67	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	77,000	231,000	328,000	194,170	16,500	21,551	36,984	11.28	4.62	19.05	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,461,828	391,204	1,173,612	2,010,420	1,965,922	342,609	669,253	1,797,066	89.39	32.9	91.41	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	45,775,970	3,915,431	11,605,052	19,111,339	19,561,276	1,699,223	6,023,754	15,190,097	79.48	33.18	77.65	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,735,765	144,647	433,941	723,235	639,927	55,028	57,372	365,373	50.52	21.05	57.1	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	509,000	0	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	3,774,545	3,688,068	919,710	1,792,472	4,578,202	121.29	50.54	124.14	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	200,436	16,703	50,109	83,515	50,781	8,462	16,894	40,351	48.32	20.13	79.46	
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	65,000	182,200	100,000	36,989	26,694	26,694	26,694	26.69	5.59	72.17	
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	2,730,166	7,878,327	12,864,889	14,373,403	685,504	4,050,463	9,641,655	74.95	31.23	67.08	
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,918,021	204,006	598,248	1,056,155	750,108	3,825	79,859	537,822	50.92	18.43	71.7	
2.3 Servicios prestados por terceros	714,399,573	58,754,264	177,618,938	296,254,779	249,659,060	53,445,764	110,792,031	272,851,750	92.1	38.19	109.29	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	689,023,626	57,403,874	172,334,158	287,139,232	241,466,662	52,609,337	108,724,523	267,342,484	93.11	38.8	110.72	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,331,713	110,767	328,286	589,916	453,408	79,208	144,193	271,235	45.98	20.37	59.82	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,230,576	256,942	1,047,334	1,538,572	1,130,997	161,204	586,519	1,239,000	80.53	23.69	109.55	

FECHA CIERRE : 12/06/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.45 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C08452106-
202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE MAYO CON 2019
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	560,110	0	0	180,908	297,600	0	308,365	308,365	170.45	55.05	103.62
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,965,228	119,485	518,575	586,701	435,669	130,667	203,542	474,684	80.91	24.15	108.96
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,546,370	88,502	323,407	522,261	159,735	14,522	48,997	214,109	41	13.85	134.04
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,158,868	48,955	205,352	248,702	237,993	16,015	25,615	241,842	97.24	20.87	101.62
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	6,158,889	186,799	1,480,343	1,906,558	1,969,585	162,188	339,887	879,716	46.14	14.28	44.67
2.3.5 Alquileres	763,928	57,827	173,481	289,135	248,746	34,515	37,334	161,531	55.87	21.14	64.94
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,607,148	413,404	1,240,212	2,067,020	2,401,725	337,780	748,584	1,904,838	92.15	41.35	79.31
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,195,292	295,749	887,247	1,478,745	1,819,649	273,959	573,304	1,395,181	94.35	43.66	76.67
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	588,275	582,076	63,821	175,280	509,657	86.64	36.1	87.56
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	128,505	12,513	13,789	19,315	2,644	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	7,155,188	312,138	1,001,335	2,705,031	1,985,293	61,532	210,991	1,052,946	38.93	14.72	53.04
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	54,210	4,455	13,365	22,275	14,789	3,311	3,473	3,765	16.9	6.95	25.46
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	22,500	62,500	127,500	52,624	0	0	750	.59	.52	1.43
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,955,978	285,183	925,470	2,555,256	1,917,880	58,221	207,518	1,048,431	41.03	15.07	54.67
2.4 Tributos	30,183,337	2,146,115	7,074,294	14,016,591	13,173,502	2,165,783	3,915,044	12,227,247	87.23	40.51	92.82
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	28,000	2,000	7,000	11,000	12,196	67	405	15,081	137.1	53.86	123.67
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	30,155,337	2,144,115	7,067,294	14,005,591	13,161,306	2,165,716	3,914,639	12,212,166	87.19	40.5	92.79
2.5 Gastos diversos de Gestion	27,732,229	2,296,414	6,697,312	10,832,715	11,345,659	2,470,846	4,519,709	11,091,761	102.39	40	97.76
2.5.1. Seguros	20,685,106	1,743,054	5,115,134	8,657,509	9,330,421	2,041,969	4,017,756	9,671,194	111.71	46.75	103.85
2.5.2. Viaticos (GIP)	702,850	55,273	170,844	274,979	129,133	23,307	50,749	147,022	53.47	20.92	113.85
2.5.3. Gastos de Representacion	14,800	2,066	2,600	4,934	335	0	0	25	.51	.17	7.49
2.5.4. Otros	6,329,473	496,021	1,408,734	1,895,293	1,885,770	405,570	451,204	1,273,520	67.19	20.12	67.53
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	496,021	1,408,734	1,895,293	1,885,770	405,570	451,204	1,273,520	67.19	20.12	67.53
2.6 Gastos Financieros 2/	5,021,526	421,939	1,243,508	2,096,474	3,867,867	582,662	3,425,645	4,227,674	201.66	84.19	109.3
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	623,962,919	48,449,261	156,827,399	253,105,560	291,838,998	12,429,923	24,664,466	180,961,483	71.5	29	62.01
3 GASTOS DE CAPITAL	11,135,200	882,557	7,968,380	6,711,436	2,008,501	1,442,340	1,716,232	10,007,924	149.12	89.88	498.28
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	11,135,200	882,557	7,968,380	6,711,436	2,008,501	1,442,340	1,716,232	10,007,924	149.12	89.88	498.28
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	22,490	3,460	3,460	6,760			30.06
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	11,135,200	882,557	7,968,380	6,711,436	1,986,011	1,438,880	1,712,772	10,001,164	149.02	89.82	503.58
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 : 12/06/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.45 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C08452106-
202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE MAYO CON 2019
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% 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	47,566,704	148,859,019	246,394,124	289,830,497	10,987,583	22,948,234	170,953,559	69.38	27.97	58.98
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	47,566,704	148,859,019	246,394,124	289,830,497	10,987,583	22,948,234	170,953,559	69.38	27.97	58.98
GIP-TOTAL	70,787,409	5,254,855	17,542,728	28,459,076	24,085,731	4,616,242	9,095,771	23,526,166	82.67	33.23	97.68
Impuesto a la Renta	146,382,110	13,079,125	37,487,658	60,990,434	71,531,634	0	14,208,905	45,547,534	74.68	31.12	63.67