

FECHA CIERRE : 13/07/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.29 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C35292107-  
202013)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2019
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% 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	196,754,801	581,363,598	1,163,225,031	1,055,316,831	171,320,595	463,923,898	1,013,682,110	87.14	43.31	96.05
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	2,281,686,900	192,935,082	575,024,908	1,130,871,777	990,912,945	170,942,763	460,815,497	977,446,001	86.43	42.84	98.64
1.3 Ingresos Financieros	56,820,816	3,524,719	5,707,690	31,456,254	34,190,893	335,131	3,034,169	35,649,199	113.33	62.74	104.27
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	2,285,000	295,000	631,000	897,000	30,212,993	42,701	74,232	586,910	65.43	25.69	1.94
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2 EGRESOS	1,716,829,797	140,496,051	424,536,199	853,860,721	731,630,288	126,457,932	394,083,583	787,544,778	92.23	45.87	107.64
2.1 Compra de Bienes	848,568,869	69,333,033	209,015,347	422,203,525	357,073,076	59,872,576	193,402,075	391,001,730	92.61	46.08	109.5
2.1.1 Insumos y suministros	848,216,801	69,318,975	208,927,331	422,037,493	356,913,523	59,868,750	193,382,072	390,916,967	92.63	46.09	109.53
2.1.2 Combustibles y lubricantes	352,068	14,058	88,016	166,032	159,553	3,826	20,003	84,763	51.05	24.08	53.13
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	90,924,263	7,201,629	22,886,800	44,495,248	41,134,298	5,913,887	17,359,313	35,474,850	79.73	39.02	86.24
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	33,141,885	2,370,097	8,440,991	15,820,382	13,329,458	2,047,990	6,143,118	12,790,638	80.85	38.59	95.96
2.2.1.1 Basica (GIP)	19,715,352	1,642,946	4,928,838	9,857,676	9,593,528	1,503,215	4,599,870	9,309,543	94.44	47.22	97.04
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	6,304,773	207,516	1,932,548	2,555,096	1,182,057	162,952	522,613	1,051,026	41.13	16.67	88.92
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,198,848	349,904	1,049,712	2,099,424	1,647,985	275,011	821,045	1,661,292	79.13	39.57	100.81
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,345,572	38,286	135,558	519,516	584,321	32,528	70,024	468,737	90.23	34.84	80.22
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,458,096	121,508	364,524	729,048	321,567	74,284	123,566	290,662	39.87	19.93	90.39
2.2.1.6 Otros (GIP)	119,244	9,937	29,811	59,622	0	0	6,000	9,378	15.73	7.86	-937800
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,449,320	204,110	612,330	1,224,660	985,529	154,255	470,580	956,763	78.12	39.06	97.08
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,620,260	218,355	655,065	1,310,130	1,015,805	137,081	380,746	929,241	70.93	35.46	91.48
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	337,500	276,750	39,750	115,500	239,250	70.89	35.44	86.45
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	77,000	231,000	405,000	312,161	27,463	49,014	64,447	15.91	8.06	20.65
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,461,828	391,204	1,173,612	2,401,624	2,314,064	324,997	994,250	2,122,063	88.36	38.85	91.7
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	45,775,970	3,884,613	11,605,052	22,995,952	22,900,531	3,182,351	9,206,105	18,372,448	79.89	40.14	80.23
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,735,765	144,647	433,941	867,882	693,477	77,778	135,150	443,151	51.06	25.53	63.9
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	4,529,454	4,411,586	834,431	2,626,903	5,412,633	119.5	59.75	122.69
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	200,436	16,703	50,109	100,218	63,009	8,516	25,410	48,867	48.76	24.38	77.56
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	107,200	182,200	207,200	79,203	3,022	29,716	29,716	14.34	6.23	37.52
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	2,667,093	7,878,327	15,531,982	16,726,372	2,218,794	6,269,257	11,860,449	76.36	38.41	70.91
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,918,021	194,061	598,248	1,250,216	904,884	39,810	119,669	577,632	46.2	19.8	63.83
2.3 Servicios prestados por terceros	714,399,573	59,151,853	177,618,938	355,406,632	298,911,785	56,629,277	167,421,308	329,481,027	92.71	46.12	110.23
2.3.1 Transporte y almacenamiento	689,023,626	57,417,727	172,334,158	344,556,959	289,103,988	55,655,976	164,380,499	322,998,460	93.74	46.88	111.72
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,331,713	105,622	328,286	695,538	515,185	45,973	190,166	317,208	45.61	23.82	61.57
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,230,576	428,671	1,047,334	1,967,243	1,467,504	141,741	728,260	1,380,741	70.19	26.4	94.09

FECHA CIERRE : 13/07/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C35292107-  
202013)

HORA CIERRE : 9.29 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2019
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% 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	198,515	518,575	785,216	548,851	96,450	299,992	571,134	72.74	29.06	104.06
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,546,370	126,082	323,407	648,343	184,960	21,859	70,856	235,968	36.4	15.26	127.58
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,158,868	104,074	205,352	352,776	436,093	23,432	49,047	265,274	75.2	22.89	60.83
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	6,158,889	473,887	1,480,343	2,380,445	2,632,137	171,824	511,711	1,051,540	44.17	17.07	39.95
2.3.5 Alquileres	763,928	57,827	173,481	346,962	307,838	42,014	79,348	203,545	58.66	26.64	66.12
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,607,148	413,404	1,240,212	2,480,424	2,622,203	435,251	1,183,835	2,340,089	94.34	50.79	89.24
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,195,292	295,749	887,247	1,774,494	1,899,912	273,959	847,263	1,669,140	94.06	52.24	87.85
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	705,930	722,291	161,292	336,572	670,949	95.04	47.52	92.89
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	128,505	1,263	13,789	20,578	7,665	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	7,155,188	253,452	1,001,335	2,958,483	2,255,265	136,498	347,489	1,189,444	40.2	16.62	52.74
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	54,210	4,455	13,365	26,730	17,326	1,358	4,831	5,123	19.17	9.45	29.57
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	2,500	62,500	130,000	60,674	0	0	750	.58	.52	1.24
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,955,978	246,497	925,470	2,801,753	2,177,265	135,140	342,658	1,183,571	42.24	17.02	54.36
2.4 Tributos	30,183,337	2,128,178	7,074,294	16,144,769	14,949,932	1,629,904	5,544,948	13,857,151	85.83	45.91	92.69
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	28,000	3,000	7,000	14,000	13,788	23	428	15,104	107.89	53.94	109.55
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	30,155,337	2,125,178	7,067,294	16,130,769	14,936,144	1,629,881	5,544,520	13,842,047	85.81	45.9	92.67
2.5 Gastos diversos de Gestion	27,732,229	2,270,380	6,697,312	13,103,095	13,933,918	2,222,539	6,742,248	13,314,300	101.61	48.01	95.55
2.5.1. Seguros	20,685,106	1,686,040	5,115,134	10,343,549	11,167,534	1,977,361	5,995,117	11,648,555	112.62	56.31	104.31
2.5.2. Viaticos (GIP)	702,850	54,711	170,844	329,690	142,175	7,994	58,743	155,016	47.02	22.06	109.03
2.5.3. Gastos de Representacion	14,800	267	2,600	5,201	485	0	0	25	.48	.17	5.17
2.5.4. Otros	6,329,473	529,362	1,408,734	2,424,655	2,623,724	237,184	688,388	1,510,704	62.31	23.87	57.58
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	529,362	1,408,734	2,424,655	2,623,724	237,184	688,388	1,510,704	62.31	23.87	57.58
2.6 Gastos Financieros 2/	5,021,526	410,978	1,243,508	2,507,452	5,627,279	189,749	3,613,691	4,415,720	176.1	87.94	78.47
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	623,962,919	56,258,750	156,827,399	309,364,310	323,686,543	44,862,663	69,840,315	226,137,332	73.1	36.24	69.86
3 GASTOS DE CAPITAL	11,135,200	1,299,694	7,968,380	8,011,130	2,836,851	859,191	2,575,423	10,867,115	135.65	97.59	383.07
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	11,135,200	1,299,694	7,968,380	8,011,130	2,836,851	859,191	2,575,423	10,867,115	135.65	97.59	383.07
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	22,490	8	3,468	6,768			30.09
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	11,135,200	1,299,694	7,968,380	8,011,130	2,814,361	859,183	2,571,955	10,860,347	135.57	97.53	385.89
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 : 13/07/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C35292107-  
202013)

HORA CIERRE : 9.29 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2019	
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
5.2 Egresos por Transferencias	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	611,127,719	54,959,056	148,859,019	301,353,180	320,849,692	44,003,472	67,264,892	215,270,217	71.43	35.23	67.09	
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	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	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	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
6.1.1.2 Servicios de Deuda	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
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	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
6.1.2.1 Desembolsos	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
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	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	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0	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	0
6.2.1.1 Desembolsos	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
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	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	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	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	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	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	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	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	0
SALDO FINAL	611,127,719	54,959,056	148,859,019	301,353,180	320,849,692	44,003,472	67,264,892	215,270,217	71.43	35.23	67.09	
GIP-TOTAL	70,787,409	5,438,277	17,542,728	33,897,353	28,717,808	4,281,437	13,065,725	27,496,120	81.12	38.84	95.75	
Impuesto a la Renta	146,382,110	12,725,600	37,487,658	73,716,034	82,959,456	6,650,210	20,859,115	52,197,744	70.81	35.66	62.92	