

FECHA CIERRE : 15/09/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.43 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C09432309-  
202015)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2019
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% 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	201,934,120	593,154,505	1,559,191,929	1,430,461,316	208,007,797	427,820,675	1,441,502,785	92.45	61.58	100.77
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	2,281,686,900	193,993,162	577,915,623	1,515,196,522	1,357,933,654	193,098,307	412,803,296	1,390,249,297	91.75	60.93	102.38
1.3 Ingresos Financieros	56,820,816	7,825,958	14,651,882	42,892,407	41,564,787	14,805,230	14,897,709	50,546,908	117.85	88.96	121.61
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	2,285,000	115,000	587,000	1,103,000	30,962,875	104,260	119,670	706,580	64.06	30.92	2.28
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2 EGRESOS	1,716,829,797	142,426,629	430,356,018	1,140,962,181	975,428,859	142,919,111	272,241,295	1,262,541,878	110.66	73.54	129.43
2.1 Compra de Bienes	848,568,869	70,826,509	214,616,949	564,272,362	478,818,804	75,115,898	137,672,862	528,674,592	93.69	62.3	110.41
2.1.1 Insumos y suministros	848,216,801	70,776,609	214,508,931	564,042,371	478,637,534	75,074,284	137,626,878	528,543,845	93.71	62.31	110.43
2.1.2 Combustibles y lubricantes	352,068	49,900	108,018	229,991	181,270	41,614	45,984	130,747	56.85	37.14	72.13
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	90,924,263	7,140,860	22,183,202	59,665,684	55,958,157	3,993,475	8,441,724	64,549,123	108.18	70.99	115.35
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	33,141,885	2,349,397	7,655,752	21,126,737	17,890,220	2,038,327	4,198,963	16,989,601	80.42	51.26	94.97
2.2.1.1 Basica (GIP)	19,715,352	1,642,946	4,928,838	13,143,568	12,806,711	1,501,741	3,009,970	12,319,513	93.73	62.49	96.2
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	6,304,773	207,516	869,839	3,217,419	1,658,361	180,627	518,364	1,569,390	48.78	24.89	94.64
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,198,848	349,904	1,049,712	2,799,232	2,200,998	244,402	489,002	2,150,294	76.82	51.21	97.7
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,345,572	17,586	413,028	914,958	761,598	65,941	87,670	556,407	60.81	41.35	73.06
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,458,096	121,508	364,524	972,064	459,010	45,616	93,957	384,619	39.57	26.38	83.79
2.2.1.6 Otros (GIP)	119,244	9,937	29,811	79,496	3,542	0	0	9,378	11.8	7.86	264.84
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,449,320	204,110	612,330	1,632,880	1,311,123	155,321	309,253	1,266,016	77.53	51.69	96.56
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,620,260	218,355	655,065	1,746,840	1,441,215	213,943	352,248	1,281,489	73.36	48.91	88.92
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	450,000	375,750	39,750	79,500	318,750	70.83	47.22	84.83
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	77,000	231,000	559,000	416,865	28,298	63,298	127,745	22.85	15.97	30.64
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,461,828	391,204	1,530,102	3,540,522	3,409,665	352,510	1,011,703	3,133,766	88.51	57.38	91.91
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	45,775,970	3,844,544	11,330,203	30,609,705	31,113,319	1,165,326	2,426,759	41,431,756	135.35	90.51	133.16
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,735,765	144,647	433,941	1,157,176	897,450	95,088	128,779	571,930	49.42	32.95	63.73
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	509,000	0	0	509,000	48,250	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	9,058,910	754,909	2,264,727	6,039,272	5,789,525	911,898	1,911,201	7,323,834	121.27	80.85	126.5
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	200,436	16,703	50,109	133,624	90,036	22,803	40,719	89,586	67.04	44.7	99.5
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	0	110,000	232,200	104,827	20,400	23,400	53,116	22.88	11.13	50.67
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	2,740,344	7,904,543	20,907,745	22,966,181	0	0	32,492,998	155.41	105.23	141.48
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,918,021	187,941	566,883	1,630,688	1,217,050	115,137	322,660	900,292	55.21	30.85	73.97
2.3 Servicios prestados por terceros	714,399,573	59,456,573	178,156,595	474,642,399	397,248,047	57,196,109	115,084,974	444,566,001	93.66	62.23	111.91
2.3.1 Transporte y almacenamiento	689,023,626	57,409,478	172,215,648	459,375,282	384,868,371	56,143,246	112,692,414	435,690,874	94.84	63.23	113.21
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,331,713	105,787	317,096	906,877	697,382	27,808	193,422	510,630	56.31	38.34	73.22
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,230,576	646,090	1,396,268	2,892,744	2,171,339	190,524	571,928	1,952,669	67.5	37.33	89.93

FECHA CIERRE : 15/09/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.43 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C09432309-  
202015)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2019
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	560,110	339,202	379,202	520,110	297,600	0	0	308,365	59.29	55.05	103.62
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,965,228	134,700	473,565	1,023,166	823,208	97,172	226,798	797,932	77.99	40.6	96.93
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,546,370	97,762	348,443	881,228	442,519	15,359	140,495	376,463	42.72	24.34	85.07
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,158,868	74,426	195,058	468,240	608,012	77,993	204,635	469,909	100.36	40.55	77.29
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	6,158,889	544,282	1,480,393	3,513,451	3,294,661	128,411	238,090	1,289,630	36.71	20.94	39.14
2.3.5 Alquileres	763,928	57,827	173,482	462,616	359,056	830	20,896	224,441	48.52	29.38	62.51
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,607,148	413,627	1,240,880	3,307,678	3,104,354	407,521	952,590	3,292,679	99.55	71.47	106.07
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,195,292	295,972	887,916	2,366,438	2,250,031	299,345	725,624	2,394,764	101.2	74.95	106.43
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	352,964	941,240	854,323	108,176	226,966	897,915	95.4	63.6	105.1
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	128,505	33,012	58,391	76,957	31,240	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	7,155,188	246,470	1,274,437	4,106,794	2,721,644	297,769	415,634	1,605,078	39.08	22.43	58.97
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	54,210	4,455	13,365	35,640	33,057	2,284	2,284	7,407	20.78	13.66	22.41
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	7,500	135,000	85,214	0	600	1,350	1	.93	1.58
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,955,978	239,515	1,253,572	3,936,154	2,603,373	295,485	412,750	1,596,321	40.56	22.95	61.32
2.4 Tributos	30,183,337	2,158,214	7,003,395	21,162,549	19,223,108	2,591,446	4,408,458	200,388,865	946.9	663.91	1042.44
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	28,000	2,000	7,000	18,000	13,877	20	50	15,154	84.19	54.12	109.21
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	30,155,337	2,156,214	6,996,395	21,144,549	19,209,231	2,591,426	4,408,408	200,373,711	947.64	664.47	1043.11
2.5 Gastos diversos de Gestion	27,732,229	2,421,950	7,139,462	17,866,885	18,070,253	3,751,572	5,999,151	19,313,451	108.1	69.64	106.88
2.5.1. Seguros	20,685,106	1,743,054	5,172,148	13,829,657	14,938,676	2,056,968	4,098,732	15,747,287	113.87	76.13	105.41
2.5.2. Viaticos (GIP)	702,850	56,324	171,450	439,100	216,167	11,163	20,479	175,495	39.97	24.97	81.19
2.5.3. Gastos de Representacion	14,800	2,066	3,400	7,934	533	0	0	25	.32	.17	4.7
2.5.4. Otros	6,329,473	620,506	1,792,464	3,590,194	2,914,877	1,683,441	1,879,940	3,390,644	94.44	53.57	116.32
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	620,506	1,792,464	3,590,194	2,914,877	1,683,441	1,879,940	3,390,644	94.44	53.57	116.32
2.6 Gastos Financieros 2/	5,021,526	422,523	1,256,415	3,352,302	6,110,490	270,611	634,126	5,049,846	150.64	100.56	82.64
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	623,962,919	59,507,491	162,798,487	418,229,748	455,032,457	65,088,686	155,579,380	178,960,907	42.79	28.68	39.33
3 GASTOS DE CAPITAL	11,135,200	678,823	3,124,070	9,270,745	4,453,440	78,200	1,084,312	406,738,255	4387.33	3652.73	9133.13
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	11,135,200	678,823	3,124,070	9,270,745	4,453,440	78,200	1,084,312	11,951,427	128.92	107.33	268.36
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	22,490	379	2,879	9,647			42.9
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	11,135,200	678,823	3,124,070	9,270,745	4,430,950	77,821	1,081,433	11,941,780	128.81	107.24	269.51
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	394,786,828			-39478682800
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 : 15/09/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.43 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C09432309-  
202015)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2019
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% 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	58,828,668	159,674,417	408,959,003	450,579,017	65,010,486	154,495,068	-227,777,348	-55.7	-37.27	-50.55
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	58,828,668	159,674,417	408,959,003	450,579,017	65,010,486	154,495,068	-227,777,348	-55.7	-37.27	-50.55
GIP-TOTAL	70,787,409	5,523,512	17,108,122	45,568,101	38,602,107	4,604,967	9,989,605	37,485,725	82.26	52.96	97.11
Impuesto a la Renta	146,382,110	13,136,173	37,634,604	99,400,278	113,836,793		0	182,123,256	183.22	124.42	159.99