

FECHA CIERRE : 12/11/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C32292311-
202012)

HORA CIERRE : 11.29 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2019
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% 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	193,511,911	584,413,180	1,949,891,447	1,797,212,824	171,096,454	171,096,454	1,787,876,866	91.69	76.38	99.48
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	2,281,686,900	190,007,013	572,899,500	1,898,794,413	1,720,259,172	171,037,243	171,037,243	1,736,513,617	91.45	76.11	100.94
1.3 Ingresos Financieros	56,820,816	3,324,898	10,712,680	49,433,034	45,968,495	57,745	57,745	50,652,224	102.47	89.14	110.19
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	2,285,000	180,000	801,000	1,664,000	30,985,157	1,466	1,466	711,025	42.73	31.12	2.29
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2 EGRESOS	1,716,829,797	144,534,460	432,613,058	1,428,751,199	1,221,436,409	150,870,671	150,870,671	1,555,294,847	108.86	90.59	127.33
2.1 Compra de Bienes	848,568,869	72,007,827	211,748,395	708,828,301	604,212,332	77,373,264	77,373,264	680,662,224	96.03	80.21	112.65
2.1.1 Insumos y suministros	848,216,801	71,993,768	211,670,377	708,540,192	603,974,660	77,371,939	77,371,939	680,527,415	96.05	80.23	112.67
2.1.2 Combustibles y lubricantes	352,068	14,059	78,018	288,109	237,672	1,325	1,325	134,809	46.79	38.29	56.72
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	90,924,263	7,064,004	24,245,813	73,742,454	68,292,723	3,852,302	3,852,302	71,408,771	96.84	78.54	104.56
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	33,141,885	2,349,397	9,665,751	25,825,531	22,178,606	2,023,242	2,023,242	21,072,239	81.59	63.58	95.01
2.2.1.1 Basica (GIP)	19,715,352	1,642,946	4,928,838	16,429,460	15,993,484	1,534,246	1,534,246	15,389,810	93.67	78.06	96.23
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	6,304,773	207,516	2,879,838	3,632,451	2,026,354	162,429	162,429	1,883,762	51.86	29.88	92.96
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,198,848	349,904	1,049,712	3,499,040	2,760,469	268,900	268,900	2,681,095	76.62	63.85	97.12
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,345,572	17,586	413,028	950,130	862,157	44,709	44,709	672,723	70.8	50	78.03
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,458,096	121,508	364,524	1,215,080	532,600	10,052	10,052	432,565	35.6	29.67	81.22
2.2.1.6 Otros (GIP)	119,244	9,937	29,811	99,370	3,542	2,906	2,906	12,284	12.36	10.3	346.91
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,449,320	204,110	612,330	2,041,100	1,672,254	159,461	159,461	1,578,449	77.33	64.44	94.39
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,620,260	218,355	655,065	2,183,550	1,642,645	135,102	135,102	1,572,437	72.01	60.01	95.73
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	562,500	473,250	36,750	36,750	395,250	70.27	58.56	83.52
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	77,000	164,000	713,000	593,619	71,231	71,231	233,333	32.73	29.17	39.31
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,461,828	391,204	1,530,102	4,322,930	4,140,420	323,233	323,233	3,768,468	87.17	69	91.02
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	45,775,970	3,767,688	11,449,815	38,093,843	37,591,929	1,103,283	1,103,283	42,788,595	112.32	93.47	113.82
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,735,765	144,647	433,942	1,446,470	997,224	63,193	63,193	672,456	46.49	38.74	67.43
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	509,000	0	0	509,000	434,512	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	9,058,910	754,909	2,264,729	7,549,090	6,315,557	901,218	901,218	8,345,680	110.55	92.13	132.14
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	200,436	16,703	50,109	167,030	116,579	8,543	8,543	110,006	65.86	54.88	94.36
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	60,000	160,000	377,200	195,104	17,150	17,150	72,866	19.32	15.27	37.35
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	2,596,603	7,440,113	26,033,128	28,030,289	0	0	32,492,998	124.81	105.23	115.92
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,918,021	194,826	1,100,922	2,011,925	1,502,664	113,179	113,179	1,094,589	54.41	37.51	72.84
2.3 Servicios prestados por terceros	714,399,573	59,755,011	180,836,346	593,318,238	496,602,710	64,379,584	64,379,584	568,775,033	95.86	79.62	114.53
2.3.1 Transporte y almacenamiento	689,023,626	57,420,498	172,251,019	574,193,105	480,997,480	63,371,807	63,371,807	557,479,364	97.09	80.91	115.9
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,331,713	106,370	319,079	1,119,004	854,708	67,903	67,903	682,382	60.98	51.24	79.84
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,230,576	572,484	1,867,065	3,935,995	2,957,194	190,674	190,674	2,492,443	63.32	47.65	84.28

FECHA CIERRE : 12/11/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.29 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C32292311-
202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2019
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	560,110	0	0	560,110	503,177	0	0	308,365	55.05	55.05	61.28
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,965,228	271,600	706,447	1,530,381	1,106,323	147,701	147,701	1,097,551	71.72	55.85	99.21
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,546,370	176,546	549,584	1,173,332	609,316	1,359	1,359	451,477	38.48	29.2	74.1
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,158,868	124,338	611,034	672,172	738,378	41,614	41,614	635,050	94.48	54.8	86.01
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	6,158,889	383,943	2,298,051	4,244,781	3,854,091	147,209	147,209	1,577,062	37.15	25.61	40.92
2.3.5 Alquileres	763,928	57,828	243,484	578,272	410,461	33,307	33,307	371,076	64.17	48.57	90.4
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,607,148	413,626	885,844	4,134,930	4,042,942	444,442	444,442	4,144,642	100.23	89.96	102.52
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,195,292	295,972	532,882	2,958,382	3,025,133	338,692	338,692	3,032,801	102.52	94.91	100.25
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,411,856	117,654	352,962	1,176,548	1,017,809	105,750	105,750	1,111,841	94.5	78.75	109.24
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	128,505	12	49,536	78,981	33,531	0	0	23,355	29.57	18.17	69.65
2.3.8. Otros	7,155,188	800,250	2,922,268	5,033,170	3,452,303	124,242	124,242	2,004,709	39.83	28.02	58.07
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	54,210	4,455	14,115	44,550	33,609	0	0	7,407	16.63	13.66	22.04
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	140,000	90,318	0	0	1,350	.96	.93	1.49
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,955,978	793,295	2,900,653	4,848,620	3,328,376	124,242	124,242	1,995,952	41.17	28.69	59.97
2.4 Tributos	30,183,337	2,803,148	7,035,173	25,951,312	22,652,525	2,631,963	2,631,963	204,864,848	789.42	678.73	904.38
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	28,000	2,000	7,000	23,000	23,945	26	26	15,221	66.18	54.36	63.57
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	30,155,337	2,801,148	7,028,173	25,928,312	22,628,580	2,631,937	2,631,937	204,849,627	790.06	679.31	905.27
2.5 Gastos diversos de Gestion	27,732,229	2,481,552	7,489,672	22,724,109	22,543,075	2,330,975	2,330,975	24,009,966	105.66	86.58	106.51
2.5.1. Seguros	20,685,106	1,743,054	5,169,409	17,258,751	18,615,492	2,041,629	2,041,629	19,765,063	114.52	95.55	106.18
2.5.2. Viaticos (GIP)	702,850	82,490	201,710	583,630	284,280	3,998	3,998	164,461	28.18	23.4	57.85
2.5.3. Gastos de Representacion	14,800	2,966	6,199	11,567	568	0	0	25	.22	.17	4.41
2.5.4. Otros	6,329,473	653,042	2,112,354	4,870,161	3,642,735	285,348	285,348	4,080,417	83.78	64.47	112.02
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	653,042	2,112,354	4,870,161	3,642,735	285,348	285,348	4,080,417	83.78	64.47	112.02
2.6 Gastos Financieros 2/	5,021,526	422,918	1,257,659	4,186,785	7,133,044	302,583	302,583	5,574,005	133.13	111	78.14
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	623,962,919	48,977,451	151,800,122	521,140,248	575,776,415	20,225,783	20,225,783	232,582,019	44.63	37.27	40.39
3 GASTOS DE CAPITAL	11,135,200	0	0	11,135,200	19,663,084	313,406	313,406	407,313,803	3657.89	3657.89	2071.46
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	11,135,200	0	0	11,135,200	19,663,084	313,406	313,406	12,526,975	112.5	112.5	63.71
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	243,823	0	0	9,647			3.96
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	11,135,200	0	0	11,135,200	19,419,261	313,406	313,406	12,517,328	112.41	112.41	64.46
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	-1,700,000	0	0	0	0	-105,575		6.21	10557500
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/11/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.29 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C32292311-
202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2019
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,700,000	0	1,700,000	0	0	0	0	105,575		6.21	-10557500
RESULTADO ECONOMICO	611,127,719	48,977,451	150,100,122	510,005,048	556,113,331	19,912,377	19,912,377	-174,837,359	-34.28	-28.61	-31.44
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.1 Desembolsos	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
6.1.1.2.1 Amortizacion	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
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.1 Desembolsos	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
6.1.2.2.1 Amortizacion	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
6.2 Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.1 Desembolsos	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
6.2.1.2.1 Amortizacion	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
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.1 Desembolsos	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
6.2.2.2.1 Amortizacion	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
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	611,127,719	48,977,451	150,100,122	510,005,048	556,113,331	19,912,377	19,912,377	-174,837,359	-34.28	-28.61	-31.44
GIP-TOTAL	70,787,409	5,542,956	19,781,934	56,548,431	47,670,777	4,491,416	4,491,416	45,726,076	80.86	64.6	95.92
Impuesto a la Renta	146,382,110	12,330,505	35,031,472	123,681,143	132,891,168	0	0	182,123,256	147.25	124.42	137.05