

FECHA CIERRE : 14/12/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.04 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C36042312-
202014)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2019	
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% 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	196,812,438	584,413,180	2,146,703,885	1,965,494,257	245,140,405	416,236,859	2,033,017,271	94.7	86.85	103.44	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
1.2 Venta de Servicios	2,281,686,900	193,296,330	572,899,500	2,092,090,743	1,886,539,518	245,101,034	416,138,277	1,981,614,651	94.72	86.85	105.04	
1.3 Ingresos Financieros	56,820,816	3,400,108	10,712,680	52,833,142	47,876,272	22,063	79,808	50,674,287	95.91	89.18	105.84	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
1.5 Ingresos Complementarios	2,285,000	116,000	801,000	1,780,000	31,078,467	17,308	18,774	728,333	40.92	31.87	2.34	
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2 EGRESOS	1,716,829,797	139,799,999	432,613,058	1,568,551,198	1,349,527,110	153,539,832	304,410,503	1,708,834,679	108.94	99.53	126.62	
2.1 Compra de Bienes	848,568,869	69,268,222	211,748,395	778,096,523	666,681,897	83,324,249	160,697,513	763,986,473	98.19	90.03	114.6	
2.1.1 Insumos y suministros	848,216,801	69,218,322	211,670,377	777,758,514	666,422,963	83,314,666	160,686,605	763,842,081	98.21	90.05	114.62	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	352,068	49,900	78,018	338,009	258,934	9,583	10,908	144,392	42.72	41.01	55.76	
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	90,924,263	7,049,065	24,245,813	80,791,519	74,891,358	3,895,964	7,748,266	75,304,735	93.21	82.82	100.55	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	33,141,885	2,349,397	9,665,751	28,174,928	24,409,668	2,024,681	4,047,923	23,096,920	81.98	69.69	94.62	
2.2.1.1 Basica (GIP)	19,715,352	1,642,946	4,928,838	18,072,406	17,590,653	1,528,693	3,062,939	16,918,503	93.62	85.81	96.18	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	6,304,773	207,516	2,879,838	3,839,967	2,271,181	161,051	323,480	2,044,813	53.25	32.43	90.03	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,198,848	349,904	1,049,712	3,848,944	3,034,937	261,695	530,595	2,942,790	76.46	70.09	96.96	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,345,572	17,586	413,028	967,716	920,287	61,536	106,245	734,259	75.88	54.57	79.79	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,458,096	121,508	364,524	1,336,588	589,068	2,555	12,607	435,120	32.55	29.84	73.87	
2.2.1.6 Otros (GIP)	119,244	9,937	29,811	109,307	3,542	9,151	12,057	21,435	19.61	17.98	605.34	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,449,320	204,110	612,330	2,245,210	1,833,771	155,159	314,620	1,733,608	77.21	70.78	94.54	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,620,260	218,355	655,065	2,401,905	1,863,788	159,292	294,394	1,731,729	72.1	66.09	92.91	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	618,750	523,500	36,000	72,750	431,250	69.7	63.89	82.38	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	77,000	164,000	790,000	620,029	36,254	107,485	269,587	34.12	33.7	43.48	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,461,828	391,204	1,530,102	4,714,134	4,497,611	364,227	687,460	4,132,695	87.67	75.67	91.89	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	45,775,970	3,752,749	11,449,815	41,846,592	41,142,991	1,120,351	2,223,634	43,908,946	104.93	95.92	106.72	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,735,765	144,647	433,942	1,591,117	1,055,401	34,022	97,215	706,478	44.4	40.7	66.94	
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	754,910	2,264,729	8,304,000	6,478,073	987,490	1,888,708	9,333,170	112.39	103.03	144.07	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	200,436	16,703	50,109	183,733	129,816	8,458	17,001	118,464	64.48	59.1	91.26	
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	160,000	377,200	212,379	2,600	19,750	75,466	20.01	15.81	35.53	
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	2,627,893	7,440,113	28,661,021	31,160,306	0	0	32,492,998	113.37	105.23	104.28	
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,918,021	208,596	1,100,922	2,220,521	1,672,504	87,781	200,960	1,182,370	53.25	40.52	70.69	
2.3 Servicios prestados por terceros	714,399,573	58,614,717	180,836,346	651,932,955	548,289,530	60,879,157	125,258,741	629,654,190	96.58	88.14	114.84	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	689,023,626	57,401,654	172,251,019	631,594,759	529,737,485	59,679,459	123,051,266	617,158,823	97.71	89.57	116.5	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,331,713	106,320	319,079	1,225,324	931,525	47,947	115,850	730,329	59.6	54.84	78.4	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,230,576	305,773	1,867,065	4,241,768	4,456,821	382,899	573,573	2,875,342	67.79	54.97	64.52	

FECHA CIERRE : 14/12/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C36042312-
202014)

HORA CIERRE : 11.04 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2019
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	560,110	0	0	560,110	531,643	0	0	308,365	55.05	55.05	58
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,965,228	123,550	706,447	1,653,931	1,401,158	67,292	214,993	1,164,843	70.43	59.27	83.13
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,546,370	146,285	549,584	1,319,617	1,593,873	234,093	235,452	685,570	51.95	44.33	43.01
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,158,868	35,938	611,034	708,110	930,147	81,514	123,128	716,564	101.19	61.83	77.04
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	6,158,889	235,175	2,298,051	4,479,956	4,394,278	178,752	325,961	1,755,814	39.19	28.51	39.96
2.3.5 Alquileres	763,928	82,828	243,484	661,100	497,229	53,965	87,272	425,041	64.29	55.64	85.48
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,607,148	236,042	885,844	4,370,972	4,659,324	442,207	886,649	4,586,849	104.94	99.56	98.44
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,195,292	118,388	532,882	3,076,770	3,480,223	329,180	667,872	3,361,981	109.27	105.22	96.6
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	1,294,202	1,179,101	113,027	218,777	1,224,868	94.64	86.76	103.88
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	128,505	12	49,536	78,993	33,751	9,246	9,246	32,601	41.27	25.37	96.6
2.3.8. Otros	7,155,188	246,913	2,922,268	5,280,083	3,579,117	84,682	208,924	2,089,391	39.57	29.2	58.38
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	54,210	4,455	14,115	49,005	34,641	0	0	7,407	15.11	13.66	21.38
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (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	142,500	97,415	0	0	1,350	.95	.93	1.39
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,955,978	239,958	2,900,653	5,088,578	3,447,061	84,682	208,924	2,080,634	40.89	29.91	60.36
2.4 Tributos	30,183,337	2,082,227	7,035,173	28,033,539	25,158,565	1,757,952	4,389,915	206,622,800	737.06	684.56	821.28
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	28,000	2,000	7,000	25,000	24,047	7,049	7,075	22,270	89.08	79.54	92.61
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	30,155,337	2,080,227	7,028,173	28,008,539	25,134,518	1,750,903	4,382,840	206,600,530	737.63	685.12	821.98
2.5 Gastos diversos de Gestion	27,732,229	2,373,807	7,489,672	25,097,916	27,124,301	2,505,658	4,836,633	26,515,624	105.65	95.61	97.76
2.5.1. Seguros	20,685,106	1,686,040	5,169,409	18,944,791	20,512,237	1,975,932	4,017,561	21,740,995	114.76	105.1	105.99
2.5.2. Viaticos (GIP)	702,850	55,812	201,710	639,442	330,183	13	4,011	164,474	25.72	23.4	49.81
2.5.3. Gastos de Representacion	14,800	567	6,199	12,134	568	0	0	25	.21	.17	4.41
2.5.4. Otros	6,329,473	631,388	2,112,354	5,501,549	6,281,313	529,713	815,061	4,610,130	83.8	72.84	73.39
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	631,388	2,112,354	5,501,549	6,281,313	529,713	815,061	4,610,130	83.8	72.84	73.39
2.6 Gastos Financieros 2/	5,021,526	411,961	1,257,659	4,598,746	7,381,459	1,176,852	1,479,435	6,750,857	146.8	134.44	91.46
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	623,962,919	57,012,439	151,800,122	578,152,687	615,967,147	91,600,573	111,826,356	324,182,592	56.07	51.96	52.63
3 GASTOS DE CAPITAL	11,135,200	0	0	11,135,200	22,613,344	178,797	492,203	407,438,657	3659.02	3659.02	1801.76
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	11,135,200	0	0	11,135,200	22,613,344	178,797	492,203	12,651,829	113.62	113.62	55.95
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	280,132	0	0	9,647			3.44
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	11,135,200	0	0	11,135,200	22,333,212	178,797	492,203	12,642,182	113.53	113.53	56.61
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	-500,000	-1,700,000	-500,000	0	0	0	-105,575	21.12	6.21	10557500
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 14/12/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C36042312-
202014)

HORA CIERRE : 11.04 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2019
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,700,000	500,000	1,700,000	500,000	0	0	0	105,575	21.12	6.21	-10557500
RESULTADO ECONOMICO	611,127,719	56,512,439	150,100,122	566,517,487	593,353,803	91,421,776	111,334,153	-83,361,640	-14.71	-13.64	-14.05
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	56,512,439	150,100,122	566,517,487	593,353,803	91,421,776	111,334,153	-83,361,640	-14.71	-13.64	-14.05
GIP-TOTAL	70,787,409	5,025,754	19,781,934	61,574,185	53,309,436	4,721,083	9,212,499	50,447,159	81.93	71.27	94.63
Impuesto a la Renta	146,382,110	12,505,886	35,031,472	136,187,029	151,195,216	0	0	182,123,256	133.73	124.42	120.46