

FECHA CIERRE : 12/08/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.20 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C16202208-  
202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE JULIO CON 2019
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% 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	194,032,778	593,154,505	1,357,257,809	1,252,835,306	219,812,878	219,812,878	1,233,494,988	90.88	52.7	98.46
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	2,281,686,900	190,331,583	577,915,623	1,321,203,360	1,188,160,845	219,704,989	219,704,989	1,197,150,990	90.61	52.47	100.76
1.3 Ingresos Financieros	56,820,816	3,610,195	14,651,882	35,066,449	34,245,921	92,479	92,479	35,741,678	101.93	62.9	104.37
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	2,285,000	91,000	587,000	988,000	30,428,540	15,410	15,410	602,320	60.96	26.36	1.98
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2 EGRESOS	1,716,829,797	144,674,831	430,356,018	998,535,552	846,023,259	132,631,139	132,631,139	920,175,917	92.15	53.6	108.76
2.1 Compra de Bienes	848,568,869	71,242,328	214,616,949	493,445,853	416,778,247	62,556,964	62,556,964	453,558,694	91.92	53.45	108.82
2.1.1 Insumos y suministros	848,216,801	71,228,269	214,508,931	493,265,762	416,605,937	62,552,594	62,552,594	453,469,561	91.93	53.46	108.85
2.1.2 Combustibles y lubricantes	352,068	14,059	108,018	180,091	172,310	4,370	4,370	89,133	49.49	25.32	51.73
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	90,924,263	8,029,576	22,183,202	52,524,824	46,402,254	7,721,269	7,721,269	43,196,119	82.24	47.51	93.09
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	33,141,885	2,956,958	7,655,752	18,777,340	15,347,774	2,160,636	2,160,636	14,951,274	79.62	45.11	97.42
2.2.1.1 Basica (GIP)	19,715,352	1,642,946	4,928,838	11,500,622	11,202,494	1,508,229	1,508,229	10,817,772	94.06	54.87	96.57
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	6,304,773	454,807	869,839	3,009,903	1,479,378	337,737	337,737	1,388,763	46.14	22.03	93.87
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,198,848	349,904	1,049,712	2,449,328	1,647,985	244,600	244,600	1,905,892	77.81	45.39	115.65
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,345,572	377,856	413,028	897,372	658,514	21,729	21,729	490,466	54.66	36.45	74.48
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,458,096	121,508	364,524	850,556	359,403	48,341	48,341	339,003	39.86	23.25	94.32
2.2.1.6 Otros (GIP)	119,244	9,937	29,811	69,559	0	0	0	9,378	13.48	7.86	-937800
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,449,320	204,110	612,330	1,428,770	1,145,678	153,932	153,932	1,110,695	77.74	45.35	96.95
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,620,260	218,355	655,065	1,528,485	1,191,333	138,305	138,305	1,067,546	69.84	40.74	89.61
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	393,750	302,250	39,750	39,750	279,000	70.86	41.33	92.31
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	77,000	231,000	482,000	404,648	35,000	35,000	99,447	20.63	12.43	24.58
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,461,828	747,694	1,530,102	3,149,318	3,051,680	659,193	659,193	2,781,256	88.31	50.92	91.14
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	45,775,970	3,769,209	11,330,203	26,765,161	24,958,891	4,534,453	4,534,453	22,906,901	85.58	50.04	91.78
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,735,765	144,647	433,941	1,012,529	850,083	33,691	33,691	476,842	47.09	27.47	56.09
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	5,284,363	4,907,597	999,303	999,303	6,411,936	121.34	70.78	130.65
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	200,436	16,703	50,109	116,921	83,868	17,916	17,916	66,783	57.12	33.32	79.63
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	25,000	110,000	232,200	81,697	3,000	3,000	32,716	14.09	6.86	40.05
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	2,635,419	7,904,543	18,167,401	17,915,533	3,273,020	3,273,020	15,133,469	83.3	49.01	84.47
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,918,021	192,531	566,883	1,442,747	1,071,863	207,523	207,523	785,155	54.42	26.91	73.25
2.3 Servicios prestados por terceros	714,399,573	59,779,194	178,156,595	415,185,826	344,063,932	57,954,957	57,954,957	387,435,984	93.32	54.23	112.61
2.3.1 Transporte y almacenamiento	689,023,626	57,408,845	172,215,648	401,965,804	332,921,166	56,549,168	56,549,168	379,547,628	94.42	55.08	114.01
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,331,713	105,552	317,096	801,090	591,150	212,519	212,519	529,727	66.13	39.78	89.61
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,230,576	279,411	1,396,268	2,246,654	1,721,467	381,404	381,404	1,762,145	78.43	33.69	102.36

FECHA CIERRE : 12/08/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.20 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C16202208-  
202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE JULIO CON 2019
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	560,110	0	379,202	180,908	297,600	0	0	308,365	170.45	55.05	103.62
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,965,228	103,250	473,565	888,466	639,837	129,626	129,626	700,760	78.87	35.66	109.52
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,546,370	135,123	348,443	783,466	243,247	125,136	125,136	361,104	46.09	23.35	148.45
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,158,868	41,038	195,058	393,814	540,783	126,642	126,642	391,916	99.52	33.82	72.47
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	6,158,889	588,724	1,480,393	2,969,169	2,977,413	109,679	109,679	1,161,219	39.11	18.85	39
2.3.5 Alquileres	763,928	57,827	173,482	404,789	352,180	39,253	39,253	242,798	59.98	31.78	68.94
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,607,148	413,627	1,240,880	2,894,051	3,012,951	545,069	545,069	2,885,158	99.69	62.62	95.76
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,195,292	295,972	887,916	2,070,466	2,224,644	426,279	426,279	2,095,419	101.21	65.58	94.19
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	823,585	788,307	118,790	118,790	789,739	95.89	55.94	100.18
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	128,505	23,367	58,391	43,945	7,885	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	7,155,188	901,841	1,274,437	3,860,324	2,479,720	117,865	117,865	1,307,309	33.87	18.27	52.72
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	54,210	4,455	13,365	31,185	32,961	0	0	5,123	16.43	9.45	15.54
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	132,500	85,214	600	600	1,350	1.02	.93	1.58
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,955,978	894,886	1,253,572	3,696,639	2,361,545	117,265	117,265	1,300,836	35.19	18.7	55.08
2.4 Tributos	30,183,337	2,859,566	7,003,395	19,004,335	16,712,561	1,817,012	1,817,012	15,674,163	82.48	51.93	93.79
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	28,000	2,000	7,000	16,000	13,797	30	30	15,134	94.59	54.05	109.7
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	30,155,337	2,857,566	6,996,395	18,988,335	16,698,764	1,816,982	1,816,982	15,659,029	82.47	51.93	93.77
2.5 Gastos diversos de Gestion	27,732,229	2,341,840	7,139,462	15,444,935	16,117,348	2,217,422	2,217,422	15,531,722	100.56	56.01	96.37
2.5.1. Seguros	20,685,106	1,743,054	5,172,148	12,086,603	13,052,961	2,041,764	2,041,764	13,690,319	113.27	66.18	104.88
2.5.2. Viaticos (GIP)	702,850	53,086	171,450	382,776	196,083	9,316	9,316	164,332	42.93	23.38	83.81
2.5.3. Gastos de Representacion	14,800	667	3,400	5,868	517	0	0	25	.43	.17	4.84
2.5.4. Otros	6,329,473	545,033	1,792,464	2,969,688	2,867,787	166,342	166,342	1,677,046	56.47	26.5	58.48
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	545,033	1,792,464	2,969,688	2,867,787	166,342	166,342	1,677,046	56.47	26.5	58.48
2.6 Gastos Financieros 2/	5,021,526	422,327	1,256,415	2,929,779	5,948,917	363,515	363,515	4,779,235	163.13	95.17	80.34
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	623,962,919	49,357,947	162,798,487	358,722,257	406,812,047	87,181,739	87,181,739	313,319,071	87.34	50.21	77.02
3 GASTOS DE CAPITAL	11,135,200	580,792	3,124,070	8,591,922	3,511,865	1,006,112	1,006,112	11,873,227	138.19	106.63	338.09
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	11,135,200	580,792	3,124,070	8,591,922	3,511,865	1,006,112	1,006,112	11,873,227	138.19	106.63	338.09
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	22,490	2,500	2,500	9,268			41.21
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	11,135,200	580,792	3,124,070	8,591,922	3,489,375	1,003,612	1,003,612	11,863,959	138.08	106.54	340
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 : 12/08/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C16202208-  
202012)

HORA CIERRE : 10.20 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE JULIO CON 2019
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% 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	48,777,155	159,674,417	350,130,335	403,300,182	86,175,627	86,175,627	301,445,844	86.1	49.33	74.74
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	48,777,155	159,674,417	350,130,335	403,300,182	86,175,627	86,175,627	301,445,844	86.1	49.33	74.74
GIP-TOTAL	70,787,409	6,147,236	17,108,122	40,044,589	33,535,397	5,384,638	5,384,638	32,880,758	82.11	46.45	98.05
Impuesto a la Renta	146,382,110	12,548,071	37,634,604	86,264,105	89,624,705	15,959,205	15,959,205	68,156,949	79.01	46.56	76.05