

FECHA CIERRE : 12/10/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.16 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C30162010-
202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2019
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% 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	197,187,607	593,154,505	1,756,379,536	1,614,206,535	175,277,627	603,098,302	1,616,780,412	92.05	69.07	100.16
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	2,281,686,900	193,590,878	577,915,623	1,708,787,400	1,541,045,998	175,227,077	588,030,373	1,565,476,374	91.61	68.61	101.59
1.3 Ingresos Financieros	56,820,816	3,215,729	14,651,882	46,108,136	42,175,380	47,571	14,945,280	50,594,479	109.73	89.04	119.96
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	2,285,000	381,000	587,000	1,484,000	30,985,157	2,979	122,649	709,559	47.81	31.05	2.29
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2 EGRESOS	1,716,829,797	143,254,558	430,356,018	1,284,216,739	1,094,837,833	141,901,893	414,143,188	1,404,443,771	109.36	81.8	128.28
2.1 Compra de Bienes	848,568,869	72,548,112	214,616,949	636,820,474	541,010,116	74,614,368	212,287,230	603,288,960	94.73	71.09	111.51
2.1.1 Insumos y suministros	848,216,801	72,504,053	214,508,931	636,546,424	540,787,231	74,611,631	212,238,509	603,155,476	94.75	71.11	111.53
2.1.2 Combustibles y lubricantes	352,068	44,059	108,018	274,050	222,885	2,737	48,721	133,484	48.71	37.91	59.89
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	90,924,263	7,012,766	22,183,202	66,678,450	60,437,730	3,007,346	11,449,070	67,556,469	101.32	74.3	111.78
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	33,141,885	2,349,397	7,655,752	23,476,134	20,063,148	2,059,396	6,258,359	19,048,997	81.14	57.48	94.95
2.2.1.1 Basica (GIP)	19,715,352	1,642,946	4,928,838	14,786,514	14,400,831	1,536,051	4,546,021	13,855,564	93.7	70.28	96.21
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	6,304,773	207,516	869,839	3,424,935	1,853,218	151,943	670,307	1,721,333	50.26	27.3	92.88
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,198,848	349,904	1,049,712	3,149,136	2,477,360	261,901	750,903	2,412,195	76.6	57.45	97.37
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,345,572	17,586	413,028	932,544	814,698	71,607	159,277	628,014	67.34	46.67	77.09
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,458,096	121,508	364,524	1,093,572	513,499	37,894	131,851	422,513	38.64	28.98	82.28
2.2.1.6 Otros (GIP)	119,244	9,937	29,811	89,433	3,542	0	0	9,378	10.49	7.86	264.84
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,449,320	204,110	612,330	1,836,990	1,473,791	152,972	462,225	1,418,988	77.25	57.93	96.28
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,620,260	218,355	655,065	1,965,195	1,450,652	155,846	508,094	1,437,335	73.14	54.85	99.08
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	506,250	423,750	39,750	119,250	358,500	70.81	53.11	84.6
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	77,000	231,000	636,000	483,413	34,357	97,655	162,102	25.49	20.26	33.53
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,461,828	391,204	1,530,102	3,931,726	3,775,942	311,469	1,323,172	3,445,235	87.63	63.08	91.24
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	45,775,970	3,716,450	11,330,203	34,326,155	32,767,034	253,556	2,680,315	41,685,312	121.44	91.06	127.22
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,735,765	144,647	433,941	1,301,823	947,065	37,333	166,112	609,263	46.8	35.1	64.33
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	509,000	0	0	509,000	355,087	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	9,058,910	754,909	2,264,727	6,794,181	5,789,525	120,628	2,031,829	7,444,462	109.57	82.18	128.59
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	200,436	16,703	50,109	150,327	103,350	11,877	52,596	101,463	67.49	50.62	98.18
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	85,000	110,000	317,200	114,742	2,600	26,000	55,716	17.56	11.68	48.56
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	2,528,780	7,904,543	23,436,525	24,105,017	0	0	32,492,998	138.64	105.23	134.8
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,918,021	186,411	566,883	1,817,099	1,352,248	81,118	403,778	981,410	54.01	33.63	72.58
2.3 Servicios prestados por terceros	714,399,573	58,920,828	178,156,595	533,563,227	445,571,485	59,829,448	174,914,422	504,395,449	94.53	70.6	113.2
2.3.1 Transporte y almacenamiento	689,023,626	57,397,325	172,215,648	516,772,607	431,438,966	58,416,683	171,109,097	494,107,557	95.61	71.71	114.53
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,331,713	105,757	317,096	1,012,634	753,342	103,849	297,271	614,479	60.68	46.14	81.57
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,230,576	470,767	1,396,268	3,363,511	2,728,854	349,100	921,028	2,301,769	68.43	44.01	84.35

FECHA CIERRE : 12/10/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C30162010-
202012)

HORA CIERRE : 8.16 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2019
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	560,110	40,000	379,202	560,110	503,177	0	0	308,365	55.05	55.05	61.28
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,965,228	235,615	473,565	1,258,781	1,046,773	151,918	378,716	949,850	75.46	48.33	90.74
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,546,370	115,558	348,443	996,786	537,673	73,655	214,150	450,118	45.16	29.11	83.72
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,158,868	79,594	195,058	547,834	641,231	123,527	328,162	593,436	108.32	51.21	92.55
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	6,158,889	347,387	1,480,393	3,860,838	3,577,768	140,223	378,313	1,429,853	37.03	23.22	39.96
2.3.5 Alquileres	763,928	57,828	173,482	520,444	368,994	113,328	134,224	337,769	64.9	44.21	91.54
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,607,148	413,626	1,240,880	3,721,304	3,629,943	407,521	1,360,111	3,700,200	99.43	80.31	101.94
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,195,292	295,972	887,916	2,662,410	2,725,788	299,345	1,024,969	2,694,109	101.19	84.31	98.84
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	352,964	1,058,894	904,155	108,176	335,142	1,006,091	95.01	71.26	111.27
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	128,505	2,012	58,391	78,969	31,240	23,355	23,355	23,355	29.57	18.17	74.76
2.3.8. Otros	7,155,188	126,126	1,274,437	4,232,920	3,042,378	275,389	691,023	1,880,467	44.42	26.28	61.81
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	54,210	4,455	13,365	40,095	33,412	0	2,284	7,407	18.47	13.66	22.17
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	137,500	85,214	0	600	1,350	.98	.93	1.58
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,955,978	119,171	1,253,572	4,055,325	2,923,752	275,389	688,139	1,871,710	46.15	26.91	64.02
2.4 Tributos	30,183,337	1,985,615	7,003,395	23,148,164	20,980,372	1,844,020	6,252,478	202,232,885	873.65	670.01	963.91
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	28,000	3,000	7,000	21,000	13,994	41	91	15,195	72.36	54.27	108.59
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	30,155,337	1,982,615	6,996,395	23,127,164	20,966,378	1,843,979	6,252,387	202,217,690	874.37	670.59	964.49
2.5 Gastos diversos de Gestion	27,732,229	2,375,672	7,139,462	20,242,557	20,269,795	2,385,135	8,384,286	21,698,586	107.19	78.24	107.05
2.5.1. Seguros	20,685,106	1,686,040	5,172,148	15,515,697	16,781,515	1,976,147	6,074,879	17,723,434	114.23	85.68	105.81
2.5.2. Viaticos (GIP)	702,850	62,040	171,450	501,140	241,916	4,563	25,042	180,058	35.93	25.62	74.43
2.5.3. Gastos de Representacion	14,800	667	3,400	8,601	533	0	0	25	.29	.17	4.7
2.5.4. Otros	6,329,473	626,925	1,792,464	4,217,119	3,245,831	404,425	2,284,365	3,795,069	89.99	59.96	116.92
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	626,925	1,792,464	4,217,119	3,245,831	404,425	2,284,365	3,795,069	89.99	59.96	116.92
2.6 Gastos Financieros 2/	5,021,526	411,565	1,256,415	3,763,867	6,568,335	221,576	855,702	5,271,422	140.05	104.98	80.26
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	623,962,919	53,933,049	162,798,487	472,162,797	519,368,702	33,375,734	188,955,114	212,336,641	44.97	34.03	40.88
3 GASTOS DE CAPITAL	11,135,200	1,864,455	3,124,070	11,135,200	17,414,086	262,142	1,346,454	407,000,397	3655.08	3655.08	2337.19
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	11,135,200	1,864,455	3,124,070	11,135,200	17,414,086	262,142	1,346,454	12,213,569	109.68	109.68	70.14
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	74,869	0	2,879	9,647			12.89
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	11,135,200	1,864,455	3,124,070	11,135,200	17,339,217	262,142	1,343,575	12,203,922	109.6	109.6	70.38
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	-105,575	-105,575	-105,575		6.21	10557500
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/10/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C30162010-
202012)

HORA CIERRE : 8.16 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2019	
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
5.2 Egresos por Transferencias	1,700,000	0	0	0	0	105,575	105,575	105,575			6.21	-10557500
RESULTADO ECONOMICO	611,127,719	52,068,594	159,674,417	461,027,597	501,954,616	33,008,017	187,503,085	-194,769,331	-42.25	-31.87		-38.8
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	52,068,594	159,674,417	461,027,597	501,954,616	33,008,017	187,503,085	-194,769,331	-42.25	-31.87		-38.8
GIP-TOTAL	70,787,409	5,437,374	17,108,122	51,005,475	43,052,052	3,768,530	13,758,135	41,254,255	80.88	58.28		95.82
Impuesto a la Renta	146,382,110	11,950,360	37,634,604	111,350,638	115,555,020	0	0	182,123,256	163.56	124.42		157.61