

FECHA CIERRE : 13/04/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.10 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C21102304-
202013)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE MARZO CON 2019
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	636,697,100	54,328,482	157,696,500	157,696,500	144,896,674	41,273,972	146,907,667	146,907,667	93.16	23.07	101.39
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	584,285,888	49,265,840	143,077,977	143,077,977	134,605,094	38,168,095	135,839,759	135,839,759	94.94	23.25	100.92
1.3 Ingresos Financieros	3,493,278	296,448	853,418	853,418	853,416	315,310	911,719	911,719	106.83	26.1	106.83
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	31,098,921	3,390,812	9,161,972	9,161,972	5,754,027	1,569,024	5,682,187	5,682,187	62.02	18.27	98.75
1.6 Otros	17,819,013	1,375,382	4,603,133	4,603,133	3,684,137	1,221,543	4,474,002	4,474,002	97.19	25.11	121.44
2 EGRESOS	497,309,452	45,647,805	133,146,009	133,146,009	109,319,744	38,633,047	114,685,823	114,685,823	86.14	23.06	104.91
2.1 Compra de Bienes	376,877,311	31,388,120	95,340,434	95,340,434	83,241,579	29,491,780	89,384,235	89,384,235	93.75	23.72	107.38
2.1.1 Insumos y suministros	375,792,104	31,259,597	94,995,262	94,995,262	83,058,894	29,463,540	89,282,315	89,282,315	93.99	23.76	107.49
2.1.2 Combustibles y lubricantes	419,448	35,592	105,776	105,776	62,244	15,741	48,442	48,442	45.8	11.55	77.83
2.1.3 Otros	665,759	92,931	239,396	239,396	120,441	12,499	53,478	53,478	22.34	8.03	44.4
2.2. Gastos de personal (GIP)	33,549,899	4,740,063	10,539,977	10,539,977	8,227,868	2,120,834	6,528,970	6,528,970	61.94	19.46	79.35
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	19,039,205	1,586,600	4,759,800	4,759,800	3,614,935	1,248,294	3,651,275	3,651,275	76.71	19.18	101.01
2.2.1.1 Basica (GIP)	13,283,680	1,106,973	3,320,919	3,320,919	2,767,460	927,133	2,652,778	2,652,778	79.88	19.97	95.86
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,393,128	199,428	598,284	598,284	104,942	42,839	140,006	140,006	23.4	5.85	133.41
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,997,840	166,487	499,461	499,461	494,570	158,319	475,804	475,804	95.26	23.82	96.21
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,169,178	97,431	292,293	292,293	214,261	98,379	306,267	306,267	104.78	26.2	142.94
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	115,696	9,641	28,923	28,923	21,318	7,531	34,434	34,434	119.05	29.76	161.53
2.2.1.6 Otros (GIP)	79,683	6,640	19,920	19,920	12,384	14,093	41,986	41,986	210.77	52.69	339.06
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,418,173	118,181	354,543	354,543	298,218	95,267	292,658	292,658	82.55	20.64	98.14
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,294,604	107,884	323,652	323,652	316,424	94,297	297,171	297,171	91.82	22.95	93.92
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	355,700	29,642	88,926	88,926	67,500	31,250	87,500	87,500	98.4	24.6	129.63
2.2.5 Capacitacion (GIP)	453,700	37,808	113,424	113,424	40,116	50,065	61,565	61,565	54.28	13.57	153.47
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	54,996	4,583	13,749	13,749	13,464	4,888	13,944	13,944	101.42	25.35	103.57
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	10,933,521	2,855,365	4,885,883	4,885,883	3,877,211	596,773	2,124,857	2,124,857	43.49	19.43	54.8
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	10,000	0	5,000	5,000	0	0	2,700	2,700	54	27	-270000
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	600,000	0	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	2,598,892	208,333	669,999	669,999	344,539	173,729	530,124	530,124	79.12	20.4	153.87
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	202,434	16,869	50,607	50,607	44,040	13,009	40,866	40,866	80.75	20.19	92.8
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	67,953	0	88,980	88,980	0	0	130.95
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	1,440	0	960	960	0	0	66.71
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	100,000	25,000	25,000	25,000	24,958	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,044,588	2,044,588	2,044,588	2,044,588	1,892,540	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	4,744,396	493,651	1,376,917	1,376,917	1,414,062	381,298	1,364,906	1,364,906	99.13	28.77	96.52
2.2.7.10 Otros (GIP)	633,211	66,924	113,772	113,772	87,679	28,737	96,321	96,321	84.66	15.21	109.86
2.3 Servicios prestados por terceros	69,087,398	8,417,686	19,567,438	19,567,438	13,544,913	5,331,548	14,223,342	14,223,342	72.69	20.59	105.01
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,335,774	206,336	591,400	591,400	130,021	113,368	391,837	391,837	66.26	16.78	301.37
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,062,284	85,862	260,830	260,830	121,218	47,200	130,117	130,117	49.89	12.25	107.34
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,236,324	783,286	1,471,624	1,471,624	1,960,683	190,395	709,385	709,385	48.2	13.55	36.18

FECHA CIERRE : 13/04/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C21102304-
202013)

HORA CIERRE : 11.10 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE MARZO CON 2019
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	593,746	394,018	394,018	394,018	438,345	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,786,289	198,927	580,603	580,603	1,294,474	135,631	539,865	539,865	92.98	19.38	41.71
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,092,841	91,692	286,856	286,856	148,856	38,144	118,487	118,487	41.31	10.84	79.6
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	763,448	98,649	210,147	210,147	79,008	16,620	51,033	51,033	24.28	6.68	64.59
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	25,420,613	2,370,500	6,375,621	6,375,621	4,174,667	2,226,448	4,937,645	4,937,645	77.45	19.42	118.28
2.3.5 Alquileres	1,703,814	141,984	415,953	415,953	538,708	106,993	320,541	320,541	77.06	18.81	59.5
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,470,200	372,516	1,117,548	1,117,548	934,317	316,519	963,404	963,404	86.21	21.55	103.11
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,010,200	334,183	1,002,549	1,002,549	856,032	290,424	866,846	866,846	86.46	21.62	101.26
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	460,000	38,333	114,999	114,999	78,285	26,095	96,558	96,558	83.96	20.99	123.34
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	759,123	59,914	175,742	175,742	68,665	39,762	109,235	109,235	62.16	14.39	159.09
2.3.8. Otros	28,099,266	4,397,288	9,158,720	9,158,720	5,616,634	2,290,863	6,661,178	6,661,178	72.73	23.71	118.6
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	777,781	62,756	213,193	213,193	97,399	43,168	73,398	73,398	34.43	9.44	75.36
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	6,389,465	567,151	1,639,807	1,639,807	1,310,349	751,201	2,636,603	2,636,603	160.79	41.26	201.21
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	15,366,935	1,280,579	3,841,737	3,841,737	3,093,430	1,330,631	3,330,154	3,330,154	86.68	21.67	107.65
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,565,085	2,486,802	3,463,983	3,463,983	1,115,456	165,863	621,023	621,023	17.93	11.16	55.67
2.4 Tributos	7,659,877	668,353	2,478,371	2,478,371	1,535,921	466,441	1,597,403	1,597,403	64.45	20.85	104
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	80,000	6,667	20,001	20,001	12,540	3,745	12,640	12,640	63.2	15.8	100.81
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	7,579,877	661,686	2,458,370	2,458,370	1,523,381	462,696	1,584,763	1,584,763	64.46	20.91	104.03
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,250,887	370,330	4,803,785	4,803,785	2,583,097	1,141,835	2,680,521	2,680,521	55.8	32.49	103.77
2.5.1. Seguros	4,020,898	822	3,674,395	3,674,395	460,202	94,034	392,982	392,982	10.7	9.77	85.39
2.5.2. Viaticos (GIP)	570,008	51,007	144,821	144,821	102,261	15,646	98,041	98,041	67.7	17.2	95.87
2.5.3. Gastos de Representacion	30,000	2,500	7,500	7,500	2,186	474	1,034	1,034	13.79	3.45	47.32
2.5.4. Otros	3,629,981	316,001	977,069	977,069	2,018,448	1,031,681	2,188,464	2,188,464	223.98	60.29	108.42
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	3,629,981	316,001	977,069	977,069	2,018,448	1,031,681	2,188,464	2,188,464	223.98	60.29	108.42
2.6 Gastos Financieros 2/	1,884,080	63,253	416,004	416,004	186,366	80,609	271,352	271,352	65.23	14.4	145.6
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	139,387,648	8,680,677	24,550,491	24,550,491	35,576,930	2,640,925	32,221,844	32,221,844	131.25	23.12	90.57
3 GASTOS DE CAPITAL	70,737,630	3,517,542	7,999,822	7,999,822	20,126,149	401,496	5,603,443	5,603,443	70.04	7.92	27.84
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	70,349,855	3,420,596	7,902,876	7,902,876	20,126,149	401,496	5,603,443	5,603,443	70.9	7.97	27.84
3.1.1 Proyecto de Inversion	48,737,630	2,688,742	5,386,226	5,386,226	18,933,790	148,822	4,534,545	4,534,545	84.19	9.3	23.95
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	21,612,225	731,854	2,516,650	2,516,650	1,192,359	252,674	1,068,898	1,068,898	42.47	4.95	89.65
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	387,775	96,946	96,946	96,946	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	1,000,000	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	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	1,594,085	-34,867	-30,830	-30,830			-1.93
5.1 Ingresos por Transferencias	950,140	78,470	243,910	243,910	1,726,227	5,278	67,156	67,156	27.53	7.07	3.89

FECHA CIERRE : 13/04/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.10 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C21102304-
202013)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE MARZO CON 2019
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	950,140	78,470	243,910	243,910	132,142	40,145	97,986	97,986	40.17	10.31	74.15
RESULTADO ECONOMICO	69,650,018	5,163,135	16,550,669	16,550,669	17,044,866	2,204,562	26,587,571	26,587,571	160.64	38.17	155.99
6 FINANCIAMIENTO NETO	16,460,978	29,307,593	27,139,284	27,139,284	-3,094,020	-1,530,545	-2,224,853	-2,224,853	-8.2	-13.52	71.91
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	16,460,978	29,307,593	27,139,284	27,139,284	-3,094,020	-1,530,545	-2,224,853	-2,224,853	-8.2	-13.52	71.91
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-12,459,678	-692,407	-2,860,716	-2,860,716	-3,094,020	-1,530,545	-2,224,853	-2,224,853	77.77	17.86	71.91
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	12,459,678	692,407	2,860,716	2,860,716	3,094,020	1,530,545	2,224,853	2,224,853	77.77	17.86	71.91
6.2.1.2.1 Amortizacion	8,366,447	487,526	2,066,617	2,066,617	2,565,355	1,298,631	1,515,147	1,515,147	73.32	18.11	59.06
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	4,093,231	204,881	794,099	794,099	528,665	231,914	709,706	709,706	89.37	17.34	134.25
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	28,920,656	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	1,079,344	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	1,079,344	0	0	0	0	0	0	0		0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,093,278	0	18,093,278	18,093,278	0	18,093,278	18,093,278	18,093,278	100	100	-1809327800
SALDO FINAL	104,204,274	34,470,728	61,783,231	61,783,231	13,950,846	18,767,295	42,455,996	42,455,996	68.72	40.74	304.33
GIP-TOTAL	61,616,216	7,363,707	17,591,790	17,591,790	14,312,245	4,387,096	12,975,049	12,975,049	73.76	21.06	90.66
Impuesto a la Renta	29,982,074	2,883,044	7,858,312	7,858,312	7,925,815	2,137,178	7,650,300	7,650,300	97.35	25.52	96.52