

FECHA CIERRE : 13/07/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C16302307-
202013)

HORA CIERRE : 11.30 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2019	
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	636,697,100	51,702,402	156,673,196	314,369,696	292,528,783	55,397,426	130,329,825	277,237,492	88.19	43.54	94.77	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
1.2 Venta de Servicios	584,285,888	46,998,346	143,253,277	286,331,254	270,122,150	52,561,510	121,167,999	257,007,758	89.76	43.99	95.15	
1.3 Ingresos Financieros	3,493,278	290,280	896,243	1,749,661	1,747,856	258,746	635,388	1,547,107	88.42	44.29	88.51	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
1.5 Ingresos Complementarios	31,098,921	2,410,226	7,518,974	16,680,946	11,985,815	1,239,763	3,586,988	9,269,175	55.57	29.81	77.33	
1.6 Otros	17,819,013	2,003,550	5,004,702	9,607,835	8,672,962	1,337,407	4,939,450	9,413,452	97.98	52.83	108.54	
2 EGRESOS	497,309,452	40,608,220	122,071,924	255,217,933	224,878,493	30,372,093	93,570,192	208,241,258	81.59	41.87	92.6	
2.1 Compra de Bienes	376,877,311	31,299,419	93,871,511	189,211,945	170,708,670	22,975,514	74,750,512	164,137,792	86.75	43.55	96.15	
2.1.1 Insumos y suministros	375,792,104	31,232,289	93,648,265	188,643,527	170,354,919	22,930,575	74,612,386	163,897,746	86.88	43.61	96.21	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	419,448	35,092	105,776	211,552	121,690	14,617	32,474	80,916	38.25	19.29	66.49	
2.1.3 Otros	665,759	32,038	117,470	356,866	232,061	30,322	105,652	159,130	44.59	23.9	68.57	
2.2. Gastos de personal (GIP)	33,549,899	2,446,808	7,553,046	18,093,023	15,567,756	2,029,873	6,280,466	12,809,436	70.8	38.18	82.28	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	19,039,205	1,586,600	4,759,800	9,519,600	7,579,491	1,259,895	3,822,591	7,473,866	78.51	39.26	98.61	
2.2.1.1 Basica (GIP)	13,283,680	1,106,973	3,320,919	6,641,838	5,783,175	956,978	2,901,533	5,554,311	83.63	41.81	96.04	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,393,128	199,428	598,284	1,196,568	220,071	39,497	117,790	257,796	21.54	10.77	117.14	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,997,840	166,487	499,461	998,922	999,243	159,768	472,069	947,873	94.89	47.44	94.86	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,169,178	97,431	292,293	584,586	491,956	99,850	306,283	612,550	104.78	52.39	124.51	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	115,696	9,641	28,923	57,846	57,159	3,802	24,916	59,350	102.6	51.3	103.83	
2.2.1.6 Otros (GIP)	79,683	6,640	19,920	39,840	27,887	0	0	41,986	105.39	52.69	150.56	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,418,173	118,181	354,543	709,086	595,095	78,770	248,902	541,560	76.37	38.19	91	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,294,604	107,884	323,652	647,304	610,903	91,439	273,285	570,456	88.13	44.06	93.38	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	355,700	29,642	88,926	177,852	135,625	28,750	91,250	178,750	100.5	50.25	131.8	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	453,700	37,808	113,424	226,848	135,198	0	0	61,565	27.14	13.57	45.54	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	54,996	4,583	13,749	27,498	27,168	4,648	13,944	27,888	101.42	50.71	102.65	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	10,933,521	562,110	1,898,952	6,784,835	6,484,276	566,371	1,830,494	3,955,351	58.3	36.18	61	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	10,000	0	0	5,000	0	0	0	2,700	54	27	-270000	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	600,000	0	0	600,000	110,961	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	2,598,892	208,333	624,999	1,294,998	1,126,041	172,797	521,408	1,051,532	81.2	40.46	93.38	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	202,434	16,869	50,607	101,214	85,533	12,775	38,314	79,180	78.23	39.11	92.57	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	210,520	0	0	88,980			42.27	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	185,110	0	1,492	2,452			1.32	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	100,000	0	25,000	50,000	35,924	0	12,934	12,934	25.87	12.93	36	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,044,588	0	0	2,044,588	1,892,540	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	4,744,396	313,484	1,128,074	2,504,991	2,663,683	380,303	1,229,562	2,594,468	103.57	54.68	97.4	
2.2.7.10 Otros (GIP)	633,211	23,424	70,272	184,044	173,964	496	26,784	123,105	66.89	19.44	70.77	
2.3 Servicios prestados por terceros	69,087,398	5,858,053	17,185,038	36,752,476	30,317,568	4,577,375	10,143,273	24,348,813	66.25	35.24	80.31	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,335,774	196,436	583,908	1,175,308	275,307	127,231	346,156	737,993	62.79	31.6	268.06	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,062,284	89,862	265,586	526,416	317,337	40,824	75,286	205,403	39.02	19.34	64.73	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,236,324	388,817	1,283,868	2,755,492	2,825,332	34,334	151,010	842,593	30.58	16.09	29.82	

FECHA CIERRE : 13/07/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.30 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C16302307-
202013)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2019
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	593,746	0	0	394,018	438,345	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,786,289	287,661	840,215	1,420,818	1,919,271	15,300	99,864	621,927	43.77	22.32	32.4
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,092,841	46,359	244,260	531,116	257,954	19,034	50,813	169,300	31.88	15.49	65.63
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	763,448	54,797	199,393	409,540	209,762	0	333	51,366	12.54	6.73	24.49
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	25,420,613	2,361,326	6,914,074	13,289,695	12,137,769	2,469,864	5,171,305	10,108,950	76.07	39.77	83.29
2.3.5 Alquileres	1,703,814	141,984	440,953	856,906	1,148,897	86,421	252,968	573,509	66.93	33.66	49.92
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,470,200	372,516	1,117,548	2,235,096	1,904,096	315,613	954,057	1,917,461	85.79	42.89	100.7
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,010,200	334,183	1,002,549	2,005,098	1,710,768	283,430	857,500	1,724,346	86	43	100.79
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	229,998	193,328	32,183	96,557	193,115	83.96	41.98	99.89
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	759,123	69,914	206,742	382,484	182,060	25,002	69,129	178,364	46.63	23.5	97.97
2.3.8. Otros	28,099,266	2,237,198	6,372,359	15,531,079	11,526,770	1,478,086	3,123,362	9,784,540	63	34.82	84.89
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	777,781	62,806	188,418	401,611	204,670	0	6,805	80,203	19.97	10.31	39.19
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	6,389,465	472,116	1,471,856	3,111,663	2,972,434	470,602	1,333,290	3,969,893	127.58	62.13	133.56
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	15,366,935	1,280,578	3,841,736	7,683,473	6,694,596	947,766	1,434,606	4,764,760	62.01	31.01	71.17
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,565,085	421,698	870,349	4,334,332	1,655,070	59,718	348,661	969,684	22.37	17.42	58.59
2.4 Tributos	7,659,877	556,748	1,690,985	4,169,356	3,634,046	388,281	1,288,912	2,886,315	69.23	37.68	79.42
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	80,000	6,667	20,001	40,002	27,922	5,438	12,488	25,128	62.82	31.41	90
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	7,579,877	550,081	1,670,984	4,129,354	3,606,124	382,843	1,276,424	2,861,187	69.29	37.75	79.34
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,250,887	383,939	1,469,699	6,273,484	3,943,740	319,614	952,661	3,633,182	57.91	44.03	92.13
2.5.1. Seguros	4,020,898	822	341,572	4,015,967	922,703	179,621	624,810	1,017,792	25.34	25.31	110.31
2.5.2. Viaticos (GIP)	570,008	48,906	142,719	287,540	260,803	20,391	33,825	131,866	45.86	23.13	50.56
2.5.3. Gastos de Representacion	30,000	2,500	7,500	15,000	10,223	0	0	1,034	6.89	3.45	10.12
2.5.4. Otros	3,629,981	331,711	977,908	1,954,977	2,750,011	119,602	294,026	2,482,490	126.98	68.39	90.27
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	331,711	977,908	1,954,977	2,750,011	119,602	294,026	2,482,490	126.98	68.39	90.27
2.6 Gastos Financieros 2/	1,884,080	63,253	301,645	717,649	706,713	81,436	154,368	425,720	59.32	22.6	60.24
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	139,387,648	11,094,182	34,601,272	59,151,763	67,650,290	25,025,333	36,759,633	68,996,234	116.64	49.5	101.99
3 GASTOS DE CAPITAL	70,737,630	7,754,859	14,729,991	22,729,813	35,379,494	1,155,191	1,901,226	7,592,053	33.4	10.73	21.46
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	70,349,855	7,657,913	14,633,045	22,535,921	35,379,494	1,155,191	1,901,226	7,592,053	33.69	10.79	21.46
3.1.1 Proyecto de Inversion	48,737,630	4,183,631	6,881,115	12,267,341	31,699,469	101,425	125,154	4,659,699	37.98	9.56	14.7
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	21,612,225	3,474,282	7,751,930	10,268,580	3,680,025	1,053,766	1,776,072	2,932,354	28.56	13.57	79.68
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	387,775	96,946	96,946	193,892	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	0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	1,633,247	5,615	57,551	26,721			1.64
5.1 Ingresos por Transferencias	950,140	78,470	235,410	479,320	1,830,568	32,689	84,625	151,781	31.67	15.97	8.29

FECHA CIERRE : 13/07/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C16302307-
202013)

HORA CIERRE : 11.30 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2019
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	950,140	78,470	235,410	479,320	197,321	27,074	27,074	125,060	26.09	13.16	63.38
RESULTADO ECONOMICO	69,650,018	3,339,323	19,871,281	36,421,950	33,904,043	23,875,757	34,915,958	61,430,902	168.66	88.2	181.19
6 FINANCIAMIENTO NETO	16,460,978	-1,438,493	-3,589,103	23,550,181	21,609,975	47,789,042	77,329,896	74,385,454	315.86	451.89	344.22
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	-1,438,493	-3,589,103	23,550,181	21,609,975	47,789,042	77,329,896	74,385,454	315.86	451.89	344.22
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-12,459,678	-1,065,791	-3,216,401	-6,077,117	-6,201,948	-2,454,002	-2,903,736	-5,848,178	96.23	46.94	94.3
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	1,065,791	3,216,401	6,077,117	6,201,948	2,454,002	2,903,736	5,848,178	96.23	46.94	94.3
6.2.1.2.1 Amortizacion	8,366,447	491,999	2,083,186	4,149,803	5,170,784	2,239,437	2,239,437	4,462,304	107.53	53.34	86.3
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	4,093,231	573,792	1,133,215	1,927,314	1,031,164	214,565	664,299	1,385,874	71.91	33.86	134.4
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	28,920,656	-372,702	-372,702	29,627,298	27,811,923	50,243,044	80,233,632	80,233,632	270.81	277.43	288.49
6.2.2.1 Desembolsos	30,000,000	0	0	30,000,000	28,000,000	80,300,000	110,300,000	110,300,000	367.67	367.67	393.93
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	1,079,344	372,702	372,702	372,702	188,077	30,056,956	30,066,368	30,066,368	8067.13	2785.61	15986.29
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000			-3000000000
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,079,344	372,702	372,702	372,702	188,077	56,956	66,368	66,368	17.81	6.15	35.29
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,093,278	0	0	18,093,278	0	18,093,278	18,093,278	18,093,278	100	100	-1809327800
SALDO FINAL	104,204,274	1,900,830	16,282,178	78,065,409	55,514,018	89,758,077	130,339,132	153,909,634	197.15	147.7	277.24
GIP-TOTAL	61,616,216	4,759,063	14,471,117	32,062,907	27,766,004	3,438,276	8,964,497	21,921,744	68.37	35.58	78.95
Impuesto a la Renta	29,982,074	2,248,201	7,128,473	14,986,785	14,957,970	1,890,499	5,464,244	13,114,544	87.51	43.74	87.68