

FECHA CIERRE : 12/10/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.04 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C08042210-
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	636,697,100	52,779,500	159,498,173	473,867,869	441,205,741	35,775,881	150,568,576	427,943,017	90.31	67.21	96.99
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	584,285,888	48,740,536	147,242,299	433,573,553	407,055,705	32,445,613	140,162,928	397,098,854	91.59	67.96	97.55
1.3 Ingresos Financieros	3,493,278	292,892	864,941	2,614,602	2,612,063	567,601	1,192,945	2,869,073	109.73	82.13	109.84
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	31,098,921	2,402,995	7,208,985	23,889,931	17,942,372	1,764,598	4,896,831	14,166,007	59.3	45.55	78.95
1.6 Otros	17,819,013	1,343,077	4,181,948	13,789,783	13,595,601	998,069	4,315,872	13,809,083	100.14	77.5	101.57
2 EGRESOS	497,309,452	40,990,307	121,898,436	377,116,369	338,354,674	44,575,592	168,974,185	374,708,496	99.36	75.35	110.74
2.1 Compra de Bienes	376,877,311	32,013,105	94,613,644	283,825,589	258,944,181	34,977,574	97,840,638	261,978,430	92.3	69.51	101.17
2.1.1 Insumos y suministros	375,792,104	31,939,399	94,247,209	282,890,736	258,345,207	34,900,050	97,655,616	261,553,362	92.46	69.6	101.24
2.1.2 Combustibles y lubricantes	419,448	34,360	104,312	315,864	200,157	14,451	41,353	122,269	38.71	29.15	61.09
2.1.3 Otros	665,759	39,346	262,123	618,989	398,817	63,073	143,669	302,799	48.92	45.48	75.92
2.2. Gastos de personal (GIP)	33,549,899	2,519,586	7,674,084	25,767,107	22,754,079	2,443,538	13,186,508	23,401,476	90.82	69.75	102.85
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	19,039,205	1,586,600	4,759,800	14,279,400	11,584,506	1,252,358	3,836,259	11,310,125	79.21	59.4	97.63
2.2.1.1 Basica (GIP)	13,283,680	1,106,973	3,320,919	9,962,757	8,704,778	923,142	2,781,015	8,335,326	83.66	62.75	95.76
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,393,128	199,428	598,284	1,794,852	404,047	61,371	252,737	510,533	28.44	21.33	126.36
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,997,840	166,487	499,461	1,498,383	1,484,472	159,074	468,213	1,416,086	94.51	70.88	95.39
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,169,178	97,431	292,293	876,879	803,689	98,170	296,863	909,413	103.71	77.78	113.15
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	115,696	9,641	28,923	86,769	93,692	10,601	23,322	82,672	95.28	71.46	88.24
2.2.1.6 Otros (GIP)	79,683	6,640	19,920	59,760	93,828	0	14,109	56,095	93.87	70.4	59.79
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,418,173	118,181	354,543	1,063,629	914,836	94,363	311,279	852,839	80.18	60.14	93.22
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,294,604	107,884	323,652	970,956	917,709	92,421	284,123	854,579	88.01	66.01	93.12
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	355,700	29,642	88,926	266,778	199,375	28,750	86,250	265,000	99.33	74.5	132.92
2.2.5 Capacitacion (GIP)	453,700	37,808	113,424	340,272	187,143	10,579	15,579	77,144	22.67	17	41.22
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	54,996	4,583	13,749	41,247	41,952	4,648	15,144	43,032	104.33	78.25	102.58
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	10,933,521	634,888	2,019,990	8,804,825	8,908,558	960,419	8,637,874	9,998,757	113.56	91.45	112.24
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	10,000	5,000	5,000	10,000	0	0	0	2,700	27	27	-270000
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	600,000	0	0	600,000	440,477	623	623	623	.1	.1	.14
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	2,598,892	208,333	669,999	1,964,997	1,489,040	169,309	512,856	1,564,388	79.61	60.19	105.06
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	202,434	16,869	50,607	151,821	131,856	13,130	43,396	122,576	80.74	60.55	92.96
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	330,246	0	13,043	102,023			30.89
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	186,550	0	0	2,452			1.31
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	100,000	0	20,000	70,000	47,604	0	0	12,934	18.48	12.93	27.17
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,044,588	0	0	2,044,588	1,892,540	0	1,301,579	1,301,579	63.66	63.66	68.77
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	4,744,396	381,262	1,166,917	3,671,908	4,134,916	770,847	6,758,317	6,758,317	184.05	142.45	163.45
2.2.7.10 Otros (GIP)	633,211	23,424	107,467	291,511	255,329	6,510	8,060	131,165	44.99	20.71	51.37
2.3 Servicios prestados por terceros	69,087,398	5,495,920	16,250,846	53,003,322	44,315,181	4,505,238	14,326,050	38,671,820	72.96	55.98	87.27
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,335,774	190,935	583,407	1,758,715	529,455	133,096	363,900	1,101,893	62.65	47.17	208.12
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,062,284	89,862	269,586	796,002	472,996	26,647	124,329	329,732	41.42	31.04	69.71
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,236,324	610,769	1,439,825	4,195,317	3,602,865	104,866	947,546	1,790,140	42.67	34.19	49.69

FECHA CIERRE : 12/10/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.04 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C08042210-
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	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	593,746	199,728	199,728	593,746	438,345	0	519,187	519,187	87.44	87.44	118.44
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,786,289	312,877	736,131	2,156,949	2,367,403	35,814	243,559	865,487	40.13	31.06	36.56
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,092,841	43,367	324,432	855,548	485,901	64,971	159,108	328,408	38.39	30.05	67.59
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	763,448	54,797	179,534	589,074	311,216	4,081	25,692	77,058	13.08	10.09	24.76
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	25,420,613	1,962,155	6,029,596	19,319,291	17,416,445	1,988,499	6,134,639	16,243,589	84.08	63.9	93.27
2.3.5 Alquileres	1,703,814	141,985	430,957	1,287,863	1,478,088	85,060	226,037	799,546	62.08	46.93	54.09
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,470,200	372,516	1,117,548	3,352,644	2,831,410	309,525	947,916	2,865,377	85.47	64.1	101.2
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,010,200	334,183	1,002,549	3,007,647	2,523,039	283,430	851,358	2,575,704	85.64	64.23	102.09
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	344,997	308,371	26,095	96,558	289,673	83.96	62.97	93.94
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	759,123	56,952	193,780	576,264	279,166	48,027	146,962	325,326	56.45	42.86	116.54
2.3.8. Otros	28,099,266	2,070,746	6,186,147	21,717,226	17,704,756	1,809,518	5,434,721	15,216,217	70.07	54.15	85.94
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	777,781	62,605	188,017	589,628	264,915	891	23,364	100,523	17.05	12.92	37.95
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	6,389,465	578,238	1,685,058	4,796,721	4,802,220	786,167	2,302,807	6,272,700	130.77	98.17	130.62
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	15,366,935	1,280,578	3,841,734	11,525,207	10,314,469	932,409	2,655,777	7,420,537	64.39	48.29	71.94
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,565,085	149,325	471,338	4,805,670	2,323,152	90,051	452,773	1,422,457	29.6	25.56	61.23
2.4 Tributos	7,659,877	573,281	1,728,011	5,897,367	5,140,328	512,868	39,122,864	42,009,179	712.34	548.43	817.25
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	80,000	6,667	20,001	60,003	40,661	3,387	17,837	42,965	71.6	53.71	105.67
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	7,579,877	566,614	1,708,010	5,837,364	5,099,667	509,481	39,105,027	41,966,214	718.92	553.65	822.92
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,250,887	325,162	994,547	7,268,031	6,040,551	2,068,170	4,290,452	8,014,106	110.27	97.13	132.67
2.5.1. Seguros	4,020,898	822	2,466	4,018,433	1,388,920	180,915	554,591	1,572,383	39.13	39.11	113.21
2.5.2. Viaticos (GIP)	570,008	47,425	141,237	428,777	415,044	15,134	36,698	168,564	39.31	29.57	40.61
2.5.3. Gastos de Representacion	30,000	2,500	7,500	22,500	15,420	0	0	1,034	4.6	3.45	6.71
2.5.4. Otros	3,629,981	274,415	843,344	2,798,321	4,221,167	1,872,121	3,699,163	6,272,125	224.14	172.79	148.59
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	274,415	843,344	2,798,321	4,221,167	1,872,121	3,699,163	6,272,125	224.14	172.79	148.59
2.6 Gastos Financieros 2/	1,884,080	63,253	637,304	1,354,953	1,160,354	68,204	207,673	633,485	46.75	33.62	54.59
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	139,387,648	11,789,193	37,599,737	96,751,500	102,851,067	-8,799,711	-18,405,609	53,234,521	55.02	38.19	51.76
3 GASTOS DE CAPITAL	70,737,630	9,168,247	20,159,171	42,888,984	47,105,191	434,868	70,956,148	78,554,566	183.16	111.05	166.76
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	70,349,855	9,071,301	20,062,225	42,598,146	47,105,191	434,868	2,428,977	10,027,395	23.54	14.25	21.29
3.1.1 Proyecto de Inversion	48,737,630	7,209,509	13,004,689	25,272,030	42,466,127	181,917	1,128,940	5,801,350	22.96	11.9	13.66
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	21,612,225	1,861,792	7,057,536	17,326,116	4,639,064	252,951	1,300,037	4,226,045	24.39	19.55	91.1
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	387,775	96,946	96,946	290,838	0	0	68,527,171	68,527,171	23561.97	17671.89	-6852717100
4 INGRESOS DE CAPITAL	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000	1,000,000	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	1,621,477	0	-40,217	-13,495			-83
5.1 Ingresos por Transferencias	950,140	78,470	235,410	714,730	1,923,139	46,286	89,096	240,877	33.7	25.35	12.53

FECHA CIERRE : 12/10/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.04 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C08042210-
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	
5.2 Egresos por Transferencias	950,140	78,470	235,410	714,730	301,662	46,286	129,313	254,372	35.59	26.77	84.32
RESULTADO ECONOMICO	69,650,018	2,620,946	18,440,566	54,862,516	57,367,353	-9,234,579	-89,401,974	-25,333,540	-46.18	-36.37	-44.16
6 FINANCIAMIENTO NETO	16,460,978	-1,416,299	-3,564,604	19,985,577	18,212,074	-1,898,038	62,643,573	137,029,027	685.64	832.45	752.41
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	-1,416,299	-3,564,604	19,985,577	18,212,074	-1,898,038	62,643,573	137,029,027	685.64	832.45	752.41
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-12,459,678	-1,055,244	-3,203,549	-9,280,666	-9,315,727	-1,759,352	-2,034,756	-7,882,934	84.94	63.27	84.62
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	1,055,244	3,203,549	9,280,666	9,315,727	1,759,352	2,034,756	7,882,934	84.94	63.27	84.62
6.2.1.2.1 Amortizacion	8,366,447	499,212	2,099,877	6,249,680	7,808,988	1,697,377	1,895,609	6,357,913	101.73	75.99	81.42
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	4,093,231	556,032	1,103,672	3,030,986	1,506,739	61,975	139,147	1,525,021	50.31	37.26	101.21
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	28,920,656	-361,055	-361,055	29,266,243	27,527,801	-138,686	64,678,329	144,911,961	495.15	501.07	526.42
6.2.2.1 Desembolsos	30,000,000	0	0	30,000,000	28,000,000	0	65,000,000	175,300,000	584.33	584.33	626.07
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	1,079,344	361,055	361,055	733,757	472,199	138,686	321,671	30,388,039	4141.43	2815.42	6435.44
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000			-3000000000
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,079,344	361,055	361,055	733,757	472,199	138,686	321,671	388,039	52.88	35.95	82.18
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,093,278	0	0	18,093,278	0	19,045,336	19,045,336	19,045,336	105.26	105.26	-1904533600
SALDO FINAL	104,204,274	1,204,647	14,875,962	92,941,371	75,579,427	7,912,719	-7,713,065	130,740,823	140.67	125.47	172.98
GIP-TOTAL	61,616,216	5,090,455	14,920,586	46,983,493	40,850,086	3,821,683	13,342,299	35,261,000	75.05	57.23	86.32
Impuesto a la Renta	29,982,074	2,056,653	6,548,024	21,534,809	23,176,207	0	33,559,770	33,559,770	155.84	111.93	144.8