

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
1 INGRESOS	159,033,538	12,970,279	37,626,881	96,096,460	93,826,749	10,212,446	10,212,446	89,178,762	92.8	56.08	95.05
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	108,415,103	8,668,313	25,346,983	65,357,803	64,025,987	6,083,588	6,083,588	56,277,209	86.11	51.91	87.9
1.3 Ingresos Financieros	3,938,600	284,050	882,150	2,368,350	1,201,375	22,171	22,171	5,715,013	241.31	145.1	475.71
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	45,601,491	3,888,716	11,260,148	27,312,963	27,226,228	4,037,206	4,037,206	26,550,752	97.21	58.22	97.52
1.6 Otros	1,078,344	129,200	137,600	1,057,344	1,373,159	69,481	69,481	635,788	60.13	58.96	46.3
2 EGRESOS	85,419,142	7,790,730	21,816,881	50,411,438	45,709,299	5,368,369	5,368,369	45,437,858	90.13	53.19	99.41
2.1 Compra de Bienes	2,258,139	479,479	888,179	1,712,339	683,386	76,809	76,809	330,720	19.31	14.65	48.39
2.1.1 Insumos y suministros	1,938,219	410,129	769,029	1,468,369	523,803	33,728	33,728	189,016	12.87	9.75	36.09
2.1.2 Combustibles y lubricantes	22,800	1,900	5,700	13,300	6,168	681	681	3,741	28.13	16.41	60.66
2.1.3 Otros	297,120	67,450	113,450	230,670	153,415	42,400	42,400	137,963	59.81	46.43	89.93
2.2. Gastos de personal (GIP)	16,408,841	1,179,213	3,647,244	9,953,139	8,966,003	1,072,604	1,072,604	8,618,464	86.59	52.52	96.12
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	10,234,879	806,582	2,419,746	6,210,969	5,039,254	687,674	687,674	4,816,461	77.55	47.06	95.58
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,410,285	457,582	1,372,746	3,122,375	2,936,614	387,042	387,042	2,753,136	88.17	50.89	93.75
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,867,794	184,600	553,800	1,944,794	1,102,658	155,872	155,872	1,066,205	54.82	37.18	96.69
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,283,724	106,977	320,931	748,839	692,991	103,289	103,289	679,891	90.79	52.96	98.11
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	555,012	46,251	138,753	323,757	264,015	36,315	36,315	267,618	82.66	48.22	101.37
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	118,064	11,172	33,516	71,204	42,976	5,156	5,156	49,611	69.67	42.02	115.44
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	721,128	59,469	181,407	416,283	400,482	71,527	71,527	382,360	91.85	53.02	95.48
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	707,238	60,612	181,836	404,178	381,743	53,513	53,513	372,439	92.15	52.66	97.56
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	375,000	31,250	93,750	218,750	203,750	20,000	20,000	156,250	71.43	41.67	76.69
2.2.5 Capacitacion (GIP)	248,833	0	116,602	76,943	50,600	1,130	1,130	13,630	17.71	5.48	26.94
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	4,121,763	221,300	653,903	2,626,016	2,890,174	238,760	238,760	2,877,324	109.57	69.81	99.56
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	43,700	3,300	9,900	27,100	23,460	327	327	13,881	51.22	31.76	59.17
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	185,000	0	0	0	5,329	0	0	0		0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	137,640	11,470	34,410	80,290	73,756	9,176	9,176	63,891	79.58	46.42	86.63
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	86,016	7,168	21,504	50,176	44,331	6,184	6,184	43,037	85.77	50.03	97.08
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	108,420			-10842000
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	36,200	1,500	1,500	21,200	26,273	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	865,169	0	0	865,169	839,989	0	0	854,137	98.72	98.72	101.68
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	2,371,978	175,732	520,199	1,427,171	1,733,805	219,643	219,643	1,701,922	119.25	71.75	98.16
2.2.7.10 Otros (GIP)	396,060	22,130	66,390	154,910	143,231	3,430	3,430	92,036	59.41	23.24	64.26
2.3 Servicios prestados por terceros	57,543,751	5,450,537	15,113,901	33,214,390	30,962,606	3,540,395	3,540,395	28,471,136	85.72	49.48	91.95
2.3.1 Transporte y almacenamiento	48,166,824	3,983,060	11,944,652	28,126,382	27,796,011	3,177,183	3,177,183	25,803,530	91.74	53.57	92.83
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	120,271	9,616	28,848	72,191	33,528	5,398	5,398	51,595	71.47	42.9	153.89
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,088,597	186,500	703,542	866,992	290,381	37,831	37,831	95,344	11	4.56	32.83

FECHA CIERRE : 12/08/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 1.51 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C41511308-
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)	509,705	0	199,042	66,600	28,447	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,140,892	150,000	411,000	479,892	220,778	31,831	31,831	81,174	16.92	7.11	36.77
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	438,000	36,500	93,500	320,500	41,156	6,000	6,000	14,170	4.42	3.24	34.43
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,238,589	848,164	1,137,384	1,553,194	355,876	9,158	9,158	403,998	26.01	18.05	113.52
2.3.5 Alquileres	299,160	24,809	74,615	173,663	122,434	29,588	29,588	132,818	76.48	44.4	108.48
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,043,204	173,267	519,801	1,176,869	1,087,455	167,045	167,045	1,077,258	91.54	52.72	99.06
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,307,124	108,927	326,781	762,489	734,848	103,515	103,515	725,664	95.17	55.52	98.75
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	736,080	64,340	193,020	414,380	352,607	63,530	63,530	351,594	84.85	47.77	99.71
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	40,100	3,600	29,100	12,500	22,332	0	0	3,175	25.4	7.92	14.22
2.3.8. Otros	2,547,006	221,521	675,959	1,232,599	1,254,589	114,192	114,192	903,418	73.29	35.47	72.01
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	8,400	700	2,100	4,900	3,337	17	17	1,442	29.43	17.17	43.23
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)	1,020,000	85,000	255,000	595,000	531,670	60,879	60,879	478,143	80.36	46.88	89.93
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,518,606	135,821	418,859	632,699	719,582	53,296	53,296	423,833	66.99	27.91	58.9
2.4 Tributos	3,826,069	232,971	826,767	2,387,378	2,700,041	402,452	402,452	2,273,328	95.22	59.42	84.2
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	21,600	1,800	5,400	12,600	11,128	1,118	1,118	9,236	73.3	42.76	83.01
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,804,469	231,171	821,367	2,374,778	2,688,913	401,334	401,334	2,264,092	95.34	59.51	84.2
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,486,282	290,525	866,775	2,038,157	1,957,425	272,547	272,547	1,933,328	94.86	55.46	98.77
2.5.1. Seguros	3,333,400	277,075	831,225	1,942,025	1,862,886	272,317	272,317	1,906,444	98.17	57.19	102.34
2.5.2. Viaticos (GIP)	123,600	10,300	30,900	72,100	52,342	0	0	16,963	23.53	13.72	32.41
2.5.3. Gastos de Representacion	1,182	0	0	582	582	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	28,100	3,150	4,650	23,450	41,615	230	230	9,921	42.31	35.31	23.84
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	800	0	200	400	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	27,300	3,150	4,450	23,050	41,615	230	230	9,921	43.04	36.34	23.84
2.6 Gastos Financieros 2/	1,896,060	158,005	474,015	1,106,035	439,838	3,562	3,562	3,810,882	344.55	200.99	866.43
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	73,614,396	5,179,549	15,810,000	45,685,022	48,117,450	4,844,077	4,844,077	43,740,904	95.74	59.42	90.9
3 GASTOS DE CAPITAL	8,124,166	3,388,449	4,037,021	4,292,736	695,024	19,173	19,173	404,877	9.43	4.98	58.25
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	8,124,166	3,388,449	4,037,021	4,292,736	695,024	19,173	19,173	404,877	9.43	4.98	58.25
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	8,124,166	3,388,449	4,037,021	4,292,736	695,024	19,173	19,173	404,877	9.43	4.98	58.25
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	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			

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	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	65,490,230	1,791,100	11,772,979	41,392,286	47,422,426	4,824,904	4,824,904	43,336,027	104.7	66.17	91.38
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	65,490,230	1,791,100	11,772,979	41,392,286	47,422,426	4,824,904	4,824,904	43,336,027	104.7	66.17	91.38
GIP-TOTAL	19,321,464	1,459,248	4,638,588	11,242,229	9,197,383	1,118,733	1,118,733	8,585,692	76.37	44.44	93.35
Impuesto a la Renta	14,139,497	1,078,323	3,043,389	8,930,358	9,717,971	1,231,102	1,231,102	8,609,848	96.41	60.89	88.6