

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2019
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	67,315,180	4,995,157	15,125,493	47,403,322	41,705,921	2,936,246	6,619,928	16,021,500	33.8	23.8	38.42
1.1 Venta de Bienes	60,829,964	4,125,000	13,197,548	43,108,082	36,519,663	0	2,682,412	7,993,118	18.54	13.14	21.89
1.2 Venta de Servicios	5,363,500	437,500	1,357,050	3,450,000	4,629,340	431,388	431,388	3,995,804	115.82	74.5	86.31
1.3 Ingresos Financieros	390,000	32,500	97,500	260,000	504,797	1,709	2,979	376,655	144.87	96.58	74.62
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	731,716	400,157	473,395	585,240	52,121	2,503,149	3,503,149	3,655,923	624.69	499.64	7014.43
2 EGRESOS	56,526,545	4,185,851	10,773,593	36,843,163	37,051,074	6,552,005	13,295,709	26,113,220	70.88	46.2	70.48
2.1 Compra de Bienes	23,785,190	1,430,148	4,037,282	14,964,414	15,934,197	800,894	1,679,398	6,108,051	40.82	25.68	38.33
2.1.1 Insumos y suministros	23,266,214	1,386,900	3,907,538	14,618,430	15,577,738	660,755	1,504,303	5,841,295	39.96	25.11	37.5
2.1.2 Combustibles y lubricantes	518,976	43,248	129,744	345,984	356,459	48,222	83,178	174,839	50.53	33.69	49.05
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	91,917	91,917	91,917			-9191700
2.2. Gastos de personal (GIP)	12,112,148	1,005,704	3,090,652	7,954,513	6,979,721	765,057	3,251,204	6,306,833	79.29	52.07	90.36
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,962,743	656,885	2,010,717	5,295,142	4,755,443	509,697	2,207,692	4,235,100	79.98	53.19	89.06
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,950,708	412,559	1,237,677	3,300,472	2,811,239	338,473	1,613,881	2,808,356	85.09	56.73	99.9
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	800,604	60,040	220,182	520,382	430,176	45,926	241,472	423,485	81.38	52.9	98.44
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	890,088	74,174	222,522	593,392	581,572	66,989	218,589	523,392	88.2	58.8	90
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	390,348	32,529	97,587	260,232	249,230	27,772	79,728	222,238	85.4	56.93	89.17
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	753,072	62,756	188,268	502,048	568,185	18,026	30,727	184,893	36.83	24.55	32.54
2.2.1.6 Otros (GIP)	177,923	14,827	44,481	118,616	115,041	12,511	23,295	72,736	61.32	40.88	63.23
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	587,940	48,995	146,985	391,960	344,701	40,150	134,279	320,379	81.74	54.49	92.94
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	498,804	41,567	124,701	332,536	344,044	42,154	131,468	310,631	93.41	62.28	90.29
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	120,000	10,000	30,000	80,000	17,361	2,120	3,650	24,342	30.43	20.29	140.22
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,942,661	248,257	778,249	1,854,875	1,518,172	170,936	774,115	1,416,381	76.36	48.13	93.3
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	998,757	83,230	249,690	665,840	521,465	48,081	73,056	249,451	37.46	24.98	47.84
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	38,000	0	0	38,000	36,932	0	51,270	51,270	134.92	134.92	138.83
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	25,200	2,100	6,300	16,800	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	133,248	11,104	33,312	88,832	75,819	26,277	40,810	83,695	94.22	62.81	110.39
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)	55,684	26,084	26,084	47,784	47,914	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,691,772	125,739	462,863	997,619	836,042	96,578	608,979	1,031,965	103.44	61	123.43
2.3 Servicios prestados por terceros	18,677,595	1,595,699	3,182,759	12,589,836	12,512,451	2,990,815	5,026,567	9,435,319	74.94	50.52	75.41
2.3.1 Transporte y almacenamiento	290,400	10,200	30,600	249,600	894,743	372,737	423,685	961,384	385.17	331.06	107.45
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	506,400	42,200	126,600	337,600	322,787	48,818	143,571	277,426	82.18	54.78	85.95
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	174,920	27,157	48,317	138,600	92,224	5,380	9,810	101,842	73.48	58.22	110.43

FECHA CIERRE : 14/09/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.51 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C37511809-
202014)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2019
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	70,960	20,577	28,577	60,960	26,968	0	0	64,767	106.25	91.27	240.17
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	25,000	0	0	25,000	22,000	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	50,160	4,180	12,540	33,440	33,440	4,180	8,360	33,440	100	66.67	100
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	28,800	2,400	7,200	19,200	9,816	1,200	1,450	3,635	18.93	12.62	37.04
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	839,400	66,100	222,740	718,760	255,544	61,971	85,673	192,916	26.84	22.98	75.49
2.3.5 Alquileres	256,000	0	0	256,000	134,400	0	0	17,850	6.97	6.97	13.28
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	15,000	5,000	5,000	10,000	5,225	4,108	4,108	4,108	41.08	27.39	78.64
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	15,000	5,000	5,000	10,000	5,225	4,108	4,108	4,108	41.08	27.39	78.64
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	8,500	1,200	1,200	4,800	5,822	3,500	5,005	8,605	179.27	101.24	147.83
2.3.8. Otros	16,586,975	1,443,842	2,748,302	10,874,476	10,801,706	2,494,301	4,354,715	7,871,188	72.38	47.45	72.87
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	16,586,975	1,443,842	2,748,302	10,874,476	10,801,706	2,494,301	4,354,715	7,871,188	72.38	47.45	72.87
2.4 Tributos	264,384	22,032	66,096	176,256	174,115	96,388	135,051	226,197	128.33	85.56	129.91
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	7,440	620	1,860	4,960	4,449	362	731	2,751	55.46	36.98	61.85
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	256,944	21,412	64,236	171,296	169,666	96,026	134,320	223,446	130.44	86.96	131.7
2.5 Gastos diversos de Gestion	723,228	60,268	180,804	482,144	455,726	1,807,777	1,894,416	2,099,241	435.4	290.26	460.64
2.5.1. Seguros	189,600	15,800	47,400	126,400	111,829	66,394	129,561	247,504	195.81	130.54	221.33
2.5.2. Viaticos (GIP)	199,217	16,601	49,803	132,808	118,104	1,763	5,618	25,462	19.17	12.78	21.56
2.5.3. Gastos de Representacion	18,000	1,500	4,500	12,000	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	316,411	26,367	79,101	210,936	225,793	1,739,620	1,759,237	1,826,275	865.8	577.18	808.83
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	316,411	26,367	79,101	210,936	225,793	1,739,620	1,759,237	1,826,275	865.8	577.18	808.83
2.6 Gastos Financieros 2/	864,000	72,000	216,000	576,000	965,652	91,074	309,073	937,579	162.77	108.52	97.09
2.7 Otros	100,000	0	0	100,000	29,212	0	1,000,000	1,000,000	1000	1000	3423.37
RESULTADO DE OPERACION	10,788,635	809,306	4,351,900	10,560,159	4,654,847	-3,615,759	-6,675,781	-10,091,720	-95.56	-93.54	-216.8
3 GASTOS DE CAPITAL	2,000,000	218,370	511,370	1,036,500	878,819	354,782	433,026	611,441	58.99	30.57	69.58
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,000,000	218,370	511,370	1,036,500	878,819	354,782	433,026	611,441	58.99	30.57	69.58
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	2,000,000	218,370	511,370	1,036,500	878,819	354,782	433,026	611,441	58.99	30.57	69.58
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			0

FECHA CIERRE : 14/09/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.51 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C37511809-202014)

[illegible]