

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2019
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	67,315,180	7,711,888	18,107,920	62,859,986	50,606,433	1,117,759	7,460,587	25,020,239	39.8	37.17	49.44
1.1 Venta de Bienes	60,829,964	7,229,019	16,492,863	56,920,139	43,908,065	324,733	5,504,841	14,026,755	24.64	23.06	31.95
1.2 Venta de Servicios	5,363,500	437,500	1,431,450	4,911,000	5,703,081	790,574	1,421,618	5,417,422	110.31	101.01	94.99
1.3 Ingresos Financieros	390,000	32,500	97,500	357,500	638,868	2,452	34,128	420,139	117.52	107.73	65.76
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	12,869	86,107	671,347	356,419	0	500,000	5,155,923	768	704.63	1446.59
2 EGRESOS	56,526,545	6,677,821	16,932,433	51,835,780	47,853,546	4,794,179	11,065,814	40,549,037	78.23	71.73	84.74
2.1 Compra de Bienes	23,785,190	3,234,582	8,131,201	21,851,906	19,904,097	1,422,961	2,449,828	9,238,849	42.28	38.84	46.42
2.1.1 Insumos y suministros	23,266,214	3,191,334	8,001,457	21,376,178	19,382,714	1,357,424	2,332,113	8,803,750	41.18	37.84	45.42
2.1.2 Combustibles y lubricantes	518,976	43,248	129,744	475,728	521,383	62,750	110,526	330,233	69.42	63.63	63.34
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	2,787	7,189	104,866			-10486600
2.2. Gastos de personal (GIP)	12,112,148	967,612	3,073,346	10,972,741	9,222,732	931,386	1,730,827	8,772,420	79.95	72.43	95.12
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,962,743	656,885	2,010,716	7,265,797	6,140,501	572,845	1,089,212	5,839,666	80.37	73.34	95.1
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,950,708	412,559	1,237,677	4,538,149	3,507,074	386,473	735,410	3,890,525	85.73	78.59	110.93
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	800,604	60,040	220,182	700,502	567,581	45,000	90,909	559,280	79.84	69.86	98.54
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	890,088	74,174	222,522	815,914	804,767	67,170	131,416	722,579	88.56	81.18	89.79
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	390,348	32,529	97,587	357,819	336,377	28,799	56,071	302,558	84.56	77.51	89.95
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	753,072	62,756	188,268	690,316	773,192	31,726	48,325	246,700	35.74	32.76	31.91
2.2.1.6 Otros (GIP)	177,923	14,827	44,480	163,097	151,510	13,677	27,081	118,024	72.36	66.33	77.9
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	587,940	48,995	146,985	538,945	470,141	41,932	81,326	443,665	82.32	75.46	94.37
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	498,804	41,567	124,701	457,237	474,960	40,893	80,477	431,451	94.36	86.5	90.84
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	110,000	49,601	6,283	9,376	54,269	49.34	45.22	109.41
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	210,165	760,944	2,600,762	2,087,529	269,433	470,436	2,003,369	77.03	68.08	95.97
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	998,757	83,230	249,687	915,530	731,713	137,005	215,080	475,505	51.94	47.61	64.99
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	38,000	0	0	38,000	36,932	0	0	51,270	134.92	134.92	138.83
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	25,200	2,100	6,300	23,100	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	133,248	11,104	33,312	122,144	105,189	17,792	30,219	121,843	99.75	91.44	115.83
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	26,190	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	55,684	0	7,900	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	113,731	463,745	1,454,204	1,139,591	114,636	225,137	1,354,751	93.16	80.08	118.88
2.3 Servicios prestados por terceros	18,677,595	2,321,327	5,264,974	17,213,833	16,341,559	1,904,174	3,959,514	15,220,805	88.42	81.49	93.14
2.3.1 Transporte y almacenamiento	290,400	10,200	30,600	280,200	1,158,177	17,859	19,163	983,473	350.99	338.66	84.92
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	506,400	42,200	126,600	464,200	440,877	37,196	73,757	388,824	83.76	76.78	88.19
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	174,920	6,580	29,740	158,340	105,299	4,232	8,647	115,267	72.8	65.9	109.47

FECHA CIERRE : 14/12/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.27 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C02271612-
202014)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2019
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	70,960	0	10,000	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	45,980	45,980	4,180	8,360	45,980	100	91.67	100
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	28,800	2,400	7,200	26,400	10,351	52	287	4,520	17.12	15.69	43.67
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	839,400	37,500	87,820	830,400	497,298	70,176	155,311	380,362	45.8	45.31	76.49
2.3.5 Alquileres	256,000	0	0	256,000	144,200	0	10,010	27,860	10.88	10.88	19.32
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	15,000	5,000	5,000	15,000	5,225	0	0	4,108	27.39	27.39	78.64
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	15,000	5,000	5,000	15,000	5,225	0	0	4,108	27.39	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	0	3,700	7,300	7,857	0	350	10,075	138.01	118.53	128.25
2.3.8. Otros	16,586,975	2,219,847	4,981,514	15,202,393	13,982,626	1,774,711	3,692,276	13,310,836	87.56	80.25	95.2
2.3.8.1 Servicio de mensajería 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	2,219,847	4,981,514	15,202,393	13,982,626	1,774,711	3,692,276	13,310,836	87.56	80.25	95.2
2.4 Tributos	264,384	22,032	66,096	242,352	219,936	23,737	69,689	307,278	126.79	116.22	139.71
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	7,440	620	1,860	6,820	6,155	269	860	3,796	55.66	51.02	61.68
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	256,944	21,412	64,236	235,532	213,781	23,468	68,829	303,482	128.85	118.11	141.96
2.5 Gastos diversos de Gestion	723,228	60,268	180,816	662,948	611,474	506,379	1,016,415	3,157,051	476.21	436.52	516.3
2.5.1. Seguros	189,600	15,800	47,400	173,800	126,528	29,624	47,208	322,374	185.49	170.03	254.79
2.5.2. Viaticos (GIP)	199,217	16,601	49,808	182,611	159,295	2,045	3,739	35,226	19.29	17.68	22.11
2.5.3. Gastos de Representacion	18,000	1,500	4,500	16,500	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	316,411	26,367	79,108	290,037	325,651	474,710	965,468	2,799,451	965.2	884.75	859.65
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	79,108	290,037	325,651	474,710	965,468	2,799,451	965.2	884.75	859.65
2.6 Gastos Financieros 2/	864,000	72,000	216,000	792,000	1,524,536	5,542	49,541	1,062,634	134.17	122.99	69.7
2.7 Otros	100,000	0	0	100,000	29,212	0	1,790,000	2,790,000	2790	2790	9551.2
RESULTADO DE OPERACION	10,788,635	1,034,067	1,175,487	11,024,206	2,752,887	-3,676,420	-3,605,227	-15,528,798	-140.86	-143.94	-564.09
3 GASTOS DE CAPITAL	2,000,000	20,000	685,000	1,380,000	1,185,136	69,893	194,596	814,837	59.05	40.74	68.75
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,000,000	20,000	685,000	1,380,000	1,185,136	69,893	194,596	814,837	59.05	40.74	68.75
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	20,000	685,000	1,380,000	1,185,136	69,893	194,596	814,837	59.05	40.74	68.75
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 : 14/12/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.27 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C02271612-
202014)

[illegible]