

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE ENERO CON 2019
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	67,315,180	4,383,357	14,272,132	4,383,357	18,546,242	6,201,014	6,201,014	6,201,014	141.47	9.21	33.44
1.1 Venta de Bienes	60,829,964	4,232,988	13,923,525	4,232,988	16,930,275	4,436,585	4,436,585	4,436,585	104.81	7.29	26.21
1.2 Venta de Servicios	5,363,500	105,000	165,000	105,000	1,615,967	1,479,021	1,479,021	1,479,021	1408.59	27.58	91.53
1.3 Ingresos Financieros	390,000	32,500	97,500	32,500	0	151,382	151,382	151,382	465.79	38.82	-15138200
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	12,869	0	134,026	134,026	134,026	1041.46	18.32	-13402600
2 EGRESOS	56,526,545	4,127,722	13,262,822	4,127,722	2,839,334	4,860,734	4,860,734	4,860,734	117.76	8.6	171.19
2.1 Compra de Bienes	23,785,190	1,740,343	5,150,853	1,740,343	496,993	2,216,231	2,216,231	2,216,231	127.34	9.32	445.93
2.1.1 Insumos y suministros	23,266,214	1,697,095	5,021,109	1,697,095	460,090	2,199,821	2,199,821	2,199,821	129.62	9.46	478.13
2.1.2 Combustibles y lubricantes	518,976	43,248	129,744	43,248	36,903	16,410	16,410	16,410	37.94	3.16	44.47
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	12,112,148	958,885	2,968,549	958,885	756,584	817,419	817,419	817,419	85.25	6.75	108.04
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,962,743	656,885	1,970,655	656,885	541,368	538,501	538,501	538,501	81.98	6.76	99.47
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,950,708	412,559	1,237,677	412,559	338,109	333,967	333,967	333,967	80.95	6.75	98.78
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	800,604	60,040	180,120	60,040	44,369	50,759	50,759	50,759	84.54	6.34	114.4
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	890,088	74,174	222,522	74,174	61,417	65,289	65,289	65,289	88.02	7.34	106.31
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	390,348	32,529	97,587	32,529	30,218	28,245	28,245	28,245	86.83	7.24	93.47
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	753,072	62,756	188,268	62,756	51,936	46,963	46,963	46,963	74.83	6.24	90.43
2.2.1.6 Otros (GIP)	177,923	14,827	44,481	14,827	15,319	13,278	13,278	13,278	89.55	7.46	86.68
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	587,940	48,995	146,985	48,995	40,080	41,666	41,666	41,666	85.04	7.09	103.96
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	498,804	41,567	124,701	41,567	39,093	39,484	39,484	39,484	94.99	7.92	101
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	10,000	399	3,490	3,490	3,490	34.9	2.91	876.88
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	201,438	696,208	201,438	135,644	194,278	194,278	194,278	96.45	6.6	143.23
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	998,757	83,230	249,690	83,230	38,223	93,517	93,517	93,517	112.36	9.36	244.67
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	38,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	25,200	2,100	6,300	2,100	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	133,248	11,104	33,312	11,104	7,971	9,382	9,382	9,382	84.49	7.04	117.72
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	0	0	0	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	105,004	406,906	105,004	89,450	91,379	91,379	91,379	87.02	5.4	102.16
2.3 Servicios prestados por terceros	18,677,595	1,274,194	4,580,520	1,274,194	1,435,711	1,609,559	1,609,559	1,609,559	126.32	8.62	112.11
2.3.1 Transporte y almacenamiento	290,400	16,200	36,600	16,200	7,205	514,071	514,071	514,071	3173.28	177.02	7135.91
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	506,400	42,200	126,600	42,200	40,326	39,678	39,678	39,678	94.02	7.84	98.4
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	174,920	6,580	44,740	6,580	4,401	4,306	4,306	4,306	65.44	2.46	97.86

FECHA CIERRE : 12/02/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 1.15 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C53151302-
202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE ENERO CON 2019
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	70,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	25,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	50,160	4,180	12,540	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	100	8.33	100.02
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	28,800	2,400	7,200	2,400	221	126	126	126	5.25	.44	57.27
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	839,400	90,000	275,880	90,000	47,328	20,648	20,648	20,648	22.94	2.46	43.63
2.3.5 Alquileres	256,000	31,500	154,500	31,500	14,400	0	0	0	0	0	0
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	15,000	0	0	0	2,160	0	0	0		0	0
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	15,000	0	0	0	2,160	0	0	0		0	0
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	1,200	0	0	0	0	0		0	0
2.3.8. Otros	16,586,975	1,087,714	3,941,000	1,087,714	1,319,891	1,030,856	1,030,856	1,030,856	94.77	6.21	78.1
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	1,087,714	3,941,000	1,087,714	1,319,891	1,030,856	1,030,856	1,030,856	94.77	6.21	78.1
2.4 Tributos	264,384	22,032	66,096	22,032	6,808	8,361	8,361	8,361	37.95	3.16	122.83
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	7,440	620	1,860	620	1,123	547	547	547	88.23	7.35	48.75
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	256,944	21,412	64,236	21,412	5,685	7,814	7,814	7,814	36.49	3.04	137.47
2.5 Gastos diversos de Gestion	723,228	60,268	180,804	60,268	39,964	44,189	44,189	44,189	73.32	6.11	110.57
2.5.1. Seguros	189,600	15,800	47,400	15,800	16,882	24,347	24,347	24,347	154.09	12.84	144.23
2.5.2. Viaticos (GIP)	199,217	16,601	49,803	16,601	10,811	934	934	934	5.63	.47	8.64
2.5.3. Gastos de Representacion	18,000	1,500	4,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	316,411	26,367	79,101	26,367	12,271	18,908	18,908	18,908	71.71	5.98	154.1
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	26,367	12,271	18,908	18,908	18,908	71.71	5.98	154.1
2.6 Gastos Financieros 2/	864,000	72,000	216,000	72,000	103,274	164,975	164,975	164,975	229.13	19.09	159.75
2.7 Otros	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0		0	0
RESULTADO DE OPERACION	10,788,635	255,635	1,009,310	255,635	15,706,908	1,340,280	1,340,280	1,340,280	524.29	12.42	8.53
3 GASTOS DE CAPITAL	2,000,000	0	271,995	0	35,834	28,387	28,387	28,387		1.42	79.22
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,000,000	0	271,995	0	35,834	28,387	28,387	28,387		1.42	79.22
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	0	271,995	0	35,834	28,387	28,387	28,387		1.42	79.22
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 : 12/02/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 1.15 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C53151302-
202012)

[illegible]