

FECHA CIERRE : 12/03/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.19 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C04191103-
202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2019
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	67,315,180	7,049,657	14,272,132	11,433,014	18,546,242	510,500	6,711,514	6,711,514	58.7	9.97	36.19
1.1 Venta de Bienes	60,829,964	6,959,288	13,923,525	11,192,276	16,930,275	17,394	4,453,979	4,453,979	39.8	7.32	26.31
1.2 Venta de Servicios	5,363,500	45,000	165,000	150,000	1,615,967	369,017	1,848,038	1,848,038	1232.03	34.46	114.36
1.3 Ingresos Financieros	390,000	32,500	97,500	65,000	0	105,341	256,723	256,723	394.96	65.83	-25672300
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	25,738	0	18,748	152,774	152,774	593.57	20.88	-15277400
2 EGRESOS	56,526,545	5,442,330	13,262,822	9,570,052	6,381,246	4,041,046	8,901,780	8,901,780	93.02	15.75	139.5
2.1 Compra de Bienes	23,785,190	2,306,863	5,150,853	4,047,206	1,271,918	1,021,509	3,237,740	3,237,740	80	13.61	254.56
2.1.1 Insumos y suministros	23,266,214	2,263,615	5,021,109	3,960,710	1,187,432	980,589	3,180,410	3,180,410	80.3	13.67	267.84
2.1.2 Combustibles y lubricantes	518,976	43,248	129,744	86,496	84,486	40,920	57,330	57,330	66.28	11.05	67.86
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	12,112,148	1,047,808	2,968,549	2,006,693	1,671,508	924,909	1,742,328	1,742,328	86.83	14.38	104.24
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,962,743	656,885	1,970,655	1,313,770	1,146,795	598,344	1,136,845	1,136,845	86.53	14.28	99.13
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,950,708	412,559	1,237,677	825,118	701,230	355,019	688,986	688,986	83.5	13.92	98.25
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	800,604	60,040	180,120	120,080	94,213	47,049	97,808	97,808	81.45	12.22	103.82
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	890,088	74,174	222,522	148,348	129,478	69,690	134,979	134,979	90.99	15.16	104.25
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	390,348	32,529	97,587	65,058	63,036	29,396	57,641	57,641	88.6	14.77	91.44
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	753,072	62,756	188,268	125,512	120,130	75,750	122,713	122,713	97.77	16.29	102.15
2.2.1.6 Otros (GIP)	177,923	14,827	44,481	29,654	38,708	21,440	34,718	34,718	117.08	19.51	89.69
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	587,940	48,995	146,985	97,990	85,198	45,768	87,434	87,434	89.23	14.87	102.63
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	498,804	41,567	124,701	83,134	84,358	44,694	84,178	84,178	101.26	16.88	99.79
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	20,000	399	14,326	17,816	17,816	89.08	14.85	4476.38
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	290,361	696,208	491,799	354,758	221,777	416,055	416,055	84.6	14.14	117.28
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	998,757	83,230	249,690	166,460	105,758	49,800	143,317	143,317	86.1	14.35	135.52
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	4,200	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	133,248	11,104	33,312	22,208	16,781	9,950	19,332	19,332	87.05	14.51	115.21
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	193,927	406,906	298,931	232,219	162,027	253,406	253,406	84.77	14.98	109.12
2.3 Servicios prestados por terceros	18,677,595	1,933,359	4,580,520	3,207,553	3,060,873	1,803,473	3,413,032	3,413,032	106.41	18.27	111.51
2.3.1 Transporte y almacenamiento	290,400	10,200	36,600	26,400	390,173	21,465	535,536	535,536	2028.55	184.41	137.26
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	506,400	42,200	126,600	84,400	78,268	44,781	84,459	84,459	100.07	16.68	107.91
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	174,920	6,580	44,740	13,160	11,899	6,239	10,545	10,545	80.13	6.03	88.63

FECHA CIERRE : 12/03/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.19 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C04191103-
202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2019
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% 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	8,360	8,360	4,180	8,360	8,360	100	16.67	100.01
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	28,800	2,400	7,200	4,800	3,539	2,059	2,185	2,185	45.52	7.59	61.76
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	839,400	87,390	275,880	177,390	78,298	86,595	107,243	107,243	60.46	12.78	136.97
2.3.5 Alquileres	256,000	31,500	154,500	63,000	14,400	17,850	17,850	17,850	28.33	6.97	123.97
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	1,200	1,200	1,200	1,376	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	16,586,975	1,754,289	3,941,000	2,842,003	2,484,299	1,626,543	2,657,399	2,657,399	93.5	16.02	106.97
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	1,754,289	3,941,000	2,842,003	2,484,299	1,626,543	2,657,399	2,657,399	93.5	16.02	106.97
2.4 Tributos	264,384	22,032	66,096	44,064	76,337	49,304	57,665	57,665	130.87	21.81	75.54
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	7,440	620	1,860	1,240	1,428	488	1,035	1,035	83.47	13.91	72.53
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	256,944	21,412	64,236	42,824	74,909	48,816	56,630	56,630	132.24	22.04	75.6
2.5 Gastos diversos de Gestion	723,228	60,268	180,804	120,536	97,541	61,279	105,468	105,468	87.5	14.58	108.13
2.5.1. Seguros	189,600	15,800	47,400	31,600	33,646	15,398	39,745	39,745	125.78	20.96	118.13
2.5.2. Viaticos (GIP)	199,217	16,601	49,803	33,202	14,764	9,721	10,655	10,655	32.09	5.35	72.17
2.5.3. Gastos de Representacion	18,000	1,500	4,500	3,000	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	316,411	26,367	79,101	52,734	49,131	36,160	55,068	55,068	104.43	17.4	112.09
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	52,734	49,131	36,160	55,068	55,068	104.43	17.4	112.09
2.6 Gastos Financieros 2/	864,000	72,000	216,000	144,000	173,857	180,572	345,547	345,547	239.96	39.99	198.75
2.7 Otros	100,000	0	100,000	0	29,212	0	0	0		0	0
RESULTADO DE OPERACION	10,788,635	1,607,327	1,009,310	1,862,962	12,164,996	-3,530,546	-2,190,266	-2,190,266	-117.57	-20.3	-18
3 GASTOS DE CAPITAL	2,000,000	121,300	271,995	121,300	143,219	23,402	51,789	51,789	42.69	2.59	36.16
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,000,000	121,300	271,995	121,300	143,219	23,402	51,789	51,789	42.69	2.59	36.16
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	121,300	271,995	121,300	143,219	23,402	51,789	51,789	42.69	2.59	36.16
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 : 12/03/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.19 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C04191103-
202012)

[illegible]