

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Fecha Impr : 14/07/2020

FECHA CIERRE : 13/07/2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 08.36.50

HORA CIERRE : 4.12 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C30121607-
202013)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2019
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	67,315,180	3,092,782	19,809,635	34,081,767	36,486,049	44,338	1,758,302	9,401,572	27.59	13.97	25.77
1.1 Venta de Bienes	60,829,964	2,562,413	17,216,028	31,139,553	32,254,654	0	0	5,310,706	17.05	8.73	16.46
1.2 Venta de Servicios	5,363,500	437,500	2,410,000	2,575,000	3,938,908	0	1,678,158	3,564,416	138.42	66.46	90.49
1.3 Ingresos Financieros	390,000	32,500	97,500	195,000	256,976	44,338	80,144	373,676	191.63	95.81	145.41
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	60,369	86,107	172,214	35,511	0	0	152,774	88.71	20.88	430.23
2 EGRESOS	56,526,545	2,846,820	15,557,697	28,820,519	27,575,002	1,082,496	1,952,227	12,817,511	44.47	22.68	46.48
2.1 Compra de Bienes	23,785,190	805,113	6,465,854	11,616,707	11,060,670	591,685	591,685	4,428,653	38.12	18.62	40.04
2.1.1 Insumos y suministros	23,266,214	761,865	6,336,110	11,357,219	10,784,884	567,487	567,487	4,336,992	38.19	18.64	40.21
2.1.2 Combustibles y lubricantes	518,976	43,248	129,744	259,488	275,786	24,198	24,198	91,661	35.32	17.66	33.24
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	12,112,148	979,031	2,979,601	5,948,150	5,188,548	228,875	743,477	3,055,629	51.37	25.23	58.89
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,962,743	656,885	1,970,655	3,941,310	3,553,185	156,396	499,369	2,027,408	51.44	25.46	57.06
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,950,708	412,559	1,237,677	2,475,354	2,110,321	82,118	265,656	1,194,475	48.25	24.13	56.6
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	800,604	60,040	180,120	360,240	297,840	13,250	46,310	182,013	50.53	22.73	61.11
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	890,088	74,174	222,522	445,044	421,324	38,720	116,464	304,803	68.49	34.24	72.34
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	390,348	32,529	97,587	195,174	188,130	19,376	57,926	142,510	73.02	36.51	75.75
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	753,072	62,756	188,268	376,536	443,516	1,292	7,973	154,166	40.94	20.47	34.76
2.2.1.6 Otros (GIP)	177,923	14,827	44,481	88,962	92,054	1,640	5,040	49,441	55.58	27.79	53.71
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	587,940	48,995	146,985	293,970	258,720	21,364	66,345	186,100	63.31	31.65	71.93
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	498,804	41,567	124,701	249,402	261,352	20,496	62,939	179,163	71.84	35.92	68.55
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	60,000	6,634	336	806	20,692	34.49	17.24	311.96
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	221,584	707,260	1,403,468	1,108,657	30,283	114,018	642,266	45.76	21.83	57.93
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	998,757	83,230	249,690	499,380	391,584	0	15,139	176,395	35.32	17.66	45.05
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	38,000	0	38,000	38,000	36,932	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	25,200	2,100	6,300	12,600	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	133,248	11,104	33,312	66,624	50,711	4,749	14,608	42,885	64.37	32.18	84.57
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	5,700	21,700	21,700	11,171	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	119,450	358,258	765,164	618,259	25,534	84,271	422,986	55.28	25	68.42
2.3 Servicios prestados por terceros	18,677,595	908,376	5,649,342	10,229,862	9,957,980	209,718	360,165	4,408,752	43.1	23.6	44.27
2.3.1 Transporte y almacenamiento	290,400	10,200	192,600	229,200	602,408	0	0	537,699	234.6	185.16	89.26
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	506,400	42,200	126,600	253,200	254,983	7,999	24,439	133,855	52.87	26.43	52.5
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	174,920	6,580	52,123	96,863	57,082	4,180	12,540	92,032	95.01	52.61	161.23

FECHA CIERRE : 13/07/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.12 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C30121607-
202013)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2019
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	70,960	0	32,383	32,383	23,600	0	0	64,767	200	91.27	274.45
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	25,000	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	50,160	4,180	12,540	25,080	25,080	4,180	12,540	25,080	100	50	100
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	28,800	2,400	7,200	14,400	8,402	0	0	2,185	15.17	7.59	26.01
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	839,400	95,000	252,960	528,840	159,516	0	0	107,243	20.28	12.78	67.23
2.3.5 Alquileres	256,000	0	101,500	256,000	14,400	0	0	17,850	6.97	6.97	123.97
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	15,000	0	5,000	5,000	5,225	0	0	0	0	0	0
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	15,000	0	5,000	5,000	5,225	0	0	0	0	0	0
2.3.6.2 Guardiaia (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	2,400	3,600	1,376	3,600	3,600	3,600	100	42.35	261.82
2.3.8. Otros	16,586,975	753,196	4,916,159	8,857,159	8,862,990	193,939	319,586	3,516,473	39.7	21.2	39.68
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	753,196	4,916,159	8,857,159	8,862,990	193,939	319,586	3,516,473	39.7	21.2	39.68
2.4 Tributos	264,384	22,032	66,096	132,192	146,778	5,322	10,574	91,146	68.95	34.47	62.1
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	7,440	620	1,860	3,720	3,743	132	768	2,020	54.3	27.15	53.98
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	256,944	21,412	64,236	128,472	143,035	5,190	9,806	89,126	69.37	34.69	62.31
2.5 Gastos diversos de Gestion	723,228	60,268	180,804	361,608	363,733	23,692	65,036	204,825	56.64	28.32	56.31
2.5.1. Seguros	189,600	15,800	47,400	94,800	102,063	16,214	56,730	117,943	124.41	62.21	115.56
2.5.2. Viaticos (GIP)	199,217	16,601	49,803	99,606	94,838	1,967	1,967	19,844	19.92	9.96	20.92
2.5.3. Gastos de Representacion	18,000	1,500	4,500	9,000	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	316,411	26,367	79,101	158,202	166,832	5,511	6,339	67,038	42.37	21.19	40.18
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	158,202	166,832	5,511	6,339	67,038	42.37	21.19	40.18
2.6 Gastos Financieros 2/	864,000	72,000	216,000	432,000	828,081	23,204	181,290	628,506	145.49	72.74	75.9
2.7 Otros	100,000	0	0	100,000	29,212	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	10,788,635	245,962	4,251,938	5,261,248	8,911,047	-1,038,158	-193,925	-3,415,939	-64.93	-31.66	-38.33
3 GASTOS DE CAPITAL	2,000,000	114,860	531,635	803,630	844,123	30,339	61,389	178,415	22.2	8.92	21.14
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,000,000	114,860	531,635	803,630	844,123	30,339	61,389	178,415	22.2	8.92	21.14
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	114,860	531,635	803,630	844,123	30,339	61,389	178,415	22.2	8.92	21.14
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 : 13/07/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.12 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C30121607-
202013)

[illegible]