

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE MARZO CON 2019
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	67,315,180	2,839,118	14,272,132	14,272,132	23,504,108	931,756	7,643,270	7,643,270	53.55	11.35	32.52
1.1 Venta de Bienes	60,829,964	2,731,249	13,923,525	13,923,525	21,824,331	856,727	5,310,706	5,310,706	38.14	8.73	24.33
1.2 Venta de Servicios	5,363,500	15,000	165,000	165,000	1,615,967	38,220	1,886,258	1,886,258	1143.19	35.17	116.73
1.3 Ingresos Financieros	390,000	32,500	97,500	97,500	63,810	36,809	293,532	293,532	301.06	75.26	460.02
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	86,107	0	0	152,774	152,774	177.42	20.88	-15277400
2 EGRESOS	56,526,545	3,692,770	13,262,822	13,262,822	14,082,063	1,963,504	10,865,284	10,865,284	81.92	19.22	77.16
2.1 Compra de Bienes	23,785,190	1,103,647	5,150,853	5,150,853	6,455,805	599,228	3,836,968	3,836,968	74.49	16.13	59.43
2.1.1 Insumos y suministros	23,266,214	1,060,399	5,021,109	5,021,109	6,348,113	589,095	3,769,505	3,769,505	75.07	16.2	59.38
2.1.2 Combustibles y lubricantes	518,976	43,248	129,744	129,744	107,692	10,133	67,463	67,463	52	13	62.64
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	12,112,148	961,856	2,968,549	2,968,549	2,519,254	569,824	2,312,152	2,312,152	77.89	19.09	91.78
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,962,743	656,885	1,970,655	1,970,655	1,733,636	391,194	1,528,039	1,528,039	77.54	19.19	88.14
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,950,708	412,559	1,237,677	1,237,677	1,042,786	239,833	928,819	928,819	75.05	18.76	89.07
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	800,604	60,040	180,120	180,120	147,772	37,895	135,703	135,703	75.34	16.95	91.83
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	890,088	74,174	222,522	222,522	198,530	53,360	188,339	188,339	84.64	21.16	94.87
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	390,348	32,529	97,587	97,587	94,636	26,943	84,584	84,584	86.68	21.67	89.38
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	753,072	62,756	188,268	188,268	196,933	23,480	146,193	146,193	77.65	19.41	74.24
2.2.1.6 Otros (GIP)	177,923	14,827	44,481	44,481	52,979	9,683	44,401	44,401	99.82	24.96	83.81
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	587,940	48,995	146,985	146,985	128,384	32,321	119,755	119,755	81.47	20.37	93.28
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	498,804	41,567	124,701	124,701	128,023	32,046	116,224	116,224	93.2	23.3	90.78
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	30,000	939	2,070	19,886	19,886	66.29	16.57	2120.04
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	204,409	696,208	696,208	528,272	112,193	528,248	528,248	75.88	17.95	100
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	998,757	83,230	249,690	249,690	183,411	17,939	161,256	161,256	64.58	16.15	87.92
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	6,300	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	133,248	11,104	33,312	33,312	24,733	8,945	28,277	28,277	84.89	21.22	114.33
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	107,975	406,906	406,906	320,128	85,309	338,715	338,715	83.24	20.02	105.81
2.3 Servicios prestados por terceros	18,677,595	1,372,967	4,580,520	4,580,520	4,536,359	635,555	4,048,587	4,048,587	88.39	21.68	89.25
2.3.1 Transporte y almacenamiento	290,400	10,200	36,600	36,600	400,712	2,163	537,699	537,699	1469.12	185.16	134.19
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	506,400	42,200	126,600	126,600	116,744	24,957	109,416	109,416	86.43	21.61	93.72
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	174,920	31,580	44,740	44,740	18,479	68,947	79,492	79,492	177.68	45.44	430.2

FECHA CIERRE : 13/04/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.10 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C36101804-
202013)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE MARZO CON 2019
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	70,960	0	0	0	0	64,767	64,767	64,767		91.27	-6476700
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	25,000	25,000	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	50,160	4,180	12,540	12,540	12,540	4,180	12,540	12,540	100	25	100.01
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	28,800	2,400	7,200	7,200	5,939	0	2,185	2,185	30.35	7.59	36.8
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	839,400	98,490	275,880	275,880	83,959	0	107,243	107,243	38.87	12.78	127.73
2.3.5 Alquileres	256,000	91,500	154,500	154,500	14,400	0	17,850	17,850	11.55	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	0	1,200	1,200	1,376	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	16,586,975	1,098,997	3,941,000	3,941,000	3,898,529	539,488	3,196,887	3,196,887	81.12	19.27	82
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	1,098,997	3,941,000	3,941,000	3,898,529	539,488	3,196,887	3,196,887	81.12	19.27	82
2.4 Tributos	264,384	22,032	66,096	66,096	82,674	22,907	80,572	80,572	121.9	30.48	97.46
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	7,440	620	1,860	1,860	1,922	217	1,252	1,252	67.31	16.83	65.17
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	256,944	21,412	64,236	64,236	80,752	22,690	79,320	79,320	123.48	30.87	98.23
2.5 Gastos diversos de Gestion	723,228	60,268	180,804	180,804	175,401	34,321	139,789	139,789	77.32	19.33	79.7
2.5.1. Seguros	189,600	15,800	47,400	47,400	56,012	21,468	61,213	61,213	129.14	32.29	109.29
2.5.2. Viaticos (GIP)	199,217	16,601	49,803	49,803	31,585	7,222	17,877	17,877	35.9	8.97	56.6
2.5.3. Gastos de Representacion	18,000	1,500	4,500	4,500	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	316,411	26,367	79,101	79,101	87,804	5,631	60,699	60,699	76.74	19.18	69.13
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	79,101	87,804	5,631	60,699	60,699	76.74	19.18	69.13
2.6 Gastos Financieros 2/	864,000	72,000	216,000	216,000	283,358	101,669	447,216	447,216	207.04	51.76	157.83
2.7 Otros	100,000	100,000	100,000	100,000	29,212	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	10,788,635	-853,652	1,009,310	1,009,310	9,422,045	-1,031,748	-3,222,014	-3,222,014	-319.23	-29.86	-34.2
3 GASTOS DE CAPITAL	2,000,000	150,695	271,995	271,995	272,739	65,237	117,026	117,026	43.03	5.85	42.91
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,000,000	150,695	271,995	271,995	272,739	65,237	117,026	117,026	43.03	5.85	42.91
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	150,695	271,995	271,995	272,739	65,237	117,026	117,026	43.03	5.85	42.91
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 : 13/04/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.10 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C36101804-
202013)

[illegible]