

FECHA CIERRE : 12/11/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.42 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C42421611-
202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2019
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	67,315,180	5,940,838	18,107,920	55,148,098	49,945,097	6,342,828	6,342,828	23,902,480	43.34	35.51	47.86
1.1 Venta de Bienes	60,829,964	5,354,019	16,492,863	49,691,120	43,908,065	5,180,108	5,180,108	13,702,022	27.57	22.53	31.21
1.2 Venta de Servicios	5,363,500	541,450	1,431,450	4,473,500	5,394,828	631,044	631,044	4,626,848	103.43	86.27	85.76
1.3 Ingresos Financieros	390,000	32,500	97,500	325,000	551,683	31,676	31,676	417,687	128.52	107.1	75.71
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	658,478	90,521	500,000	500,000	5,155,923	783.01	704.63	5695.89
2 EGRESOS	56,526,545	5,563,847	16,932,433	45,157,959	44,299,697	6,271,635	6,271,635	35,754,858	79.18	63.25	80.71
2.1 Compra de Bienes	23,785,190	2,963,335	8,131,201	18,617,324	18,543,651	1,026,867	1,026,867	7,815,888	41.98	32.86	42.15
2.1.1 Insumos y suministros	23,266,214	2,920,087	8,001,457	18,184,844	18,052,800	974,689	974,689	7,446,326	40.95	32	41.25
2.1.2 Combustibles y lubricantes	518,976	43,248	129,744	432,480	490,851	47,776	47,776	267,483	61.85	51.54	54.49
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	4,402	4,402	102,079			-10207900
2.2. Gastos de personal (GIP)	12,112,148	966,327	3,073,346	10,005,129	8,405,709	799,441	799,441	7,841,034	78.37	64.74	93.28
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,962,743	656,885	2,010,716	6,608,912	5,590,038	516,367	516,367	5,266,821	79.69	66.14	94.22
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,950,708	412,559	1,237,677	4,125,590	3,178,482	348,937	348,937	3,504,052	84.93	70.78	110.24
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	800,604	60,040	220,182	640,462	520,040	45,909	45,909	514,280	80.3	64.24	98.89
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	890,088	74,174	222,522	741,740	729,590	64,246	64,246	655,409	88.36	73.63	89.83
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	390,348	32,529	97,587	325,290	308,232	27,272	27,272	273,759	84.16	70.13	88.82
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	753,072	62,756	188,268	627,560	715,802	16,599	16,599	214,974	34.26	28.55	30.03
2.2.1.6 Otros (GIP)	177,923	14,827	44,480	148,270	137,892	13,404	13,404	104,347	70.38	58.65	75.67
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	587,940	48,995	146,985	489,950	433,474	39,394	39,394	401,733	81.99	68.33	92.68
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	498,804	41,567	124,701	415,670	431,144	39,584	39,584	390,558	93.96	78.3	90.59
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	100,000	45,919	3,093	3,093	47,986	47.99	39.99	104.5
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	208,880	760,944	2,390,597	1,905,134	201,003	201,003	1,733,936	72.53	58.92	91.01
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	998,757	83,230	249,687	832,300	663,518	78,075	78,075	338,500	40.67	33.89	51.02
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	21,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	133,248	11,104	33,312	111,040	95,249	12,427	12,427	104,051	93.71	78.09	109.24
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	112,446	463,745	1,340,473	1,035,331	110,501	110,501	1,240,115	92.51	73.3	119.78
2.3 Servicios prestados por terceros	18,677,595	1,479,885	5,264,974	14,892,506	15,231,245	2,055,340	2,055,340	13,316,631	89.42	71.3	87.43
2.3.1 Transporte y almacenamiento	290,400	10,200	30,600	270,000	1,151,103	1,304	1,304	965,614	357.63	332.51	83.89
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	506,400	42,200	126,600	422,000	401,493	36,561	36,561	351,628	83.32	69.44	87.58
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	174,920	6,580	29,740	151,760	100,821	4,415	4,415	111,035	73.16	63.48	110.13

FECHA CIERRE : 12/11/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C42421611-
202012)

HORA CIERRE : 4.42 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2019
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% 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	41,800	41,800	4,180	4,180	41,800	100	83.33	100
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	28,800	2,400	7,200	24,000	10,053	235	235	4,468	18.62	15.51	44.45
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	839,400	41,320	87,820	792,900	427,878	85,135	85,135	310,186	39.12	36.95	72.49
2.3.5 Alquileres	256,000	0	0	256,000	134,400	10,010	10,010	27,860	10.88	10.88	20.73
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	15,000	0	5,000	10,000	5,225	0	0	4,108	41.08	27.39	78.64
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	15,000	0	5,000	10,000	5,225	0	0	4,108	41.08	27.39	78.64
2.3.6.2 Guardiana (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	2,500	3,700	7,300	7,857	350	350	10,075	138.01	118.53	128.25
2.3.8. Otros	16,586,975	1,377,085	4,981,514	12,982,546	13,002,468	1,917,565	1,917,565	11,536,125	88.86	69.55	88.72
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 servicios (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	1,377,085	4,981,514	12,982,546	13,002,468	1,917,565	1,917,565	11,536,125	88.86	69.55	88.72
2.4 Tributos	264,384	22,032	66,096	220,320	193,229	45,952	45,952	283,541	128.7	107.25	146.74
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	7,440	620	1,860	6,200	5,903	591	591	3,527	56.89	47.41	59.76
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	256,944	21,412	64,236	214,120	187,326	45,361	45,361	280,014	130.77	108.98	149.48
2.5 Gastos diversos de Gestion	723,228	60,268	180,816	602,680	565,609	510,036	510,036	2,650,672	439.81	366.51	468.64
2.5.1. Seguros	189,600	15,800	47,400	158,000	118,949	17,584	17,584	292,750	185.28	154.4	246.12
2.5.2. Viaticos (GIP)	199,217	16,601	49,808	166,010	147,362	1,694	1,694	33,181	19.99	16.66	22.52
2.5.3. Gastos de Representacion	18,000	1,500	4,500	15,000	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	316,411	26,367	79,108	263,670	299,298	490,758	490,758	2,324,741	881.69	734.72	776.73
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	263,670	299,298	490,758	490,758	2,324,741	881.69	734.72	776.73
2.6 Gastos Financieros 2/	864,000	72,000	216,000	720,000	1,331,042	43,999	43,999	1,057,092	146.82	122.35	79.42
2.7 Otros	100,000	0	0	100,000	29,212	1,790,000	1,790,000	2,790,000	2790	2790	9551.2
RESULTADO DE OPERACION	10,788,635	376,991	1,175,487	9,990,139	5,645,400	71,193	71,193	-11,852,378	-118.64	-109.86	-209.95
3 GASTOS DE CAPITAL	2,000,000	45,000	685,000	1,360,000	1,141,963	124,703	124,703	744,944	54.78	37.25	65.23
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,000,000	45,000	685,000	1,360,000	1,141,963	124,703	124,703	744,944	54.78	37.25	65.23
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	45,000	685,000	1,360,000	1,141,963	124,703	124,703	744,944	54.78	37.25	65.23
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 : 12/11/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.42 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C42421611-
202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2019
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	8,788,635	331,991	490,487	8,630,139	4,503,437	-53,510	-53,510	-12,597,322	-145.97	-143.34	-279.73
6 FINANCIAMIENTO NETO	2,000,000	0	0	2,000,000	-3,348,000	0	0	5,880,137	294.01	294.01	-175.63
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2 Financiamiento Interno Neto	2,000,000	0	0	2,000,000	-3,348,000	0	0	5,880,137	294.01	294.01	-175.63
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	-3,348,000	0	0	0			0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	3,348,000	0	0	0			0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	3,348,000	0	0	0			0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	5,880,137	294.01	294.01	-588013700
6.2.2.1 Desembolsos	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	5,880,137	294.01	294.01	-588013700
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	10,788,635	331,991	490,487	10,630,139	1,155,437	-53,510	-53,510	-6,717,185	-63.19	-62.26	-581.36
GIP-TOTAL	12,501,285	989,508	3,157,894	10,332,899	8,659,117	805,550	805,550	7,989,358	77.32	63.91	92.27
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0			0