

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2019
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	67,315,180	1,803,938	15,125,493	49,207,260	42,004,599	1,538,152	8,158,080	17,559,652	35.69	26.09	41.8
1.1 Venta de Bienes	60,829,964	1,229,019	13,197,548	44,337,101	36,519,663	528,796	3,211,208	8,521,914	19.22	14.01	23.34
1.2 Venta de Servicios	5,363,500	482,050	1,357,050	3,932,050	4,854,866	0	431,388	3,995,804	101.62	74.5	82.31
1.3 Ingresos Financieros	390,000	32,500	97,500	292,500	539,549	9,356	12,335	386,011	131.97	98.98	71.54
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	473,395	645,609	90,521	1,000,000	4,503,149	4,655,923	721.17	636.3	5143.53
2 EGRESOS	56,526,545	2,750,949	10,773,593	39,594,112	38,995,107	3,370,003	16,665,712	29,483,223	74.46	52.16	75.61
2.1 Compra de Bienes	23,785,190	689,575	4,037,282	15,653,989	16,573,456	680,970	2,360,368	6,789,021	43.37	28.54	40.96
2.1.1 Insumos y suministros	23,266,214	646,327	3,907,538	15,264,757	16,176,533	630,342	2,134,645	6,471,637	42.4	27.82	40.01
2.1.2 Combustibles y lubricantes	518,976	43,248	129,744	389,232	396,923	44,868	128,046	219,707	56.45	42.33	55.35
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	5,760	97,677	97,677			-9767700
2.2. Gastos de personal (GIP)	12,112,148	1,084,289	3,090,652	9,038,802	7,555,458	734,760	3,985,964	7,041,593	77.9	58.14	93.2
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,962,743	656,885	2,010,717	5,952,027	5,012,910	515,354	2,723,046	4,750,454	79.81	59.66	94.76
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,950,708	412,559	1,237,677	3,713,031	2,825,208	346,759	1,960,640	3,155,115	84.97	63.73	111.68
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	800,604	60,040	220,182	580,422	476,709	44,886	286,358	468,371	80.69	58.5	98.25
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	890,088	74,174	222,522	667,566	655,199	67,771	286,360	591,163	88.55	66.42	90.23
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	390,348	32,529	97,587	292,761	280,473	24,249	103,977	246,487	84.19	63.15	87.88
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	753,072	62,756	188,268	564,804	648,711	13,482	44,209	198,375	35.12	26.34	30.58
2.2.1.6 Otros (GIP)	177,923	14,827	44,481	133,443	126,610	18,207	41,502	90,943	68.15	51.11	71.83
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	587,940	48,995	146,985	440,955	389,644	41,960	176,239	362,339	82.17	61.63	92.99
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	498,804	41,567	124,701	374,103	388,623	40,343	171,811	350,974	93.82	70.36	90.31
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	90,000	38,500	20,551	24,201	44,893	49.88	37.41	116.61
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	326,842	778,249	2,181,717	1,725,781	116,552	890,667	1,532,933	70.26	52.09	88.83
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	998,757	83,230	249,690	749,070	599,441	10,974	84,030	260,425	34.77	26.07	43.44
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	38,000	0	0	38,000	36,932	0	51,270	51,270	134.92	134.92	138.83
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	25,200	2,100	6,300	18,900	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	133,248	11,104	33,312	99,936	85,651	7,929	48,739	91,624	91.68	68.76	106.97
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	26,084	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	230,408	462,863	1,228,027	929,653	97,649	706,628	1,129,614	91.99	66.77	121.51
2.3 Servicios prestados por terceros	18,677,595	822,785	3,182,759	13,412,621	13,040,250	1,825,972	6,852,539	11,261,291	83.96	60.29	86.36
2.3.1 Transporte y almacenamiento	290,400	10,200	30,600	259,800	1,143,954	2,926	426,611	964,310	371.17	332.06	84.3
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	506,400	42,200	126,600	379,800	359,865	37,641	181,212	315,067	82.96	62.22	87.55
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	174,920	6,580	48,317	145,180	96,476	4,778	14,588	106,620	73.44	60.95	110.52

FECHA CIERRE : 12/10/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 12.32 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C23321210-
202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2019
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	70,960	0	28,577	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	37,620	37,620	4,180	12,540	37,620	100	75	100
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	28,800	2,400	7,200	21,600	9,888	598	2,048	4,233	19.6	14.7	42.81
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	839,400	32,820	222,740	751,580	285,231	32,135	117,808	225,051	29.94	26.81	78.9
2.3.5 Alquileres	256,000	0	0	256,000	134,400	0	0	17,850	6.97	6.97	13.28
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	15,000	0	5,000	10,000	5,225	0	4,108	4,108	41.08	27.39	78.64
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	15,000	0	5,000	10,000	5,225	0	4,108	4,108	41.08	27.39	78.64
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	4,800	5,822	1,120	6,125	9,725	202.6	114.41	167.07
2.3.8. Otros	16,586,975	730,985	2,748,302	11,605,461	11,009,277	1,747,372	6,102,087	9,618,560	82.88	57.99	87.37
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	730,985	2,748,302	11,605,461	11,009,277	1,747,372	6,102,087	9,618,560	82.88	57.99	87.37
2.4 Tributos	264,384	22,032	66,096	198,288	179,849	11,392	146,443	237,589	119.82	89.87	132.11
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	7,440	620	1,860	5,580	4,976	185	916	2,936	52.62	39.46	59.02
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	256,944	21,412	64,236	192,708	174,873	11,207	145,527	234,653	121.77	91.32	134.19
2.5 Gastos diversos de Gestion	723,228	60,268	180,804	542,412	509,372	41,395	1,935,811	2,140,636	394.65	295.98	420.25
2.5.1. Seguros	189,600	15,800	47,400	142,200	117,420	27,662	157,223	275,166	193.51	145.13	234.35
2.5.2. Viaticos (GIP)	199,217	16,601	49,803	149,409	140,099	6,025	11,643	31,487	21.07	15.81	22.47
2.5.3. Gastos de Representacion	18,000	1,500	4,500	13,500	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	316,411	26,367	79,101	237,303	251,853	7,708	1,766,945	1,833,983	772.84	579.62	728.2
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	237,303	251,853	7,708	1,766,945	1,833,983	772.84	579.62	728.2
2.6 Gastos Financieros 2/	864,000	72,000	216,000	648,000	1,107,510	75,514	384,587	1,013,093	156.34	117.26	91.47
2.7 Otros	100,000	0	0	100,000	29,212	0	1,000,000	1,000,000	1000	1000	3423.37
RESULTADO DE OPERACION	10,788,635	-947,011	4,351,900	9,613,148	3,009,492	-1,831,851	-8,507,632	-11,923,571	-124.03	-110.52	-396.2
3 GASTOS DE CAPITAL	2,000,000	278,500	511,370	1,315,000	977,000	8,800	441,826	620,241	47.17	31.01	63.48
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,000,000	278,500	511,370	1,315,000	977,000	8,800	441,826	620,241	47.17	31.01	63.48
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	278,500	511,370	1,315,000	977,000	8,800	441,826	620,241	47.17	31.01	63.48
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 : 12/10/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 12.32 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C23321210-
202012)

[illegible]