

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2019
	ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	567,269,085	46,179,000	567,269,085	567,269,085	512,219,030	46,754,996	525,683,880	525,683,880	92.67	92.67	102.63
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.3 Ingresos Financieros	512,498,000	46,179,000	512,498,000	512,498,000	506,185,552	46,754,996	521,488,587	521,488,587	101.75	101.75	103.02
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	54,771,085	0	54,771,085	54,771,085	6,033,478	0	4,195,293	4,195,293	7.66	7.66	69.53
2 EGRESOS	501,279,732	46,753,124	501,279,732	501,279,732	478,097,885	39,516,793	397,982,600	397,982,600	79.39	79.39	83.24
2.1 Compra de Bienes	286,351	39,159	286,351	286,351	210,189	14,050	214,280	214,280	74.83	74.83	101.95
2.1.1 Insumos y suministros	273,151	37,435	273,151	273,151	198,933	13,101	204,307	204,307	74.8	74.8	102.7
2.1.2 Combustibles y lubricantes	13,200	1,724	13,200	13,200	11,256	949	9,973	9,973	75.55	75.55	88.61
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	35,548,662	3,569,448	35,548,662	35,548,662	32,321,953	2,999,544	31,691,707	31,691,707	89.15	89.15	98.05
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	22,913,536	2,134,827	22,913,536	22,913,536	20,495,975	1,809,010	21,699,797	21,699,797	94.7	94.7	105.87
2.2.1.1 Basica (GIP)	17,886,436	1,668,724	17,886,436	17,886,436	16,008,644	1,408,235	16,868,908	16,868,908	94.31	94.31	105.37
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,389,386	129,631	1,389,386	1,389,386	1,262,913	116,349	1,392,823	1,392,823	100.25	100.25	110.29
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,518,264	325,708	3,518,264	3,518,264	3,110,123	275,126	3,324,568	3,324,568	94.49	94.49	106.9
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	116,064	10,764	116,064	116,064	107,678	9,300	110,112	110,112	94.87	94.87	102.26
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	3,386	0	3,386	3,386	6,617	0	3,386	3,386	100	100	51.18
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,887,352	172,822	1,887,352	1,887,352	1,698,658	137,727	1,791,998	1,791,998	94.95	94.95	105.49
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,439,878	131,516	1,439,878	1,439,878	1,369,862	104,214	1,336,019	1,336,019	92.79	92.79	97.53
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	318,000	31,500	318,000	318,000	300,000	28,500	304,500	304,500	95.75	95.75	101.5
2.2.5 Capacitacion (GIP)	400,000	69,019	400,000	400,000	624,403	221,806	376,289	376,289	94.07	94.07	60.26
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	165,957	14,859	165,957	165,957	163,540	18,684	155,811	155,811	93.89	93.89	95.27
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	8,423,939	1,014,905	8,423,939	8,423,939	7,669,515	679,603	6,027,293	6,027,293	71.55	71.55	78.59
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	1,097,004	108,638	1,097,004	1,097,004	970,000	80,399	993,754	993,754	90.59	90.59	102.45
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	2,195,217	258,812	2,195,217	2,195,217	1,757,677	139,574	1,732,247	1,732,247	78.91	78.91	98.55
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	707,854	100,476	707,854	707,854	385,059	25,852	453,282	453,282	64.04	64.04	117.72
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	249,272	0	249,272	249,272	591,577	0	249,272	249,272	100	100	42.14
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	236,544	59,136	236,544	236,544	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	378,341	10,000	378,341	378,341	246,101	0	16,201	16,201	4.28	4.28	6.58
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,103,029	91,919	1,103,029	1,103,029	1,973,704	91,916	1,103,017	1,103,017	100	100	55.89
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,456,678	385,924	2,456,678	2,456,678	1,745,397	341,862	1,479,520	1,479,520	60.22	60.22	84.77
2.3 Servicios prestados por terceros	19,047,898	2,533,980	19,047,898	19,047,898	18,128,322	1,854,675	14,372,500	14,372,500	75.45	75.45	79.28
2.3.1 Transporte y almacenamiento	515,331	91,586	515,331	515,331	384,793	31,244	229,079	229,079	44.45	44.45	59.53
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	588,804	77,860	588,804	588,804	516,467	29,454	395,321	395,321	67.14	67.14	76.54
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,596,028	660,607	4,596,028	4,596,028	4,137,567	710,891	3,026,837	3,026,837	65.86	65.86	73.16
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	935,000	0	935,000	935,000	735,170	0	860,081	860,081	91.99	91.99	116.99

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2019
	ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,958,623	403,389	1,958,623	1,958,623	1,549,435	205,770	836,216	836,216	42.69	42.69	53.97
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,702,405	257,218	1,702,405	1,702,405	1,852,962	505,121	1,330,540	1,330,540	78.16	78.16	71.81
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,270,339	159,944	1,270,339	1,270,339	1,458,072	155,380	1,112,976	1,112,976	87.61	87.61	76.33
2.3.5 Alquileres	1,925,271	262,968	1,925,271	1,925,271	1,829,996	154,803	1,507,128	1,507,128	78.28	78.28	82.36
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	724,200	70,263	724,200	724,200	681,895	79,108	693,600	693,600	95.77	95.77	101.72
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	361,000	31,410	361,000	361,000	353,040	50,048	369,573	369,573	102.37	102.37	104.68
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	363,200	38,853	363,200	363,200	328,855	29,060	324,027	324,027	89.21	89.21	98.53
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	474,437	97,220	474,437	474,437	354,819	19,960	120,990	120,990	25.5	25.5	34.1
2.3.8. Otros	8,953,488	1,113,532	8,953,488	8,953,488	8,764,713	673,835	7,286,569	7,286,569	81.38	81.38	83.14
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	114,712	21,010	114,712	114,712	103,456	5,246	42,160	42,160	36.75	36.75	40.75
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	8,838,776	1,092,522	8,838,776	8,838,776	8,661,257	668,589	7,244,409	7,244,409	81.96	81.96	83.64
2.4 Tributos	5,048,453	542,831	5,048,453	5,048,453	4,643,054	385,776	4,384,925	4,384,925	86.86	86.86	94.44
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	10,981	1,843	10,981	10,981	10,206	428	4,952	4,952	45.1	45.1	48.53
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	5,037,472	540,988	5,037,472	5,037,472	4,632,848	385,348	4,379,973	4,379,973	86.95	86.95	94.54
2.5 Gastos diversos de Gestion	7,104,934	821,706	7,104,934	7,104,934	6,611,727	704,898	6,972,148	6,972,148	98.13	98.13	105.45
2.5.1. Seguros	149,000	5,683	149,000	149,000	126,341	13,230	152,811	152,811	102.56	102.56	120.95
2.5.2. Viaticos (GIP)	148,800	32,999	148,800	148,800	112,827	328	25,296	25,296	17	17	22.42
2.5.3. Gastos de Representacion	6,601	1,497	6,601	6,601	6,869	0	611	611	9.26	9.26	8.9
2.5.4. Otros	6,800,533	781,527	6,800,533	6,800,533	6,365,690	691,340	6,793,430	6,793,430	99.9	99.9	106.72
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	6,800,533	781,527	6,800,533	6,800,533	6,365,690	691,340	6,793,430	6,793,430	99.9	99.9	106.72
2.6 Gastos Financieros 2/	431,719,000	39,246,000	431,719,000	431,719,000	408,842,792	33,556,948	337,735,510	337,735,510	78.23	78.23	82.61
2.7 Otros	2,524,434	0	2,524,434	2,524,434	7,339,848	902	2,611,530	2,611,530	103.45	103.45	35.58
RESULTADO DE OPERACION	65,989,353	-574,124	65,989,353	65,989,353	34,121,145	7,238,203	127,701,280	127,701,280	193.52	193.52	374.26
3 GASTOS DE CAPITAL	3,732,534	45.895	3,732,534	3,732,534	2,069,086	245,045	3,737,391	3,737,391	100.13	100.13	180.63
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,641,247	45,895	1,641,247	1,641,247	2,069,086	245,045	1,646,104	1,646,104	100.3	100.3	79.56
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	1,641,247	45,895	1,641,247	1,641,247	2,069,086	245,045	1,646,104	1,646,104	100.3	100.3	79.56
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	2,091,287	0	2,091,287	2,091,287	0	0	2,091,287	2,091,287	100	100	-209128700
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	-37,721	0	-37,721	-37,721	0	0	-34,998	-34,998	92.78	92.78	3499800
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5.2 Egresos por Transferencias	37,721	0	37,721	37,721	0	0	34,998	34,998	92.78	92.78	-3499800
RESULTADO ECONOMICO	62,219,098	-620,019	62,219,098	62,219,098	32,052,059	6,993,158	123,928,891	123,928,891	199.18	199.18	386.65

FECHA CIERRE :

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE :

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E (A)

[illegible]