

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2019
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	563,720,570	44,269,085	146,434,462	173,818,400	181,034,342	45,099,161	45,099,161	179,313,689	103.16	31.81	99.05
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	3,653,857	300,940	901,974	1,205,975	1,550,076	294,009	294,009	1,523,054	126.29	41.68	98.26
1.3 Ingresos Financieros	557,740,849	43,939,145	145,443,488	172,515,425	177,914,714	44,799,749	44,799,749	176,882,691	102.53	31.71	99.42
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	2,325,864	29,000	89,000	97,000	1,569,552	5,403	5,403	907,944	936.02	39.04	57.85
2 EGRESOS	418,429,689	9,467,997	32,719,015	174,131,554	196,057,534	6,357,575	6,357,575	172,148,964	98.86	41.14	87.81
2.1 Compra de Bienes	336,562	24,825	61,419	145,749	72,896	0	0	51,474	35.32	15.29	70.61
2.1.1 Insumos y suministros	156,288	19,700	23,863	71,068	62,287	0	0	39,024	54.91	24.97	62.65
2.1.2 Combustibles y lubricantes	42,000	3,500	10,500	14,000	8,560	0	0	4,006	28.61	9.54	46.8
2.1.3 Otros	138,274	1,625	27,056	60,681	2,049	0	0	8,444	13.92	6.11	412.3
2.2. Gastos de personal (GIP)	30,741,983	1,760,062	6,628,650	10,189,954	10,868,642	1,519,138	1,519,138	7,252,109	71.17	23.59	66.73
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,745,922	1,255,573	3,766,719	5,022,292	4,789,174	1,161,251	1,161,251	4,660,883	92.8	26.26	97.32
2.2.1.1 Basica (GIP)	14,930,354	1,244,413	3,733,239	4,977,652	4,732,115	1,151,486	1,151,486	4,615,571	92.73	30.91	97.54
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	170,502	0	0	0	1,139	0	0	428		.25	37.61
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,511,146	0	0	0	16,860	0	0	5,731		.23	33.99
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	133,920	11,160	33,480	44,640	39,060	9,765	9,765	39,153	87.71	29.24	100.24
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,464,866	0	732,433	0	24,035	0	0	8,043		.55	33.47
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,500,210	120,313	360,850	481,333	454,043	104,513	104,513	424,415	88.17	28.29	93.47
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	513,000	42,750	128,250	171,000	144,750	36,750	36,750	137,250	80.26	26.75	94.82
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,400	29,200	87,600	116,800	34,685	0	0	0	0	0	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	9,167,585	312,226	1,552,798	4,398,529	5,421,955	216,624	216,624	2,021,518	45.96	22.05	37.28
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,524,984	127,082	381,246	508,328	283,888	72,624	72,624	311,511	61.28	20.43	109.73
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
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)	49,400	7,900	31,900	16,400	600	3,111	3,111	4,111	25.07	8.32	686.31
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,694,560	0	0	2,694,560	1,644,375	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	766,276	0	0	0	2,546,135	0	0	694,446		90.63	27.27
2.2.7.10 Otros (GIP)	4,132,365	177,244	1,139,652	1,179,241	946,957	140,889	140,889	1,011,450	85.77	24.48	106.81
2.3 Servicios prestados por terceros	33,665,214	1,946,212	6,762,912	6,709,866	4,099,474	176,393	176,393	2,837,299	42.29	8.43	69.21
2.3.1 Transporte y almacenamiento	325,435	29,152	89,341	115,596	63,650	0	0	28,653	24.79	8.8	45.02
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	640,700	51,715	155,385	206,740	159,902	17,709	17,709	103,982	50.3	16.23	65.03
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	15,970,355	834,969	2,122,272	1,772,154	1,090,299	35,700	35,700	459,715	25.94	2.88	42.16

FECHA CIERRE : 12/05/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.09 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C05091605-  
202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2019
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,800,000	400,000	400,000	400,000	373,703	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	5,277,241	148,599	1,210,162	670,540	239,029	35,700	35,700	326,705	48.72	6.19	136.68
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	8,528,314	256,370	422,110	581,614	472,279	0	0	133,010	22.87	1.56	28.16
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	364,800	30,000	90,000	120,000	5,288	0	0	0	0	0	0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,135,015	98,573	271,667	378,183	210,502	0	0	141,394	37.39	12.46	67.17
2.3.5 Alquileres	2,757,168	227,381	665,637	924,144	621,764	1,333	1,333	578,002	62.54	20.96	92.96
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	103,200	8,600	25,800	34,400	19,079	0	0	27,494	79.92	26.64	144.11
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	103,200	8,600	25,800	34,400	19,079	0	0	27,494	79.92	26.64	144.11
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	4,546,972	159,206	1,575,178	551,984	291,855	10,996	10,996	180,208	32.65	3.96	61.75
2.3.8. Otros	8,186,369	536,616	1,857,632	2,726,665	1,642,423	110,655	110,655	1,317,851	48.33	16.1	80.24
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	370,200	30,850	92,550	123,400	54,450	0	0	16,807	13.62	4.54	30.87
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)	71,800	3,400	10,200	18,600	17,365	8,250	8,250	55,701	299.47	77.58	320.78
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	7,744,369	502,366	1,754,882	2,584,665	1,570,608	102,405	102,405	1,245,343	48.18	16.08	79.29
2.4 Tributos	1,134,474	141,723	282,819	429,742	292,902	597	597	86,249	20.07	7.6	29.45
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	102,000	8,500	25,500	34,000	12,088	597	597	1,853	5.45	1.82	15.33
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,032,474	133,223	257,319	395,742	280,814	0	0	84,396	21.33	8.17	30.05
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,549,376	932,449	2,292,861	2,455,254	966,379	208,285	208,285	1,115,366	45.43	13.05	115.42
2.5.1. Seguros	2,188,368	91,317	949,951	486,768	240,424	20,216	20,216	410,816	84.4	18.77	170.87
2.5.2. Viaticos (GIP)	341,363	33,100	95,280	151,280	45,903	0	0	17,598	11.63	5.16	38.34
2.5.3. Gastos de Representacion	3,000	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	6,016,645	808,032	1,247,630	1,815,706	680,052	188,069	188,069	686,952	37.83	11.42	101.01
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	382,755	53,054	90,412	121,951	40,157	2,160	2,160	25,909	21.25	6.77	64.52
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	5,633,890	754,978	1,157,218	1,693,755	639,895	185,909	185,909	661,043	39.03	11.73	103.31
2.6 Gastos Financieros 2/	338,011,680	4,179,526	15,103,154	152,495,389	170,290,062	4,225,426	4,225,426	153,795,556	100.85	45.5	90.31
2.7 Otros	5,990,400	483,200	1,587,200	1,705,600	9,467,179	227,736	227,736	7,010,911	411.05	117.04	74.05
RESULTADO DE OPERACION	145,290,881	34,801,088	113,715,447	-313,154	-15,023,192	38,741,586	38,741,586	7,164,725	-2287.92	4.93	-47.69
3 GASTOS DE CAPITAL	2,264,900	308,400	676,400	959,700	574,254	117,896	117,896	680,164	70.87	30.03	118.44
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,264,900	308,400	676,400	959,700	574,254	117,896	117,896	680,164	70.87	30.03	118.44
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	2,264,900	308,400	676,400	959,700	574,254	117,896	117,896	680,164	70.87	30.03	118.44
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	-883,913,860	-63,236,915	-309,756,605	267,966,530	-68,351,723	-1,984,390	-1,984,390	124,654,275	46.52	-14.1	-182.37
5.1 Ingresos por Transferencias	643,420,800	0	0	643,420,800	321,296,402	0	0	487,728,500	75.8	75.8	151.8

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2019
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,527,334,660	63,236,915	309,756,605	375,454,270	389,648,125	1,984,390	1,984,390	363,074,225	96.7	23.77	93.18
RESULTADO ECONOMICO	-740,887,879	-28,744,227	-196,717,558	266,693,676	-83,949,169	36,639,300	36,639,300	131,138,836	49.17	-17.7	-156.21
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0			0
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	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0			0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
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	883,913,860	0	0	883,913,860	1,206,240,617	0	0	1,142,288,738	129.23	129.23	94.7
SALDO FINAL	143,025,981	-28,744,227	-196,717,558	1,150,607,536	1,122,291,448	36,639,300	36,639,300	1,273,427,574	110.67	890.35	113.47
GIP-TOTAL	47,215,380	2,724,035	9,065,164	12,411,739	9,589,760	1,565,248	1,565,248	7,160,887	57.69	15.17	74.67
Impuesto a la Renta	5,410,587	0	0	0	14,271,085	-5,717,524	-5,717,524	3,892,368		71.94	27.27