

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2019
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	2,412,911,264	209,619,708	623,712,706	2,196,917,994	2,058,717,432	167,331,303	332,627,532	1,789,663,568	81.46	74.17	86.93
1.1 Venta de Bienes	2,302,280,618	200,403,283	596,149,226	2,095,407,671	1,926,519,017	166,204,979	330,749,676	1,742,007,092	83.13	75.66	90.42
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.3 Ingresos Financieros	50,663,089	4,222,662	12,577,780	46,538,736	58,814,233	162,541	351,272	17,567,780	37.75	34.68	29.87
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	59,967,557	4,993,763	14,985,700	54,971,587	73,384,182	963,783	1,526,584	30,088,696	54.73	50.17	41
2 EGRESOS	1,625,753,362	117,551,899	409,727,550	1,459,308,408	1,163,382,506	128,294,427	250,003,077	1,463,180,597	100.27	90	125.77
2.1 Compra de Bienes	148,399,027	10,169,666	31,311,176	138,392,795	100,292,562	11,218,457	20,193,383	105,134,177	75.97	70.85	104.83
2.1.1 Insumos y suministros	63,114,643	5,144,415	16,082,896	57,969,925	41,549,719	4,383,399	6,840,721	42,258,309	72.9	66.95	101.71
2.1.2 Combustibles y lubricantes	4,192,814	324,210	974,392	3,870,438	2,253,951	147,445	351,775	2,013,151	52.01	48.01	89.32
2.1.3 Otros	81,091,570	4,701,041	14,253,888	76,552,432	56,488,892	6,687,613	13,000,887	60,862,717	79.5	75.05	107.74
2.2. Gastos de personal (GIP)	389,658,813	25,008,988	99,031,017	349,524,032	294,490,175	26,308,423	61,943,375	340,615,928	97.45	87.41	115.66
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	253,896,412	18,044,885	55,866,554	234,383,131	196,550,562	17,632,914	36,173,609	214,426,807	91.49	84.45	109.09
2.2.1.1 Basica (GIP)	141,476,353	11,585,407	34,808,212	130,002,158	116,591,481	11,414,759	23,539,190	123,227,343	94.79	87.1	105.69
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	38,655,048	1,673,544	6,524,453	35,463,637	18,547,003	1,517,941	3,101,353	29,614,742	83.51	76.61	159.67
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	45,522,128	3,408,240	10,418,813	42,050,459	36,829,726	3,716,169	7,303,123	38,242,866	90.95	84.01	103.84
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	10,867,352	0	0	10,867,352	9,984,617	0	0	9,962,849	91.68	91.68	99.78
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	9,739,415	756,243	2,245,628	8,987,941	8,886,367	494,756	1,174,434	7,842,609	87.26	80.52	88.25
2.2.1.6 Otros (GIP)	7,636,116	621,451	1,869,448	7,011,584	5,711,368	489,289	1,055,509	5,536,398	78.96	72.5	96.94
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	19,751,469	1,524,594	4,728,904	18,088,516	18,404,444	1,241,526	3,033,800	17,865,065	98.76	90.45	97.07
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	20,243,328	1,567,399	4,730,852	18,665,385	18,704,384	1,419,504	2,959,911	18,385,250	98.5	90.82	98.29
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	648,000	54,000	162,000	594,000	377,419	36,750	75,000	384,000	64.65	59.26	101.74
2.2.5 Capacitacion (GIP)	1,844,977	207,867	429,634	1,789,077	1,239,998	226,545	361,629	777,076	43.43	42.12	62.67
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,133,314	314,336	1,344,190	4,554,070	3,899,050	282,257	555,564	3,433,267	75.39	66.88	88.05
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	88,141,313	3,295,907	31,768,883	71,449,853	55,314,318	5,468,927	18,783,862	85,344,463	119.45	96.83	154.29
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	7,770,620	666,952	1,989,988	7,107,958	6,522,578	860,080	1,748,288	8,702,926	122.44	112	133.43
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	1,454,260	0	0	1,454,260	5,000	0	0	591,755	40.69	40.69	11837.47
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	23,289,158	1,940,763	5,822,291	21,348,393	14,763,633	3,633,026	4,956,084	16,840,755	78.89	72.31	114.07
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,697,885	139,812	415,099	1,564,127	428,435	218,184	312,654	737,758	47.17	43.45	172.2
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	368,893	0	0	151,496			41.07
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	34,634,785	159,700	8,658,694	34,625,088	29,996,667	177,581	9,362,554	22,122,166	63.89	63.87	73.75
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	11,403,433	0	11,403,433	0	0	0	0	32,891,970		288.44	-3289197000
2.2.7.10 Otros (GIP)	7,891,172	388,680	3,479,378	5,350,027	3,229,112	580,056	2,404,282	3,305,637	61.79	41.89	102.37
2.3 Servicios prestados por terceros	946,529,416	68,933,514	239,852,352	845,909,471	661,999,040	78,344,588	144,748,452	721,914,914	85.34	76.27	109.05
2.3.1 Transporte y almacenamiento	5,933,711	508,620	1,522,907	5,428,044	4,185,712	518,812	924,012	4,310,253	79.41	72.64	102.98
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	95,539,247	8,162,395	24,546,093	87,318,944	85,689,716	9,162,107	18,228,836	94,818,188	108.59	99.25	110.65
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	13,040,717	699,112	2,608,484	11,813,397	7,194,386	672,795	2,061,342	5,754,963	48.72	44.13	79.99

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2019
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,336,000	50,000	750,000	1,686,000	1,556,454	23,800	899,600	1,015,590	60.24	43.48	65.25
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	8,399,521	500,929	1,416,935	7,968,884	4,347,817	514,362	955,416	3,719,825	46.68	44.29	85.56
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,305,196	148,183	441,549	2,158,513	1,290,115	134,633	206,326	1,019,548	47.23	44.23	79.03
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	350,282,332	28,121,026	86,381,987	321,439,353	239,419,212	30,941,534	55,081,653	275,488,642	85.7	78.65	115.07
2.3.5 Alquileres	38,856,829	3,598,263	10,997,189	34,923,266	27,619,857	7,937,142	16,946,602	74,441,645	213.16	191.58	269.52
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	15,762,680	1,361,563	4,084,689	14,401,117	12,897,438	1,206,866	2,201,286	13,193,520	91.61	83.7	102.3
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	10,330,044	860,837	2,582,511	9,469,207	9,056,880	880,358	1,760,716	9,494,759	100.27	91.91	104.83
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	5,432,636	500,726	1,502,178	4,931,910	3,840,558	326,508	440,570	3,698,761	75	68.08	96.31
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	2,226,500	144,800	430,580	2,085,100	630,145	21,209	50,227	489,034	23.45	21.96	77.61
2.3.8. Otros	424,887,400	26,337,735	109,280,423	368,500,250	284,362,574	27,884,123	49,254,494	253,418,669	68.77	59.64	89.12
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,584,465	131,594	400,119	1,447,534	1,574,289	139,900	157,697	766,456	52.95	48.37	48.69
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)	3,805,402	305,313	947,328	3,490,700	2,000,605	0	0	539,363	15.45	14.17	26.96
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	419,497,533	25,900,828	107,932,976	363,562,016	280,787,680	27,744,223	49,096,797	252,112,850	69.35	60.1	89.79
2.4 Tributos	73,421,003	7,890,944	20,197,254	66,021,603	59,406,935	7,572,368	13,708,276	246,715,805	373.69	336.03	415.3
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	264,000	22,000	66,000	242,000	213,363	18,828	41,290	213,073	88.05	80.71	99.86
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	73,157,003	7,868,944	20,131,254	65,779,603	59,193,572	7,553,540	13,666,986	246,502,732	374.74	336.95	416.43
2.5 Gastos diversos de Gestion	66,545,103	5,448,787	19,035,751	58,360,507	46,375,285	4,739,250	8,803,591	46,066,512	78.93	69.23	99.33
2.5.1. Seguros	58,109,214	5,075,217	15,225,651	53,033,997	40,971,851	4,393,516	8,345,421	41,617,463	78.47	71.62	101.58
2.5.2. Viaticos (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	8,435,889	373,570	3,810,100	5,326,510	5,403,434	345,734	458,170	4,449,049	83.53	52.74	82.34
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	8,435,889	373,570	3,810,100	5,326,510	5,403,434	345,734	458,170	4,449,049	83.53	52.74	82.34
2.6 Gastos Financieros 2/	1,200,000	100,000	300,000	1,100,000	818,509	111,341	606,000	2,733,261	248.48	227.77	333.93
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	787,157,902	92,067,809	213,985,156	737,609,586	895,334,926	39,036,876	82,624,455	326,482,971	44.26	41.48	36.46
3 GASTOS DE CAPITAL	651,037,846	76,339,110	368,975,599	420,980,580	409,473,175	31,559,919	167,596,611	408,827,719	97.11	62.8	99.84
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	651,037,846	76,339,110	368,975,599	420,980,580	409,473,175	31,559,919	61,859,985	267,845,551	63.62	41.14	65.41
3.1.1 Proyecto de Inversion	587,050,653	73,025,124	336,087,364	372,726,191	401,644,050	31,269,038	61,209,031	259,761,099	69.69	44.25	64.67
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	63,987,193	3,313,986	32,888,235	48,254,389	7,829,125	290,881	650,954	8,084,452	16.75	12.63	103.26
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	105,736,626	140,982,168			-14098216800
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	-1,770,000	0	-1,770,000	0	-22,127,766	0	45,082,371	82,866,805		-4681.74	-374.49
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	45,082,371	83,751,805			-8375180500

FECHA CIERRE : 14/12/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.49 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C31491612-
202014)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2019
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,770,000	0	1,770,000	0	22,127,766	0	0	885,000		50	4
RESULTADO ECONOMICO	134,350,056	15,728,699	-156,760,443	316,629,006	463,733,985	7,476,957	-39,889,785	522,057	.16	.39	.11
6 FINANCIAMIENTO NETO	138,852,667	31,666,520	56,838,514	140,301,669	-188,569,759	-6,262,636	-25,312,126	-268,562,726	-191.42	-193.42	142.42
6.1 Financiamiento Externo Neto	289,943,492	37,837,058	75,350,129	285,221,956	-31,089,353	0	-6,524,217	-203,951,702	-71.51	-70.34	656.02
6.1.1. Financiamiento largo plazo	289,943,492	37,837,058	75,350,129	285,221,956	-31,089,353	0	-6,524,217	-203,951,702	-71.51	-70.34	656.02
6.1.1.1 Desembolsos	531,528,223	37,837,058	108,597,656	496,311,196	177,406,259	0	0	11,320,583	2.28	2.13	6.38
6.1.1.2 Servicios de Deuda	241,584,731	0	33,247,527	211,089,240	208,495,612	0	6,524,217	215,272,285	101.98	89.11	103.25
6.1.1.2.1 Amortizacion	136,671,335	0	6,700,000	129,971,335	123,838,962	0	4,332,045	141,963,106	109.23	103.87	114.64
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	104,913,396	0	26,547,527	81,117,905	84,656,650	0	2,192,172	73,309,179	90.37	69.88	86.6
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	-151,090,825	-6,170,538	-18,511,615	-144,920,287	-157,480,406	-6,262,636	-18,787,909	-64,611,024	44.58	42.76	41.03
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-151,090,825	-6,170,538	-18,511,615	-144,920,287	-157,480,406	-6,262,636	-18,787,909	-64,611,024	44.58	42.76	41.03
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	1,278,223			-127822300
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	151,090,825	6,170,538	18,511,615	144,920,287	157,480,406	6,262,636	18,787,909	65,889,247	45.47	43.61	41.84
6.2.1.2.1 Amortizacion	131,528,207	4,601,167	13,803,544	126,913,014	128,384,006	4,669,841	13,966,991	47,613,209	37.52	36.2	37.09
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	19,562,618	1,569,371	4,708,071	18,007,273	29,096,400	1,592,795	4,820,918	18,276,038	101.49	93.42	62.81
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	476,450,138	30,845,058	149,634,895	391,983,036	224,680,707	28,961,941	162,748,582	519,575,410	132.55	109.05	231.25
SALDO FINAL	749,652,861	78,240,277	49,712,966	848,913,711	499,844,933	30,176,262	97,546,671	251,534,741	29.63	33.55	50.32
GIP-TOTAL	412,448,644	27,506,570	95,668,204	380,676,780	318,156,893	28,327,984	66,363,700	327,978,260	86.16	79.52	103.09
Impuesto a la Renta	112,392,317	20,292,367	36,985,923	107,412,313	165,716,980	0	0	184,761,825	172.01	164.39	111.49