

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>1 INGRESOS</b>	507,079,560	42,937,879	37,759,463	26,658,076	18,897,551	26,406,044	22,720,644	34,027,240	33,351,027	33,057,678	34,870,568	48,369,297	35,110,954
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	442,233,744	37,848,621	33,536,380	23,294,459	16,041,974	23,552,989	18,835,497	28,848,336	28,873,132	28,559,089	30,300,869	30,814,617	30,226,586
1.3 Ingresos Financieros	135,332	821	3,530	12,293	321	641	719	0	14,150	11,812	16,985	22,889	11,922
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	49,637,144	4,286,365	3,728,086	2,857,367	1,325,458	2,544,985	3,628,572	4,938,979	4,147,800	4,170,832	4,259,995	4,238,420	4,287,820
1.6 Otros	15,073,340	802,072	491,467	493,957	1,529,798	307,429	255,856	239,925	315,945	315,945	292,719	13,293,371	584,626
<b>2 EGRESOS</b>	371,826,901	27,118,411	29,901,366	26,087,504	23,528,354	23,343,028	26,616,246	30,899,798	31,245,605	31,693,537	31,969,724	32,315,137	34,441,678
2.1 Compra de Bienes	243,872,594	18,856,488	20,145,597	18,038,859	15,595,946	16,839,267	18,098,045	20,556,411	20,733,758	21,226,403	21,351,859	21,671,661	21,347,279
2.1.1 Insumos y suministros	242,245,207	18,751,579	20,081,814	17,973,340	15,567,696	16,720,126	18,028,507	20,447,013	20,558,961	21,014,140	21,180,151	21,510,121	21,175,785
2.1.2 Combustibles y lubricantes	833,834	62,900	56,062	42,084	25,075	29,853	53,036	66,050	72,943	69,771	75,772	78,917	96,335
2.1.3 Otros	793,553	42,009	7,721	23,435	3,175	89,288	16,502	43,348	101,854	142,492	95,936	82,623	75,159
2.2. Gastos de personal (GIP)	37,037,157	2,333,334	2,413,380	2,986,670	3,770,706	1,831,277	2,289,014	2,817,809	3,026,201	3,064,763	2,812,645	2,654,993	3,745,821
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	22,711,337	1,700,958	1,525,961	1,667,348	1,761,298	1,444,737	1,627,672	1,824,621	1,795,372	1,795,372	1,844,533	1,908,437	2,277,607
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,847,871	966,032	882,306	963,764	984,405	795,546	946,926	1,013,277	1,013,277	1,013,277	1,013,277	1,000,501	1,066,910
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	6,636,039	443,934	328,422	393,147	493,178	345,225	385,712	448,676	448,676	448,676	484,115	552,889	614,663
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,880,190	204,747	214,952	216,617	215,161	215,309	212,963	267,328	237,328	237,328	252,490	254,152	294,362
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	702,919	51,227	55,336	58,231	35,561	57,879	49,726	59,852	59,852	59,852	58,412	61,307	65,416
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	69,086	3,391	2,432	5,964	3,585	822	1,766	5,131	5,882	5,882	5,882	8,499	8,377
2.2.1.6 Otros (GIP)	575,232	31,627	42,513	29,625	29,408	29,956	30,579	30,357	30,357	30,357	30,357	31,089	227,879
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,635,509	124,337	125,511	126,137	124,251	110,076	106,325	137,522	137,522	137,522	137,522	145,955	156,819
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,574,097	129,985	121,928	119,757	119,096	125,806	117,443	132,500	132,500	132,500	125,888	123,717	196,532
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	495,000	34,375	34,375	34,375	34,375	34,375	34,375	41,250	41,250	41,250	41,250	48,125	55,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	500,367	373	14,873	169	475	0	28,261	65,529	50,033	78,033	50,033	50,088	68,637
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	968,598	0	78,245	77,507	77,387	0	249,899	88,716	88,716	88,716	99,925	88,716	91,909
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	9,152,249	343,306	512,487	961,377	1,653,824	116,283	125,039	527,671	780,808	791,370	513,494	289,955	899,317
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	90,640	844	4,954	3,201	289	737	1,899	14,851	5,280	7,333	7,333	8,896	26,623
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	547,581	0	0	0	0	0	0	0	273,791	273,790	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	371,655	20,040	20,601	20,714	20,294	20,339	21,948	22,990	22,990	22,990	22,990	45,940	101,783
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	184,321	15,246	14,276	14,133	13,954	15,083	13,975	15,360	15,360	15,360	15,360	15,474	17,672
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	38,588	0	0	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	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	140,000	200	600	200	0	150	8,256	8,982	6,517	5,345	5,345	5,345	49,257

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,252,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	4,200,000	184,844	376,735	840,705	1,535,155	0	0	382,228	373,610	383,292	379,206	131,040	276,043	
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,365,308	83,544	95,321	82,424	84,132	79,974	78,961	83,260	83,260	83,260	83,260	83,260	427,939	
2.3 Servicios prestados por terceros	74,884,376	5,293,027	6,262,825	4,231,714	3,428,519	3,805,798	5,325,834	6,226,006	6,385,649	6,292,216	6,433,707	6,623,527	7,605,455	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,128,346	200,820	48,603	48,976	5,329	1,955	12,597	17,129	35,367	21,813	32,530	55,070	68,707	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,533,064	64,247	174,188	132,171	70,529	103,494	155,065	183,188	183,188	203,988	218,267	247,304	340,518	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,019,000	60,995	110,774	66,354	154,355	310,541	385,902	185,277	231,202	210,197	271,813	306,041	895,560	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	560,000	0	0	19,876	0	259,593	259,593	0	0	0	0	0	540,124	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,400,000	59,307	104,683	45,851	152,592	49,177	119,173	181,585	226,491	206,293	262,739	300,156	348,826	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	59,000	1,688	6,091	627	1,763	1,771	7,136	3,692	4,711	3,904	9,074	5,885	6,610	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	28,910,987	2,263,831	3,047,374	1,729,950	1,656,930	1,630,142	2,105,557	2,301,020	2,391,786	2,388,102	2,467,313	2,688,114	2,731,794	
2.3.5 Alquileres	1,513,405	63,112	84,916	40,690	92,548	61,007	134,163	136,549	125,689	125,689	211,549	156,801	170,483	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,550,326	369,041	369,905	359,307	370,286	342,355	369,583	382,369	382,369	379,167	396,607	388,172	388,308	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,020,000	329,802	329,197	320,762	329,802	337,524	329,038	335,000	335,000	335,000	349,238	340,803	340,198	
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	530,326	39,239	40,708	38,545	40,484	4,831	40,545	47,369	47,369	44,167	47,369	47,369	48,110	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,157,275	51,412	137,792	44,866	43,767	75,217	154,624	85,571	85,441	108,087	89,678	123,055	131,235	
2.3.8. Otros	32,071,973	2,219,569	2,289,273	1,809,400	1,034,775	1,281,087	2,008,343	2,934,903	2,950,607	2,855,173	2,745,950	2,658,970	2,878,850	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	74,000	3,326	6,765	1,197	10	20	211	6,228	6,228	6,228	6,228	6,228	9,023	
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	3,280,130	211,568	277,312	211,907	197,371	190,852	273,234	273,344	273,344	273,344	273,344	334,781	331,154	
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	15,707,725	1,405,868	1,450,952	905,756	473,827	690,055	1,126,678	1,528,731	1,505,145	1,366,141	982,742	881,043	1,085,066	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	13,010,118	598,807	554,244	690,540	363,567	400,160	608,220	1,126,600	1,165,890	1,209,460	1,483,636	1,436,918	1,453,607	
2.4 Tributos	6,187,152	139,743	415,516	388,105	510,889	353,795	332,793	570,844	413,250	403,640	579,891	477,294	740,518	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	80,599	5,608	4,053	3,274	5,988	4,525	5,396	7,249	6,649	6,649	6,649	6,649	13,872	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,106,553	134,135	411,463	384,831	504,901	349,270	327,397	563,595	406,601	396,991	573,242	470,645	726,646	
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,590,180	442,476	617,239	412,348	180,794	426,097	518,880	692,550	646,275	665,343	756,614	833,566	957,095	
2.5.1. Seguros	2,755,089	225,518	209,030	176,412	115,056	290,009	293,807	228,964	228,964	228,964	232,306	286,102	251,937	
2.5.2. Viaticos (GIP)	830,592	28,252	28,392	19,065	3,752	25,773	42,018	27,216	25,216	25,216	28,216	33,385	36,864	
2.5.3. Gastos de Representacion	14,500	966	50	0	0	0	0	0	500	3,600	500	2,800	2,784	
2.5.4. Otros	4,989,999	187,740	379,767	216,871	61,986	110,315	183,055	436,370	391,595	407,563	495,592	511,279	665,510	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	4,989,999	187,740	379,767	216,871	61,986	110,315	183,055	436,370	391,595	407,563	495,592	511,279	665,510	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	1,255,442	53,343	46,809	29,808	41,500	86,794	51,680	36,178	40,472	41,172	35,008	54,096	45,510
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>	<b>135,252,659</b>	<b>15,819,468</b>	<b>7,858,097</b>	<b>570,572</b>	<b>-4,630,803</b>	<b>3,063,016</b>	<b>-3,895,602</b>	<b>3,127,442</b>	<b>2,105,422</b>	<b>1,364,141</b>	<b>2,900,844</b>	<b>16,054,160</b>	<b>669,276</b>
<b>3 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>73,734,771</b>	<b>3,748,853</b>	<b>5,650,598</b>	<b>5,423,093</b>	<b>371,576</b>	<b>619,989</b>	<b>194,630</b>	<b>9,802,505</b>	<b>8,559,583</b>	<b>8,915,927</b>	<b>13,034,833</b>	<b>7,812,839</b>	<b>11,396,135</b>
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	73,734,771	3,748,853	5,650,598	5,423,093	371,576	619,989	194,630	9,802,505	8,559,583	8,915,927	13,034,833	7,812,839	11,396,135
3.1.1 Proyecto de Inversion	57,144,448	2,689,106	5,581,329	2,754,198	336,218	91,520	0	7,415,550	8,198,728	8,865,927	8,872,713	6,707,889	8,011,025
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	16,590,323	1,059,747	69,269	2,668,895	35,358	528,469	194,630	2,386,955	360,855	50,000	4,162,120	1,104,950	3,385,110
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 TRANSFERENCIAS NETAS</b>	<b>15,289,028</b>	<b>315,699</b>	<b>-187,014</b>	<b>180,225</b>	<b>-421,812</b>	<b>-449,335</b>	<b>23,619</b>	<b>10,027,125</b>	<b>87,666</b>	<b>88,642</b>	<b>-634,903</b>	<b>-39,583</b>	<b>-467,650</b>
5.1 Ingresos por Transferencias	51,270,817	2,839,906	2,342,339	2,426,123	2,644,443	2,853,654	2,266,334	12,914,774	3,095,237	3,110,741	3,129,569	3,149,139	3,333,699
5.2 Egresos por Transferencias	35,981,789	2,524,207	2,529,353	2,245,898	3,066,255	3,302,989	2,242,715	2,887,649	3,007,571	3,022,099	3,764,472	3,188,722	3,801,349
<b>RESULTADO ECONOMICO</b>	<b>76,806,916</b>	<b>12,386,314</b>	<b>2,020,485</b>	<b>-4,672,296</b>	<b>-5,424,191</b>	<b>1,993,692</b>	<b>-4,066,613</b>	<b>3,352,062</b>	<b>-6,366,495</b>	<b>-7,463,144</b>	<b>-10,768,892</b>	<b>8,201,738</b>	<b>-11,194,509</b>
<b>6 FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>-15,314,649</b>	<b>-8,270,234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,000,000</b>	<b>5,749,902</b>	<b>22,340,341</b>	<b>-6,802,751</b>	<b>-6,802,751</b>	<b>-6,802,751</b>	<b>-6,802,751</b>	<b>-6,802,751</b>	<b>3,197,249</b>
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	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	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	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	0	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	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	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	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	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-15,314,649	-8,270,234	0	0	35,000,000	5,749,902	22,340,341	-6,802,751	-6,802,751	-6,802,751	-6,802,751	-6,802,751	3,197,249
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	-2,588,119	-2,588,119	-2,588,119	-2,588,119	-2,588,119	-2,588,119
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	2,588,119	2,588,119	2,588,119	2,588,119	2,588,119	2,588,119
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	2,427,473	2,434,245	2,441,037	2,447,847	2,454,677	2,461,526

FECHA CIERRE : 13/07/2020

**Presupuesto de Ingresos y Egresos**

**Hora Impr : 4.22 PM**

HORA CIERRE : 5.24 PM

**(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.5E

(C52241707-  
202013)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	160,646	153,874	147,082	140,272	133,442	126,593
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-15,314,649	-8,270,234	0	0	35,000,000	5,749,902	22,340,341	-4,214,632	-4,214,632	-4,214,632	-4,214,632	-4,214,632	5,785,368
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	35,000,000	15,000,000	25,300,000	0	0	0	0	0	10,000,000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	15,314,649	8,270,234	0	0	0	9,250,098	2,959,659	4,214,632	4,214,632	4,214,632	4,214,632	4,214,632	4,214,632
6.2.2.2.1 Amortizacion	15,144,139	8,178,621	0	0	0	9,208,853	2,906,499	4,139,317	4,146,615	4,153,928	4,161,255	4,168,597	4,175,954
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	170,510	91,613	0	0	0	41,245	53,160	75,315	68,017	60,704	53,377	46,035	38,678
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	1,068,585	0	160,681	81,328	0	749,326	1,145,039	2,742,754	3,687,286	4,223,974	5,559,327
SALDO FINAL	61,492,267	4,116,080	3,089,070	-4,672,296	29,736,490	7,824,922	18,273,728	-2,701,363	-12,024,207	-11,523,141	-13,884,357	5,622,961	-2,437,933
GIP-TOTAL	60,298,930	4,227,540	4,280,745	3,709,551	3,435,152	3,390,873	4,486,640	4,838,746	5,076,095	4,941,764	4,392,389	4,473,603	6,215,753
Impuesto a la Renta	28,677,970	1,511,673	2,111,600	4,712,150	8,759,973	0	0	0	1,834,304	1,919,657	1,962,432	2,287,115	2,274,629