

FECHA CIERRE : 14/06/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.50 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C11502006-
202114)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE MAYO CON 2020	
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	2,402,745,334	194,582,920	589,862,702	994,202,985	842,364,555	218,808,343	416,313,182	1,091,904,528	109.83	45.44	129.62	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
1.2 Venta de Servicios	2,341,373,448	193,964,937	587,847,717	967,004,181	806,503,238	211,941,481	405,762,554	1,050,703,199	108.66	44.88	130.28	
1.3 Ingresos Financieros	59,371,886	517,983	1,564,985	26,633,804	35,314,068	6,855,562	10,487,385	40,844,513	153.36	68.79	115.66	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
1.5 Ingresos Complementarios	2,000,000	100,000	450,000	565,000	547,249	11,300	63,243	356,816	63.15	17.84	65.2	
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2 EGRESOS	1,915,094,653	140,651,661	614,607,829	900,072,385	866,041,850	150,399,842	511,528,422	940,654,600	104.51	49.12	108.62	
2.1 Compra de Bienes	882,195,779	72,371,420	215,713,093	363,844,023	331,129,154	77,325,339	157,325,246	375,478,532	103.2	42.56	113.39	
2.1.1 Insumos y suministros	881,416,895	72,341,411	215,509,716	363,565,628	331,048,217	77,313,703	157,303,864	375,406,458	103.26	42.59	113.4	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	319,524	12,729	74,537	99,995	80,937	11,636	21,382	71,858	71.86	22.49	88.78	
2.1.3 Otros	459,360	17,280	128,840	178,400	0	0	0	216	.12	.05	-21600	
2.2. Gastos de personal (GIP)	92,715,158	4,706,477	45,071,997	53,393,011	52,412,306	4,046,614	39,016,208	51,648,409	96.73	55.71	98.54	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	32,534,644	2,252,102	8,189,491	11,726,195	10,742,648	2,138,951	4,326,375	11,019,513	93.97	33.87	102.58	
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,345,804	1,528,817	4,586,451	7,644,085	7,806,328	1,551,037	3,106,118	7,685,052	100.54	41.89	98.45	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	7,094,444	200,188	1,830,564	1,000,940	888,074	173,597	386,525	874,914	87.41	12.33	98.52	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,138,296	344,858	1,034,574	1,724,290	1,386,281	268,414	536,318	1,323,278	76.74	31.98	95.46	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,271,876	37,887	316,846	655,120	436,209	58,401	166,811	501,496	76.55	39.43	114.97	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,529,952	127,496	382,488	637,480	216,378	81,502	122,108	609,054	95.54	39.81	281.48	
2.2.1.6 Otros (GIP)	154,272	12,856	38,568	64,280	9,378	6,000	8,495	25,719	40.01	16.67	274.28	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,414,028	201,169	603,507	1,005,845	802,508	167,414	322,297	783,156	77.86	32.44	97.59	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,557,188	213,099	639,297	1,065,495	792,160	135,155	297,679	787,223	73.88	30.78	99.38	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	281,250	199,500	55,500	107,250	245,250	87.2	36.33	122.93	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	77,000	231,000	328,000	36,984	69,999	127,879	144,092	43.93	18.01	389.62	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,928,383	333,379	1,032,322	1,749,880	1,797,066	317,874	629,643	1,645,663	94.04	33.39	91.58	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	48,805,915	1,573,478	34,207,630	37,236,346	38,041,440	1,161,721	33,205,085	37,023,512	99.43	75.86	97.32	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,527,755	210,646	631,938	1,053,230	365,373	176,605	360,876	787,008	74.72	31.13	215.4	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	465,400	0	465,400	465,400	0	5,050	7,750	389,550	83.7	83.7	-38955000	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	13,452,672	1,121,056	3,363,168	5,605,280	4,578,202	914,968	1,821,828	4,505,285	80.38	33.49	98.41	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	187,968	15,664	46,992	78,320	40,351	0	3,499	63,764	81.41	33.92	158.03	
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)	477,200	65,000	182,200	100,000	26,694	0	4,690	7,890	7.89	1.65	29.56	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	28,960,991	0	28,960,991	28,960,991	32,492,998	0	30,872,091	30,872,091	106.6	106.6	95.01	
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,733,929	161,112	556,941	973,125	537,822	65,098	134,351	397,924	40.89	14.56	73.99	
2.3 Servicios prestados por terceros	715,124,710	58,895,159	176,181,197	293,080,895	272,851,750	63,980,252	125,657,226	308,124,677	105.13	43.09	112.93	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	674,578,229	56,169,539	168,520,747	280,956,425	267,342,484	62,529,632	122,989,318	301,984,753	107.48	44.77	112.96	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,369,932	108,403	327,209	547,923	271,235	41,669	105,693	292,289	53.34	21.34	107.76	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	7,328,309	563,354	1,477,245	2,505,373	1,239,000	476,125	862,031	1,685,110	67.26	22.99	136.01	

FECHA CIERRE : 14/06/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.50 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C11502006-
202114)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE MAYO CON 2020
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	593,059	0	0	0	308,365	11,775	11,775	11,775		1.99	3.82
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,468,522	158,030	502,890	903,962	474,684	148,686	357,524	919,824	101.75	37.26	193.78
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,030,530	245,897	473,314	888,209	214,109	181,756	287,207	431,549	48.59	21.25	201.56
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,236,198	159,427	501,041	713,202	241,842	133,908	205,525	321,962	45.14	14.4	133.13
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	9,465,549	967,035	1,930,173	3,271,748	879,716	287,535	427,277	1,006,011	30.75	10.63	114.36
2.3.5 Alquileres	1,381,991	56,558	168,270	549,135	161,531	37,971	75,526	189,216	34.46	13.69	117.14
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	6,098,007	415,416	1,361,549	2,063,881	1,904,838	427,590	854,338	2,157,741	104.55	35.38	113.28
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,220,611	353,424	1,060,272	1,746,643	1,395,181	319,769	640,767	1,595,342	91.34	37.8	114.35
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,877,396	61,992	301,277	317,238	509,657	107,821	213,571	562,399	177.28	29.96	110.35
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	55,650	0	25,150	19,650	0	1,324	1,324	1,324	6.74	2.38	-132400
2.3.8. Otros	14,847,043	614,854	2,370,854	3,166,760	1,052,946	178,406	341,719	808,233	25.52	5.44	76.76
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	53,710	3,980	11,940	20,300	3,765	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)	150,000	27,500	32,500	117,500	750	0	400	400	.34	.27	53.4
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	14,643,333	583,374	2,326,414	3,028,960	1,048,431	178,406	341,319	807,833	26.67	5.52	77.05
2.4 Tributos	190,277,637	2,006,268	168,938,313	175,504,792	194,350,503	2,117,450	183,694,459	192,063,495	109.43	100.94	98.82
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	20,000	1,500	5,000	8,000	15,081	69	206	7,381	92.26	36.91	48.95
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	190,257,637	2,004,768	168,933,313	175,496,792	194,335,422	2,117,381	183,694,253	192,056,114	109.44	100.95	98.83
2.5 Gastos diversos de Gestion	30,607,369	2,236,337	7,495,229	12,031,664	11,072,166	2,509,175	4,648,111	11,361,203	94.43	37.12	102.61
2.5.1. Seguros	24,858,176	2,028,429	5,954,421	10,028,110	9,671,194	2,037,351	4,013,323	10,019,193	99.91	40.31	103.6
2.5.2. Viaticos (GIP)	673,335	50,411	155,320	241,711	127,427	20,780	40,760	57,898	23.95	8.6	45.44
2.5.3. Gastos de Representacion	14,800	500	3,200	3,100	25	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	5,061,058	156,997	1,382,288	1,758,743	1,273,520	451,044	594,028	1,284,112	73.01	25.37	100.83
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	5,061,058	156,997	1,382,288	1,758,743	1,273,520	451,044	594,028	1,284,112	73.01	25.37	100.83
2.6 Gastos Financieros 2/	4,174,000	436,000	1,208,000	2,218,000	4,225,971	421,012	1,187,172	1,978,284	89.19	47.4	46.81
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	487,650,681	53,931,259	-24,745,127	94,130,600	-23,677,295	68,408,501	-95,215,240	151,249,928	160.68	31.02	-638.8
3 GASTOS DE CAPITAL	392,982,209	1,539,025	373,079,455	373,810,641	404,784,099	124,531	217,623	616,521	.16	.16	.15
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	28,178,187	1,539,025	8,275,433	9,006,619	9,997,271	124,531	217,623	616,521	6.85	2.19	6.17
3.1.1 Proyecto de Inversion	762,166	0	102,250	0	6,760	0	0	0		0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	27,416,021	1,539,025	8,173,183	9,006,619	9,990,511	124,531	217,623	616,521	6.85	2.25	6.17
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	364,804,022	0	364,804,022	364,804,022	394,786,828	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	-1,250,000	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 : 14/06/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.50 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C11502006-
202114)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE MAYO CON 2020
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	93,418,472	52,392,234	-397,824,582	-279,680,041	-428,461,394	68,283,970	-95,432,863	150,633,407	-53.86	161.25	-35.16
6 FINANCIAMIENTO NETO	-2,625,000	-437,500	149,125,000	149,562,500	0	0	0	0	0	0	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	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
6.1.1.1 Desembolsos	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
6.1.1.2.1 Amortizacion	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
6.1.2. Financiamiento corto plazo	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
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	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
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-2,625,000	-437,500	149,125,000	149,562,500	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	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	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	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	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-2,625,000	-437,500	149,125,000	149,562,500	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	150,000,000	0	150,000,000	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	152,625,000	437,500	875,000	437,500	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	2,625,000	437,500	875,000	437,500	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	90,793,472	51,954,734	-248,699,582	-130,117,541	-428,461,394	68,283,970	-95,432,863	150,633,407	-115.77	165.91	-35.16
GIP-TOTAL	78,057,528	5,767,138	19,149,560	29,380,785	23,195,088	4,971,109	9,901,646	24,677,467	83.99	31.61	106.39
Impuesto a la Renta	162,366,151	0	162,366,151	162,366,151	182,123,256	0	178,417,811	178,417,811	109.89	109.89	97.97