

FECHA CIERRE : 12/05/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.03 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C58032105-
202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2020
	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	2,402,745,334	197,738,304	589,862,702	799,620,065	703,709,212	197,504,839	197,504,839	873,096,185	109.19	36.34	124.07
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	2,341,373,448	196,729,035	587,847,717	773,039,244	668,771,725	193,821,073	193,821,073	838,761,718	108.5	35.82	125.42
1.3 Ingresos Financieros	59,371,886	864,269	1,564,985	26,115,821	34,405,026	3,631,823	3,631,823	33,988,951	130.15	57.25	98.79
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	2,000,000	145,000	450,000	465,000	532,461	51,943	51,943	345,516	74.3	17.28	64.89
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2 EGRESOS	1,915,094,653	331,471,549	614,607,829	759,420,724	740,813,988	151,838,678	151,838,678	580,964,856	76.5	30.34	78.42
2.1 Compra de Bienes	882,195,779	70,919,792	215,713,093	291,472,603	268,344,933	79,999,907	79,999,907	298,153,193	102.29	33.8	111.11
2.1.1 Insumos y suministros	881,416,895	70,864,783	215,509,716	291,224,217	268,275,569	79,990,161	79,990,161	298,092,755	102.36	33.82	111.11
2.1.2 Combustibles y lubricantes	319,524	12,729	74,537	87,266	69,364	9,746	9,746	60,222	69.01	18.85	86.82
2.1.3 Otros	459,360	42,280	128,840	161,120	0	0	0	216	.13	.05	-21600
2.2. Gastos de personal (GIP)	92,715,158	34,151,908	45,071,997	48,686,534	48,633,149	4,097,503	4,097,503	16,729,704	34.36	18.04	34.4
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	32,534,644	2,312,102	8,189,491	9,474,093	8,667,308	2,187,424	2,187,424	8,880,562	93.74	27.3	102.46
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,345,804	1,528,817	4,586,451	6,115,268	6,263,211	1,555,081	1,555,081	6,134,015	100.31	33.44	97.94
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	7,094,444	200,188	1,830,564	800,752	708,600	212,928	212,928	701,317	87.58	9.89	98.97
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,138,296	344,858	1,034,574	1,379,432	1,113,160	267,904	267,904	1,054,864	76.47	25.49	94.76
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,271,876	97,887	316,846	617,233	408,517	108,410	108,410	443,095	71.79	34.84	108.46
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,529,952	127,496	382,488	509,984	170,442	40,606	40,606	527,552	103.44	34.48	309.52
2.2.1.6 Otros (GIP)	154,272	12,856	38,568	51,424	3,378	2,495	2,495	19,719	38.35	12.78	583.92
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,414,028	201,169	603,507	804,676	647,103	154,883	154,883	615,742	76.52	25.51	95.15
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,557,188	213,099	639,297	852,396	656,326	162,524	162,524	652,068	76.5	25.5	99.35
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	225,000	159,750	51,750	51,750	189,750	84.33	28.11	118.78
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	77,000	231,000	251,000	20,484	57,880	57,880	74,093	29.52	9.26	361.73
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,928,383	333,379	1,032,322	1,416,501	1,454,457	311,769	311,769	1,327,789	93.74	26.94	91.29
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	48,805,915	30,958,909	34,207,630	35,662,868	37,027,721	1,171,273	1,171,273	4,989,700	13.99	10.22	13.48
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,527,755	210,646	631,938	842,584	310,345	184,271	184,271	610,403	72.44	24.15	196.69
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	465,400	465,400	465,400	465,400	0	2,700	2,700	384,500	82.62	82.62	-3845000
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	13,452,672	1,121,056	3,363,168	4,484,224	3,658,492	906,860	906,860	3,590,317	80.07	26.69	98.14
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	187,968	15,664	46,992	62,656	31,889	3,499	3,499	63,764	101.77	33.92	199.96
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	10,000	182,200	35,000	0	4,690	4,690	7,890	22.54	1.65	-789000
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	28,960,991	28,960,991	28,960,991	32,492,998	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,733,929	175,152	556,941	812,013	533,997	69,253	69,253	332,826	40.99	12.17	62.33
2.3 Servicios prestados por terceros	715,124,710	58,256,705	176,181,197	234,185,736	219,405,986	61,676,974	61,676,974	244,144,425	104.25	34.14	111.28
2.3.1 Transporte y almacenamiento	674,578,229	56,178,849	168,520,747	224,786,886	214,733,147	60,459,686	60,459,686	239,455,121	106.53	35.5	111.51
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,369,932	110,403	327,209	439,520	192,027	64,024	64,024	250,620	57.02	18.29	130.51
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	7,328,309	453,862	1,477,245	1,942,019	1,077,796	385,906	385,906	1,208,985	62.25	16.5	112.17

FECHA CIERRE : 12/05/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.03 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C58032105-
202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2020
	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)	593,059	0	0	0	308,365	0	0	0		0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,468,522	179,180	502,890	745,932	344,017	208,838	208,838	771,138	103.38	31.24	224.16
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,030,530	105,500	473,314	642,312	199,587	105,451	105,451	249,793	38.89	12.3	125.16
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,236,198	169,182	501,041	553,775	225,827	71,617	71,617	188,054	33.96	8.41	83.27
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	9,465,549	601,765	1,930,173	2,304,713	717,528	139,742	139,742	718,476	31.17	7.59	100.13
2.3.5 Alquileres	1,381,991	55,856	168,270	492,577	127,016	37,555	37,555	151,245	30.7	10.94	119.08
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	6,098,007	415,416	1,361,549	1,648,465	1,567,058	426,748	426,748	1,730,151	104.96	28.37	110.41
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,220,611	353,424	1,060,272	1,393,219	1,121,222	320,998	320,998	1,275,573	91.56	30.22	113.77
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	255,246	445,836	105,750	105,750	454,578	178.09	24.21	101.96
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	55,650	14,650	25,150	19,650	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	14,847,043	425,904	2,370,854	2,551,906	991,414	163,313	163,313	629,827	24.68	4.24	63.53
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	53,710	3,980	11,940	16,320	454	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	2,500	32,500	90,000	750	400	400	400	.44	.27	53.4
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	14,643,333	419,424	2,326,414	2,445,586	990,210	162,913	162,913	629,427	25.74	4.3	63.57
2.4 Tributos	190,277,637	165,008,711	168,938,313	173,498,524	192,184,720	3,159,198	3,159,198	11,528,234	6.64	6.06	6
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	20,000	1,500	5,000	6,500	15,014	137	137	7,312	112.49	36.56	48.7
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	190,257,637	165,007,211	168,933,313	173,492,024	192,169,706	3,159,061	3,159,061	11,520,922	6.64	6.06	6
2.5 Gastos diversos de Gestion	30,607,369	2,698,433	7,495,229	9,795,327	8,601,320	2,138,936	2,138,936	8,852,028	90.37	28.92	102.91
2.5.1. Seguros	24,858,176	1,962,996	5,954,421	7,999,681	7,629,225	1,975,972	1,975,972	7,981,842	99.78	32.11	104.62
2.5.2. Viaticos (GIP)	673,335	56,863	155,320	191,300	104,120	19,980	19,980	37,118	19.4	5.51	35.65
2.5.3. Gastos de Representacion	14,800	200	3,200	2,600	25	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	5,061,058	678,374	1,382,288	1,601,746	867,950	142,984	142,984	833,068	52.01	16.46	95.98
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	678,374	1,382,288	1,601,746	867,950	142,984	142,984	833,068	52.01	16.46	95.98
2.6 Gastos Financieros 2/	4,174,000	436,000	1,208,000	1,782,000	3,643,880	766,160	766,160	1,557,272	87.39	37.31	42.74
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	487,650,681	-133,733,245	-24,745,127	40,199,341	-37,104,776	45,666,161	45,666,161	292,131,329	726.71	59.91	-787.31
3 GASTOS DE CAPITAL	392,982,209	369,969,305	373,079,455	372,271,616	403,341,759	93,092	93,092	491,990	.13	.13	.12
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	28,178,187	5,165,283	8,275,433	7,467,594	8,554,931	93,092	93,092	491,990	6.59	1.75	5.75
3.1.1 Proyecto de Inversion	762,166	0	102,250	0	3,300	0	0	0		0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	27,416,021	5,165,283	8,173,183	7,467,594	8,551,631	93,092	93,092	491,990	6.59	1.79	5.75
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	364,804,022	364,804,022	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 : 12/05/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.03 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C58032105-
202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2020
	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	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	93,418,472	-503,702,550	-397,824,582	-332,072,275	-440,446,535	45,573,069	45,573,069	291,639,339	-87.82	312.19	-66.21
6 FINANCIAMIENTO NETO	-2,625,000	150,000,000	149,125,000	150,000,000	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	150,000,000	149,125,000	150,000,000	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	150,000,000	149,125,000	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	152,625,000	0	875,000	0	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	0	875,000	0	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	-353,702,550	-248,699,582	-182,072,275	-440,446,535	45,573,069	45,573,069	291,639,339	-160.18	321.21	-66.21
GIP-TOTAL	78,057,528	6,123,538	19,149,560	23,613,647	18,890,329	4,930,537	4,930,537	19,706,358	83.45	25.25	104.32
Impuesto a la Renta	162,366,151	162,366,151	162,366,151	162,366,151	182,123,256	0	0	0	0	0	0