

FECHA CIERRE : 12/07/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.17 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C20171707-
202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2020
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% 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	197,541,478	589,862,702	1,191,744,463	1,013,685,150	194,030,123	610,389,986	1,286,084,613	107.92	53.53	126.87
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	2,341,373,448	197,153,745	587,847,717	1,164,157,926	977,446,001	191,049,482	596,812,036	1,241,752,681	106.67	53.04	127.04
1.3 Ingresos Financieros	59,371,886	182,733	1,564,985	26,816,537	35,649,199	2,924,198	13,411,583	43,768,711	163.22	73.72	122.78
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	2,000,000	205,000	450,000	770,000	589,950	56,443	166,367	563,221	73.15	28.16	95.47
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2 EGRESOS	1,915,094,653	142,484,619	614,607,829	1,042,557,004	990,280,988	148,382,505	659,910,927	1,089,037,105	104.46	56.87	109.97
2.1 Compra de Bienes	882,195,779	72,421,881	215,713,093	436,265,904	391,001,730	79,716,285	237,041,531	455,194,817	104.34	51.6	116.42
2.1.1 Insumos y suministros	881,416,895	72,303,522	215,509,716	435,869,150	390,916,967	79,709,748	237,013,612	455,116,206	104.42	51.63	116.42
2.1.2 Combustibles y lubricantes	319,524	49,079	74,537	149,074	84,763	6,537	27,919	78,395	52.59	24.53	92.49
2.1.3 Otros	459,360	69,280	128,840	247,680	0	0	0	216	.09	.05	-21600
2.2. Gastos de personal (GIP)	92,715,158	6,213,612	45,071,997	59,606,623	56,107,399	4,002,213	43,018,421	55,650,622	93.36	60.02	99.19
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	32,534,644	3,625,287	8,189,491	15,351,482	12,790,638	2,052,295	6,378,670	13,071,808	85.15	40.18	102.2
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,345,804	1,528,817	4,586,451	9,172,902	9,309,543	1,528,202	4,634,320	9,213,254	100.44	50.22	98.97
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	7,094,444	1,430,188	1,830,564	2,431,128	1,051,026	165,031	551,556	1,039,945	42.78	14.66	98.95
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,138,296	344,858	1,034,574	2,069,148	1,661,292	265,793	802,111	1,589,071	76.8	38.4	95.85
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,271,876	181,072	316,846	836,192	468,737	44,974	211,785	546,470	65.35	42.97	116.58
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,529,952	127,496	382,488	764,976	290,662	48,295	170,403	657,349	85.93	42.97	226.16
2.2.1.6 Otros (GIP)	154,272	12,856	38,568	77,136	9,378	0	8,495	25,719	33.34	16.67	274.28
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,414,028	201,169	603,507	1,207,014	956,763	154,422	476,719	937,578	77.68	38.84	97.99
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,557,188	213,099	639,297	1,278,594	929,241	128,527	426,206	915,750	71.62	35.81	98.55
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	337,500	239,250	42,000	149,250	287,250	85.11	42.56	120.06
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	77,000	231,000	405,000	64,447	142,873	270,752	286,965	70.86	35.87	445.28
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,928,383	365,564	1,032,322	2,115,444	2,122,063	310,375	940,018	1,956,038	92.46	39.69	92.18
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	48,805,915	1,675,243	34,207,630	38,911,589	39,004,997	1,171,721	34,376,806	38,195,233	98.16	78.26	97.92
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,527,755	210,646	631,938	1,263,876	443,151	186,536	547,412	973,544	77.03	38.51	219.69
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	465,400	0	465,400	465,400	0	0	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	6,726,336	5,412,633	896,611	2,718,439	5,401,896	80.31	40.15	99.8
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	187,968	15,664	46,992	93,984	48,867	3,391	6,890	67,155	71.45	35.73	137.43
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	107,200	182,200	207,200	29,716	0	4,690	7,890	3.81	1.65	26.55
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	220,677	556,941	1,193,802	577,632	85,183	219,534	483,107	40.47	17.67	83.64
2.3 Servicios prestados por terceros	715,124,710	59,029,333	176,181,197	352,110,228	329,481,027	59,104,696	184,761,922	367,229,373	104.29	51.35	111.46
2.3.1 Transporte y almacenamiento	674,578,229	56,172,359	168,520,747	337,128,784	322,998,460	57,629,477	180,618,795	359,614,230	106.67	53.31	111.34
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,369,932	108,403	327,209	656,326	317,208	84,697	190,390	376,986	57.44	27.52	118.85
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	7,328,309	460,029	1,477,245	2,965,402	1,380,741	352,792	1,214,823	2,037,902	68.72	27.81	147.59

FECHA CIERRE : 12/07/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.17 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C20171707-
202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2020
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	593,059	0	0	0	308,365	0	11,775	11,775		1.99	3.82
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,468,522	165,680	502,890	1,069,642	571,134	169,302	526,826	1,089,126	101.82	44.12	190.7
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,030,530	121,917	473,314	1,010,126	235,968	127,240	414,447	558,789	55.32	27.52	236.81
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,236,198	172,432	501,041	885,634	265,274	56,250	261,775	378,212	42.71	16.91	142.57
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	9,465,549	361,373	1,930,173	3,633,121	1,051,540	331,396	758,673	1,337,407	36.81	14.13	127.19
2.3.5 Alquileres	1,381,991	55,856	168,270	604,991	203,545	38,368	113,894	227,584	37.62	16.47	111.81
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	6,098,007	530,717	1,361,549	2,594,598	2,340,089	452,351	1,306,689	2,610,092	100.6	42.8	111.54
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,220,611	353,424	1,060,272	2,100,067	1,669,140	328,127	968,894	1,923,469	91.59	45.57	115.24
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,877,396	177,293	301,277	494,531	670,949	124,224	337,795	686,623	138.84	36.57	102.34
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	55,650	10,500	25,150	30,150	0	0	1,324	1,324	4.39	2.38	-132400
2.3.8. Otros	14,847,043	1,330,096	2,370,854	4,496,856	1,189,444	215,615	557,334	1,023,848	22.77	6.9	86.08
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	53,710	3,980	11,940	24,280	5,123	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	120,000	750	0	400	400	.33	.27	53.4
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	14,643,333	1,323,616	2,326,414	4,352,576	1,183,571	215,615	556,934	1,023,448	23.51	6.99	86.47
2.4 Tributos	190,277,637	1,923,334	168,938,313	177,428,126	195,980,407	3,042,445	186,736,904	195,105,940	109.96	102.54	99.55
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	20,000	2,000	5,000	10,000	15,104	72	278	7,453	74.53	37.27	49.35
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	190,257,637	1,921,334	168,933,313	177,418,126	195,965,303	3,042,373	186,736,626	195,098,487	109.97	102.54	99.56
2.5 Gastos diversos de Gestion	30,607,369	2,560,459	7,495,229	14,592,123	13,294,705	2,156,707	6,804,818	13,517,910	92.64	44.17	101.68
2.5.1. Seguros	24,858,176	1,962,996	5,954,421	11,991,106	11,648,555	1,971,630	5,984,953	11,990,823	100	48.24	102.94
2.5.2. Viaticos (GIP)	673,335	48,046	155,320	289,757	135,421	3,263	44,023	61,161	21.11	9.08	45.16
2.5.3. Gastos de Representacion	14,800	2,500	3,200	5,600	25	2,500	2,500	2,500	44.64	16.89	10416.67
2.5.4. Otros	5,061,058	546,917	1,382,288	2,305,660	1,510,704	179,314	773,342	1,463,426	63.47	28.92	96.87
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	546,917	1,382,288	2,305,660	1,510,704	179,314	773,342	1,463,426	63.47	28.92	96.87
2.6 Gastos Financieros 2/	4,174,000	336,000	1,208,000	2,554,000	4,415,720	360,159	1,547,331	2,338,443	91.56	56.02	52.96
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	487,650,681	55,056,859	-24,745,127	149,187,459	23,404,162	45,647,618	-49,520,941	197,047,508	132.08	40.41	841.93
3 GASTOS DE CAPITAL	392,982,209	1,571,125	373,079,455	375,381,766	405,643,290	403,680	621,303	1,020,201	.27	.26	.25
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	28,178,187	1,571,125	8,275,433	10,577,744	10,856,462	403,680	621,303	1,020,201	9.64	3.62	9.4
3.1.1 Proyecto de Inversion	762,166	102,250	102,250	102,250	6,768	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	27,416,021	1,468,875	8,173,183	10,475,494	10,849,694	403,680	621,303	1,020,201	9.74	3.72	9.4
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 : 12/07/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.17 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C20171707-
202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2020
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% 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	53,485,734	-397,824,582	-226,194,307	-382,239,128	45,243,938	-50,142,244	196,027,307	-86.66	209.84	-51.28
6 FINANCIAMIENTO NETO	-2,625,000	-437,500	149,125,000	149,125,000	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	-437,500	149,125,000	149,125,000	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	-437,500	149,125,000	149,125,000	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	875,000	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	875,000	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	53,048,234	-248,699,582	-77,069,307	-382,239,128	45,243,938	-50,142,244	196,027,307	-254.35	215.9	-51.28
GIP-TOTAL	78,057,528	7,258,884	19,149,560	36,639,669	27,476,525	4,810,619	14,712,265	29,488,086	80.48	37.78	107.32
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