

FECHA CIERRE : 12/05/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C55211405-  
202112)

HORA CIERRE : 2.21 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

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
1 INGRESOS	51,109,001	11,950,260	17,761,391	22,724,989	11,042,370	5,798,337	5,798,337	16,353,872	71.96	32	148.1
1.1 Venta de Bienes	47,271,870	11,687,760	16,622,760	21,364,989	7,031,648	3,751,475	3,751,475	11,198,938	52.42	23.69	159.26
1.2 Venta de Servicios	3,200,000	230,000	794,000	1,230,000	3,564,416	1,986,820	1,986,820	4,398,628	357.61	137.46	123.4
1.3 Ingresos Financieros	390,000	32,500	97,500	130,000	293,532	38,160	38,160	166,496	128.07	42.69	56.72
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	247,131	0	247,131	0	152,774	21,882	21,882	589,810		238.66	386.07
2 EGRESOS	43,173,122	6,334,384	12,233,084	16,203,899	11,305,215	5,911,207	5,911,207	14,258,196	87.99	33.03	126.12
2.1 Compra de Bienes	13,798,002	2,071,216	3,741,866	5,208,246	3,836,968	829,078	829,078	3,493,140	67.07	25.32	91.04
2.1.1 Insumos y suministros	13,257,672	2,035,636	3,631,426	5,024,156	3,769,505	798,421	798,421	3,284,151	65.37	24.77	87.12
2.1.2 Combustibles y lubricantes	452,400	30,400	94,900	137,600	67,463	21,665	21,665	190,530	138.47	42.12	282.43
2.1.3 Otros	87,930	5,180	15,540	46,490	0	8,992	8,992	18,459	39.71	20.99	-1845900
2.2. Gastos de personal (GIP)	12,647,867	1,068,105	3,301,423	4,094,570	2,561,412	800,972	800,972	3,233,703	78.98	25.57	126.25
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,225,646	709,696	2,154,952	2,702,456	1,698,794	542,821	542,821	2,184,735	80.84	26.56	128.61
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,718,268	501,939	1,526,017	1,898,856	1,018,128	344,948	344,948	1,449,383	76.33	25.35	142.36
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	726,301	53,660	161,160	213,930	152,813	48,780	48,780	194,240	90.8	26.74	127.11
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	981,527	86,207	262,267	325,578	227,363	70,146	70,146	281,016	86.31	28.63	123.6
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	407,931	35,056	106,842	133,621	104,103	25,880	25,880	109,049	81.61	26.73	104.75
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	253,540	21,129	63,387	84,516	150,268	43,492	43,492	94,442	111.74	37.25	62.85
2.2.1.6 Otros (GIP)	138,079	11,705	35,279	45,955	46,119	9,575	9,575	56,605	123.17	40.99	122.74
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	616,988	54,358	165,504	204,597	142,325	41,696	41,696	164,755	80.53	26.7	115.76
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	509,365	44,923	136,813	168,892	137,472	43,845	43,845	169,448	100.33	33.27	123.26
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	120,000	10,000	30,000	40,000	19,886	6,314	6,314	12,763	31.91	10.64	64.18
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,175,868	249,128	814,154	978,625	562,935	166,296	166,296	702,002	71.73	22.1	124.7
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,158,663	101,127	310,587	376,080	161,256	70,315	70,315	218,837	58.19	18.89	135.71
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	52,000	0	52,000	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	55,200	4,600	13,800	18,400	0	0	0	26,700	145.11	48.37	-2670000
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	146,314	12,853	39,107	48,531	32,858	11,439	11,439	59,525	122.65	40.68	181.16
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)	54,700	0	21,700	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,708,991	130,548	376,960	535,614	368,821	84,542	84,542	396,940	74.11	23.23	107.62
2.3 Servicios prestados por terceros	14,832,633	3,039,178	4,716,140	6,269,875	4,176,420	4,104,476	4,104,476	7,023,244	112.02	47.35	168.16
2.3.1 Transporte y almacenamiento	122,400	10,200	30,600	40,800	537,699	4,233	4,233	37,770	92.57	30.86	7.02
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	507,600	42,300	126,900	169,200	118,959	47,819	47,819	151,846	89.74	29.91	127.65
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	192,604	5,980	17,940	88,687	83,672	50,917	50,917	65,092	73.4	33.8	77.8

FECHA CIERRE : 12/05/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 2.21 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C55211405-  
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)	100,844	0	0	64,767	64,767	46,422	46,422	46,422	71.68	46.03	71.68
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	20,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	50,160	4,180	12,540	16,720	16,720	4,180	4,180	16,720	100	33.33	100.01
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	21,600	1,800	5,400	7,200	2,185	315	315	1,950	27.08	9.03	89.29
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,044,310	79,380	301,310	486,090	107,243	50,194	50,194	155,870	32.07	14.93	145.34
2.3.5 Alquileres	105,000	0	0	0	17,850	0	0	0		0	0
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	15,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	15,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	14,700	2,700	2,700	5,400	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	12,831,019	2,898,618	4,236,690	5,474,698	3,310,997	3,951,313	3,951,313	6,612,666	120.79	51.54	199.72
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	12,831,019	2,898,618	4,236,690	5,474,698	3,310,997	3,951,313	3,951,313	6,612,666	120.79	51.54	199.72
2.4 Tributos	239,856	19,988	59,964	79,952	83,152	37,027	37,027	112,819	141.11	47.04	135.68
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	5,496	458	1,374	1,832	1,446	488	488	1,417	77.35	25.78	98.06
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	234,360	19,530	58,590	78,120	81,706	36,539	36,539	111,402	142.6	47.53	136.35
2.5 Gastos diversos de Gestion	759,564	61,297	189,891	252,856	159,263	12,821	12,821	151,424	59.89	19.94	95.08
2.5.1. Seguros	392,400	32,700	98,100	130,800	80,487	8,460	8,460	89,000	68.04	22.68	110.58
2.5.2. Viaticos (GIP)	84,664	6,361	21,083	27,444	17,877	460	460	1,996	7.27	2.36	11.17
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	282,500	22,236	70,708	94,612	60,899	3,901	3,901	60,428	63.87	21.39	99.23
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	282,500	22,236	70,708	94,612	60,899	3,901	3,901	60,428	63.87	21.39	99.23
2.6 Gastos Financieros 2/	895,200	74,600	223,800	298,400	488,000	126,833	126,833	243,866	81.72	27.24	49.97
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	7,935,879	5,615,876	5,528,307	6,521,090	-262,845	-112,870	-112,870	2,095,676	32.14	26.41	-797.3
3 GASTOS DE CAPITAL	1,635,000	100,360	218,265	381,203	126,991	102,702	102,702	174,264	45.71	10.66	137.23
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,635,000	100,360	218,265	381,203	126,991	102,702	102,702	174,264	45.71	10.66	137.23
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	1,635,000	100,360	218,265	381,203	126,991	102,702	102,702	174,264	45.71	10.66	137.23
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0

