

FECHA CIERRE : 09/06/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.13 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C23131106-  
202109)

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
1 INGRESOS	51,109,001	2,357,500	17,761,391	25,082,489	11,078,176	14,492	5,812,829	16,368,364	65.26	32.03	147.75
1.1 Venta de Bienes	47,271,870	1,995,000	16,622,760	23,359,989	7,031,648	0	3,751,475	11,198,938	47.94	23.69	159.26
1.2 Venta de Servicios	3,200,000	330,000	794,000	1,560,000	3,564,416	0	1,986,820	4,398,628	281.96	137.46	123.4
1.3 Ingresos Financieros	390,000	32,500	97,500	162,500	329,338	2,219	40,379	168,715	103.82	43.26	51.23
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	12,273	34,155	602,083		243.63	394.1
2 EGRESOS	43,173,122	2,887,116	12,233,084	19,091,015	11,735,015	4,386,504	10,297,711	18,644,700	97.66	43.19	158.88
2.1 Compra de Bienes	13,798,002	779,750	3,741,866	5,987,996	3,836,968	1,042,392	1,871,470	4,535,532	75.74	32.87	118.21
2.1.1 Insumos y suministros	13,257,672	744,070	3,631,426	5,768,226	3,769,505	984,152	1,782,573	4,268,303	74	32.19	113.23
2.1.2 Combustibles y lubricantes	452,400	30,500	94,900	168,100	67,463	56,146	77,811	246,676	146.74	54.53	365.65
2.1.3 Otros	87,930	5,180	15,540	51,670	0	2,094	11,086	20,553	39.78	23.37	-2055300
2.2. Gastos de personal (GIP)	12,647,867	1,152,721	3,301,423	5,247,291	2,826,754	704,971	1,505,943	3,938,674	75.06	31.14	139.34
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,225,646	722,628	2,154,952	3,425,084	1,871,012	486,889	1,029,710	2,671,624	78	32.48	142.79
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,718,268	512,039	1,526,017	2,410,895	1,112,357	314,736	659,684	1,764,119	73.17	30.85	158.59
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	726,301	53,750	161,160	267,680	168,763	49,127	97,907	243,367	90.92	33.51	144.21
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	981,527	88,030	262,267	413,608	266,083	62,352	132,498	343,368	83.02	34.98	129.05
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	407,931	35,893	106,842	169,514	123,134	23,919	49,799	132,968	78.44	32.6	107.99
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	253,540	21,129	63,387	105,645	152,874	24,603	68,095	119,045	112.68	46.95	77.87
2.2.1.6 Otros (GIP)	138,079	11,787	35,279	57,742	47,801	12,152	21,727	68,757	119.08	49.8	143.84
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	616,988	55,573	165,504	260,170	164,736	36,779	78,475	201,534	77.46	32.66	122.34
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	509,365	45,945	136,813	214,837	158,667	40,236	84,081	209,684	97.6	41.17	132.15
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	50,000	20,356	0	6,314	12,763	25.53	10.64	62.7
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	318,575	814,154	1,297,200	611,983	141,067	307,363	843,069	64.99	26.55	137.76
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,158,663	104,730	310,587	480,810	176,395	54,807	125,122	273,644	56.91	23.62	155.13
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	52,000	52,000	52,000	52,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	55,200	4,600	13,800	23,000	0	0	0	26,700	116.09	48.37	-2670000
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	146,314	13,127	39,107	61,658	38,136	5,293	16,732	64,818	105.13	44.3	169.97
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	16,000	21,700	16,000	0	915	915	915	5.72	1.67	-91500
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	128,118	376,960	663,732	397,452	80,052	164,594	476,992	71.87	27.91	120.01
2.3 Servicios prestados por terceros	14,832,633	794,760	4,716,140	7,064,635	4,199,034	2,472,989	6,577,465	9,496,233	134.42	64.02	226.15
2.3.1 Transporte y almacenamiento	122,400	10,200	30,600	51,000	537,699	10,879	15,112	48,649	95.39	39.75	9.05
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	507,600	42,300	126,900	211,500	125,856	37,335	85,154	189,181	89.45	37.27	150.32
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	192,604	5,980	17,940	94,667	87,852	112,315	163,232	177,407	187.4	92.11	201.94

FECHA CIERRE : 09/06/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.13 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C23131106-202109)

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)	100,844	0	0	64,767	64,767	0	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	20,900	20,900	4,180	8,360	20,900	100	41.67	100
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	21,600	1,800	5,400	9,000	2,185	108,135	108,450	110,085	1223.17	509.65	5040.52
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,044,310	131,780	301,310	617,870	107,243	55,180	105,374	211,050	34.16	20.21	196.8
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 Guardiaia (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	0	2,700	5,400	0	5,132	5,132	5,132	95.04	34.91	-513200
2.3.8. Otros	12,831,019	604,500	4,236,690	6,079,198	3,322,534	2,252,148	6,203,461	8,864,814	145.82	69.09	266.81
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	604,500	4,236,690	6,079,198	3,322,534	2,252,148	6,203,461	8,864,814	145.82	69.09	266.81
2.4 Tributos	239,856	19,988	59,964	99,940	85,824	51,792	88,819	164,611	164.71	68.63	191.8
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	5,496	458	1,374	2,290	1,888	258	746	1,675	73.14	30.48	88.77
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	234,360	19,530	58,590	97,650	83,936	51,534	88,073	162,936	166.86	69.52	194.12
2.5 Gastos diversos de Gestion	759,564	65,297	189,891	318,153	181,133	53,329	66,150	204,753	64.36	26.96	113.04
2.5.1. Seguros	392,400	32,700	98,100	163,500	101,729	25,473	33,933	114,473	70.01	29.17	112.53
2.5.2. Viaticos (GIP)	84,664	8,361	21,083	35,805	17,877	2,636	3,096	4,632	12.94	5.47	25.91
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	282,500	24,236	70,708	118,848	61,527	25,220	29,121	85,648	72.07	30.32	139.21
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	24,236	70,708	118,848	61,527	25,220	29,121	85,648	72.07	30.32	139.21
2.6 Gastos Financieros 2/	895,200	74,600	223,800	373,000	605,302	61,031	187,864	304,897	81.74	34.06	50.37
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	7,935,879	-529,616	5,528,307	5,991,474	-656,839	-4,372,012	-4,484,882	-2,276,336	-37.99	-28.68	346.56
3 GASTOS DE CAPITAL	1,635,000	53,000	218,265	434,203	148,076	8,045	110,747	182,309	41.99	11.15	123.12
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,635,000	53,000	218,265	434,203	148,076	8,045	110,747	182,309	41.99	11.15	123.12
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	53,000	218,265	434,203	148,076	8,045	110,747	182,309	41.99	11.15	123.12
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

FECHA CIERRE : 09/06/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.13 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C23131106-  
202109)

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	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	6,300,879	-582,616	5,310,042	5,557,271	-804,915	-4,380,057	-4,595,629	-2,458,645	-44.24	-39.02	305.45
6 FINANCIAMIENTO NETO	-974,414	0	0	-61,839	5,880,137	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-1617.1	-102.63	17.01
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.1 Desembolsos	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
6.1.1.2.1 Amortizacion	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
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.1 Desembolsos	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
6.1.2.2.1 Amortizacion	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
6.2 Financiamiento Interno Neto	-974,414	0	0	-61,839	5,880,137	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-1617.1	-102.63	17.01
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.1.1 Desembolsos	5,000,000	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
6.2.1.2.1 Amortizacion	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
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-5,974,414	0	0	-61,839	5,880,137	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-1617.1	-16.74	17.01
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	5,880,137	1,000,000	1,000,000	1,000,000			17.01
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	5,974,414	0	0	61,839	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	5,880,137	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	94,277	0	0	61,839	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	5,326,465	-582,616	5,310,042	5,495,432	5,075,222	-3,380,057	-3,595,629	-1,458,645	-26.54	-27.38	-28.74
GIP-TOTAL	12,940,135	1,167,062	3,340,446	5,382,763	2,932,483	819,922	1,672,271	4,120,713	76.55	31.84	140.52
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0			0