

FECHA CIERRE : 12/04/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.11 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C09112204-
202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE MARZO CON 2020
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	670,901,993	58,895,930	167,663,252	167,663,252	146,909,512	65,426,634	206,683,906	206,683,906	123.27	30.81	140.69
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	617,543,248	53,757,765	153,284,258	153,284,258	135,839,759	59,663,598	192,597,902	192,597,902	125.65	31.19	141.78
1.3 Ingresos Financieros	3,580,283	296,929	890,787	890,787	911,719	900,629	2,669,077	2,669,077	299.63	74.55	292.75
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	31,098,921	3,319,552	8,948,192	8,948,192	5,682,187	2,186,303	5,245,940	5,245,940	58.63	16.87	92.32
1.6 Otros	18,679,541	1,521,684	4,540,015	4,540,015	4,475,847	2,676,104	6,170,987	6,170,987	135.92	33.04	137.87
2 EGRESOS	557,826,120	50,708,636	137,794,168	137,794,168	113,306,163	79,889,040	155,494,178	155,494,178	112.85	27.88	137.23
2.1 Compra de Bienes	405,327,399	35,236,820	102,303,098	102,303,098	89,387,280	34,954,476	99,420,269	99,420,269	97.18	24.53	111.22
2.1.1 Insumos y suministros	404,077,437	35,088,387	101,896,693	101,896,693	89,285,360	34,874,822	99,196,691	99,196,691	97.35	24.55	111.1
2.1.2 Combustibles y lubricantes	328,256	27,688	82,064	82,064	48,442	10,001	25,089	25,089	30.57	7.64	51.79
2.1.3 Otros	921,706	120,745	324,341	324,341	53,478	69,653	198,489	198,489	61.2	21.53	371.17
2.2. Gastos de personal (GIP)	30,831,066	6,160,758	10,719,157	10,719,157	5,164,064	7,550,760	11,047,846	11,047,846	103.07	35.83	213.94
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	18,182,750	1,515,229	4,545,687	4,545,687	3,651,275	1,301,406	3,745,874	3,745,874	82.41	20.6	102.59
2.2.1.1 Basica (GIP)	12,142,507	1,011,876	3,035,628	3,035,628	2,652,778	924,933	2,634,638	2,634,638	86.79	21.7	99.32
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,488,911	207,409	622,227	622,227	140,006	86,160	229,739	229,739	36.92	9.23	164.09
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,079,783	173,315	519,945	519,945	475,804	162,231	473,397	473,397	91.05	22.76	99.49
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,292,512	107,709	323,127	323,127	306,267	108,547	317,426	317,426	98.24	24.56	103.64
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	105,696	8,808	26,424	26,424	34,434	7,029	18,185	18,185	68.82	17.21	52.81
2.2.1.6 Otros (GIP)	73,341	6,112	18,336	18,336	41,986	12,506	72,489	72,489	395.34	98.84	172.65
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,325,338	110,445	331,335	331,335	292,658	97,479	288,316	288,316	87.02	21.75	98.52
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,305,319	108,776	326,328	326,328	297,171	98,309	298,490	298,490	91.47	22.87	100.44
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	455,700	37,975	113,925	113,925	87,500	34,375	93,125	93,125	81.74	20.44	106.43
2.2.5 Capacitacion (GIP)	483,690	43,532	91,902	91,902	61,565	21,968	47,811	47,811	52.02	9.88	77.66
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	55,116	4,593	13,779	13,779	13,944	4,768	14,304	14,304	103.81	25.95	102.59
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	9,023,153	4,340,208	5,296,201	5,296,201	759,951	5,992,455	6,559,926	6,559,926	123.86	72.7	863.2
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	10,000	0	5,000	5,000	2,700	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	483,822	0	448,451	448,451	0	0	107,906	107,906	24.06	22.3	-10790600
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	2,545,008	212,084	636,252	636,252	530,124	183,616	524,918	524,918	82.5	20.63	99.02
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	227,546	18,962	56,886	56,886	40,866	13,943	41,545	41,545	73.03	18.26	101.66
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	88,980	0	71,968	71,968	0	0	80.88
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	1,000,000	0	0	0	960	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	25,380	4,630	4,630	4,630	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	4,084,307	4,084,307	4,084,307	4,084,307	0	5,783,829	5,783,829	5,783,829	141.61	141.61	-578382900
2.2.7.10 Otros (GIP)	647,090	20,225	60,675	60,675	96,321	11,067	29,760	29,760	49.05	4.6	30.9
2.3 Servicios prestados por terceros	79,121,558	7,805,359	20,365,585	20,365,585	14,205,541	4,098,156	10,397,642	10,397,642	51.05	13.14	73.19
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,270,042	199,867	568,064	568,064	391,837	156,095	407,271	407,271	71.69	17.94	103.94
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,129,920	94,159	282,477	282,477	130,117	33,936	69,637	69,637	24.65	6.16	53.52
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,368,320	584,238	1,661,069	1,661,069	691,584	337,083	481,698	481,698	29	8.97	69.65

FECHA CIERRE : 12/04/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.11 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C09112204-
202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE MARZO CON 2020
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	595,000	0	266,000	266,000	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,025,465	318,718	875,154	875,154	522,064	198,625	252,625	252,625	28.87	8.35	48.39
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,186,810	219,960	379,480	379,480	118,487	95,077	142,224	142,224	37.48	11.98	120.03
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	561,045	45,560	140,435	140,435	51,033	43,381	86,849	86,849	61.84	15.48	170.19
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	28,715,375	2,493,512	7,170,736	7,170,736	4,937,645	1,544,885	3,106,899	3,106,899	43.33	10.82	62.92
2.3.5 Alquileres	1,493,108	123,945	361,836	361,836	320,541	151,150	338,885	338,885	93.66	22.7	105.72
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,797,200	403,934	1,211,802	1,211,802	963,404	342,693	985,607	985,607	81.33	20.55	102.3
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,210,200	355,017	1,065,051	1,065,051	866,846	289,356	862,142	862,142	80.95	20.48	99.46
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	587,000	48,917	146,751	146,751	96,558	53,337	123,465	123,465	84.13	21.03	127.87
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	561,276	48,123	178,369	178,369	109,235	29,323	66,492	66,492	37.28	11.85	60.87
2.3.8. Otros	34,786,317	3,857,581	8,931,232	8,931,232	6,661,178	1,502,991	4,941,153	4,941,153	55.32	14.2	74.18
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	844,961	70,997	243,066	243,066	73,398	36	36,356	36,356	14.96	4.3	49.53
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	8,593,291	750,243	2,092,116	2,092,116	2,636,603	610,061	1,885,391	1,885,391	90.12	21.94	71.51
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	17,161,282	1,430,107	4,290,321	4,290,321	3,330,154	750,401	2,475,822	2,475,822	57.71	14.43	74.35
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	8,186,783	1,606,234	2,305,729	2,305,729	621,023	142,493	543,584	543,584	23.58	6.64	87.53
2.4 Tributos	34,532,496	860,853	2,475,270	2,475,270	1,597,403	32,879,082	33,523,397	33,523,397	1354.33	97.08	2098.62
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	60,000	5,000	15,000	15,000	12,640	6,847	24,392	24,392	162.61	40.65	192.99
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	34,472,496	855,853	2,460,270	2,460,270	1,584,763	32,872,235	33,499,005	33,499,005	1361.6	97.18	2113.82
2.5 Gastos diversos de Gestion	6,820,671	587,696	1,759,608	1,759,608	2,680,521	323,919	923,988	923,988	52.51	13.55	34.47
2.5.1. Seguros	2,483,366	208,278	621,848	621,848	392,982	182,230	530,326	530,326	85.28	21.36	134.95
2.5.2. Viaticos (GIP)	508,008	42,817	126,967	126,967	98,041	14,053	29,209	29,209	23.01	5.75	29.79
2.5.3. Gastos de Representacion	30,000	2,500	7,500	7,500	1,034	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	3,799,297	334,101	1,003,293	1,003,293	2,188,464	127,636	364,453	364,453	36.33	9.59	16.65
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	3,799,297	334,101	1,003,293	1,003,293	2,188,464	127,636	364,453	364,453	36.33	9.59	16.65
2.6 Gastos Financieros 2/	1,192,930	57,150	171,450	171,450	271,354	82,647	181,036	181,036	105.59	15.18	66.72
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	113,075,873	8,187,294	29,869,084	29,869,084	33,603,349	-14,462,406	51,189,728	51,189,728	171.38	45.27	152.34
3 GASTOS DE CAPITAL	123,258,865	9,686,945	16,844,445	16,844,445	5,684,481	1,133,973	3,967,129	3,967,129	23.55	3.22	69.79
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	66,839,143	9,436,945	16,594,445	16,594,445	5,684,481	1,133,973	3,967,129	3,967,129	23.91	5.94	69.79
3.1.1 Proyecto de Inversion	39,964,038	5,710,159	9,673,361	9,673,361	4,534,545	156,314	558,046	558,046	5.77	1.4	12.31
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	26,875,105	3,726,786	6,921,084	6,921,084	1,149,936	977,659	3,409,083	3,409,083	49.26	12.68	296.46
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	56,419,722	250,000	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,000,000	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	2,000,000	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	-30,829	-9,498	7,478	7,478			-24.26
5.1 Ingresos por Transferencias	499,204	30,767	86,301	86,301	67,156	23,282	70,239	70,239	81.39	14.07	104.59

FECHA CIERRE : 12/04/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.11 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C09112204-
202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE MARZO CON 2020
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	499,204	30,767	86,301	86,301	97,985	32,780	62,761	62,761	72.72	12.57	64.05
RESULTADO ECONOMICO	-8,182,992	-1,499,651	13,024,639	13,024,639	27,888,039	-15,605,877	47,230,077	47,230,077	362.62	-577.17	169.36
6 FINANCIAMIENTO NETO	12,205,409	15,964,126	14,525,557	14,525,557	-2,944,442	-1,739,737	-2,707,585	-2,707,585	-18.64	-22.18	91.96
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	12,205,409	15,964,126	14,525,557	14,525,557	-2,944,442	-1,739,737	-2,707,585	-2,707,585	-18.64	-22.18	91.96
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	69,263,469	43,078,734	42,236,454	42,236,454	-2,944,442	-1,704,060	-2,550,866	-2,550,866	-6.04	-3.68	86.63
6.2.1.1 Desembolsos	86,800,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	17,536,531	1,921,266	2,763,546	2,763,546	2,944,442	1,704,060	2,550,866	2,550,866	92.3	14.55	86.63
6.2.1.2.1 Amortizacion	15,327,416	1,697,378	2,465,604	2,465,604	2,222,867	1,697,378	2,465,604	2,465,604	100	16.09	110.92
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	2,209,115	223,888	297,942	297,942	721,575	6,682	85,262	85,262	28.62	3.86	11.82
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-57,058,060	-27,114,608	-27,710,897	-27,710,897	0	-35,677	-156,719	-156,719	.57	.27	15671900
6.2.2.1 Desembolsos	65,000,000	0	0	0	0	0	118,500,000	118,500,000		182.31	-1185000000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	122,058,060	27,114,608	27,710,897	27,710,897	0	35,677	118,656,719	118,656,719	428.2	97.21	-11865671900
6.2.2.2.1 Amortizacion	120,933,333	26,966,667	27,366,667	27,366,667	0	0	118,533,333	118,533,333	433.13	98.02	-11853333300
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,124,727	147,941	344,230	344,230	0	35,677	123,386	123,386	35.84	10.97	-12338600
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	46,230,620	27,185,284	46,230,620	46,230,620	0	19,045,336	19,045,336	19,045,336	41.2	41.2	-1904533600
SALDO FINAL	50,253,037	41,649,759	73,780,816	73,780,816	24,943,597	1,699,722	63,567,828	63,567,828	86.16	126.5	254.85
GIP-TOTAL	64,019,821	5,358,787	16,260,191	16,260,191	12,957,248	3,821,258	11,158,100	11,158,100	68.62	17.43	86.11
Impuesto a la Renta	26,766,408	0	0	0	0	32,418,364	32,418,364	32,418,364		121.12	-3241836400