

FECHA CIERRE : 12/07/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.09 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C05091907-
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	670,901,993	53,081,298	163,615,985	331,279,237	277,374,441	60,141,700	183,240,329	388,134,579	117.16	57.85	139.93
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	617,543,248	48,843,962	150,645,694	303,929,952	256,935,926	55,355,528	168,282,209	360,815,768	118.72	58.43	140.43
1.3 Ingresos Financieros	3,580,283	296,929	890,787	1,781,574	1,676,128	532,330	2,089,119	3,362,698	188.75	93.92	200.62
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	31,098,921	2,338,966	7,305,194	16,253,386	9,269,176	2,703,717	7,465,576	12,711,516	78.21	40.87	137.14
1.6 Otros	18,679,541	1,601,441	4,774,310	9,314,325	9,493,211	1,550,125	5,403,425	11,244,597	120.72	60.2	118.45
2 EGRESOS	557,826,120	44,475,251	157,030,422	294,824,590	248,897,448	40,760,420	127,715,220	283,159,057	96.04	50.76	113.77
2.1 Compra de Bienes	405,327,399	33,996,085	99,856,673	202,159,771	167,753,675	31,876,080	99,868,289	199,288,558	98.58	49.17	118.8
2.1.1 Insumos y suministros	404,077,437	33,864,178	99,495,866	201,392,559	167,513,629	31,796,730	99,685,999	198,882,690	98.75	49.22	118.73
2.1.2 Combustibles y lubricantes	328,256	27,188	82,064	164,128	80,916	13,968	55,386	80,475	49.03	24.52	99.46
2.1.3 Otros	921,706	104,719	278,743	603,084	159,130	65,382	126,904	325,393	53.95	35.3	204.48
2.2. Gastos de personal (GIP)	30,831,066	2,607,193	6,763,485	17,482,642	16,202,438	1,746,834	5,942,365	16,939,442	96.89	54.94	104.55
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	18,182,750	1,515,229	4,545,687	9,091,374	7,473,866	1,198,727	3,670,570	7,365,675	81.02	40.51	98.55
2.2.1.1 Basica (GIP)	12,142,507	1,011,876	3,035,628	6,071,256	5,554,311	907,482	2,746,477	5,381,115	88.63	44.32	96.88
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,488,911	207,409	622,227	1,244,454	257,796	31,271	118,403	297,373	23.9	11.95	115.35
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,079,783	173,315	519,945	1,039,890	947,873	152,340	462,691	936,088	90.02	45.01	98.76
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,292,512	107,709	323,127	646,254	612,550	93,371	294,786	612,212	94.73	47.37	99.94
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	105,696	8,808	26,424	52,848	59,350	7,997	23,988	42,173	79.8	39.9	71.06
2.2.1.6 Otros (GIP)	73,341	6,112	18,336	36,672	41,986	6,266	24,225	96,714	263.73	131.87	230.35
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,325,338	110,445	331,335	662,670	541,560	76,445	246,006	534,322	80.63	40.32	98.66
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,305,319	108,777	326,329	652,657	570,456	92,587	279,331	577,821	88.53	44.27	101.29
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	455,700	37,975	113,925	227,850	178,750	38,125	113,125	206,250	90.52	45.26	115.39
2.2.5 Capacitacion (GIP)	483,690	43,532	130,596	222,498	61,565	22,378	63,905	111,716	50.21	23.1	181.46
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	55,116	4,593	13,779	27,558	27,888	4,768	14,304	28,608	103.81	51.91	102.59
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	9,023,153	786,642	1,301,834	6,598,035	7,348,353	313,804	1,555,124	8,115,050	122.99	89.94	110.43
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	10,000	0	0	5,000	2,700	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	483,822	35,371	35,371	483,822	0	75,903	75,903	183,809	37.99	37.99	-18380900
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	2,545,008	212,084	636,252	1,272,504	1,051,532	112,899	444,099	969,017	76.15	38.08	92.15
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	227,546	18,962	56,886	113,772	79,180	13,206	39,911	81,456	71.6	35.8	102.88
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	88,980	0	0	71,968			80.88
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	1,000,000	500,000	500,000	500,000	2,452	92,580	941,368	941,368	188.27	94.14	38407.51
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	25,380	0	12,650	17,280	12,934	120	120	120	.69	.47	.93
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)	4,084,307	0	0	4,084,307	5,987,470	0	0	5,783,829	141.61	141.61	96.6
2.2.7.10 Otros (GIP)	647,090	20,225	60,675	121,350	123,105	19,096	53,723	83,483	68.8	12.9	67.82
2.3 Servicios prestados por terceros	79,121,558	6,586,055	19,768,793	40,134,378	24,345,770	5,541,279	17,461,518	27,859,360	69.42	35.21	114.43
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,270,042	200,312	583,936	1,152,000	737,993	113,500	422,391	829,662	72.02	36.55	112.42
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,129,920	94,159	282,477	564,954	205,403	38,134	182,165	251,802	44.57	22.28	122.59
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,368,320	475,438	1,275,098	2,936,167	842,594	1,044,458	1,498,842	1,980,540	67.45	36.89	235.05

FECHA CIERRE : 12/07/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.09 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C05091907-
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)	595,000	0	0	266,000	0	531,574	531,574	531,574	199.84	89.34	-53157400
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,025,465	320,718	784,154	1,659,308	621,928	335,025	582,198	834,823	50.31	27.59	134.23
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,186,810	109,960	352,880	732,360	169,300	122,638	307,321	449,545	61.38	37.88	265.53
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	561,045	44,760	138,064	278,499	51,366	55,221	77,749	164,598	59.1	29.34	320.45
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	28,715,375	2,359,411	7,210,334	14,381,070	10,108,950	1,724,641	6,324,139	9,431,038	65.58	32.84	93.29
2.3.5 Alquileres	1,493,108	123,975	390,426	752,262	573,509	121,393	336,416	675,301	89.77	45.23	117.75
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,797,200	403,934	1,161,802	2,373,604	1,917,461	210,263	861,742	1,847,349	77.83	38.51	96.34
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,210,200	355,017	1,015,051	2,080,102	1,724,346	175,199	738,108	1,600,250	76.93	38.01	92.8
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	293,502	193,115	35,064	123,634	247,099	84.19	42.1	127.95
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	561,276	37,423	115,969	294,338	178,364	38,632	98,757	165,249	56.14	29.44	92.65
2.3.8. Otros	34,786,317	2,891,403	8,748,751	17,679,983	9,781,496	2,250,258	7,737,066	12,678,419	71.71	36.45	129.62
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	844,961	71,047	213,141	456,207	77,159	6,217	19,441	55,997	12.27	6.63	72.57
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	8,593,291	687,243	2,377,729	4,469,845	3,969,893	650,171	1,983,969	3,869,360	86.57	45.03	97.47
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	17,161,282	1,430,107	4,290,321	8,580,642	4,764,760	1,473,243	5,245,281	7,721,103	89.98	44.99	162.05
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	8,186,783	703,006	1,867,560	4,173,289	969,684	120,627	488,375	1,031,959	24.73	12.61	106.42
2.4 Tributos	34,532,496	553,577	28,548,653	31,023,923	36,446,085	1,097,809	2,253,356	35,776,753	115.32	103.6	98.16
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	60,000	5,000	15,000	30,000	25,128	2,907	15,438	39,830	132.77	66.38	158.51
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	34,472,496	548,577	28,533,653	30,993,923	36,420,957	1,094,902	2,237,918	35,736,923	115.3	103.67	98.12
2.5 Gastos diversos de Gestion	6,820,671	592,471	1,753,314	3,512,922	3,723,654	361,521	1,697,499	2,621,487	74.62	38.43	70.4
2.5.1. Seguros	2,483,366	207,714	620,742	1,242,590	1,017,792	177,798	536,460	1,066,786	85.85	42.96	104.81
2.5.2. Viaticos (GIP)	508,008	43,367	127,217	254,184	131,866	29,243	47,462	76,671	30.16	15.09	58.14
2.5.3. Gastos de Representacion	30,000	2,500	7,500	15,000	1,034	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	3,799,297	338,890	997,855	2,001,148	2,572,962	154,480	1,113,577	1,478,030	73.86	38.9	57.44
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	338,890	997,855	2,001,148	2,572,962	154,480	1,113,577	1,478,030	73.86	38.9	57.44
2.6 Gastos Financieros 2/	1,192,930	139,870	339,504	510,954	425,826	136,897	492,193	673,457	131.8	56.45	158.15
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	113,075,873	8,606,047	6,585,563	36,454,647	28,476,993	19,381,280	55,525,109	104,975,522	287.96	92.84	368.63
3 GASTOS DE CAPITAL	123,258,865	10,684,469	81,047,387	97,891,832	7,598,417	2,149,620	68,545,520	72,504,710	74.07	58.82	954.21
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	66,839,143	10,434,469	25,377,665	41,972,110	7,598,417	2,149,620	4,163,741	8,122,931	19.35	12.15	106.9
3.1.1 Proyecto de Inversion	39,964,038	5,983,868	15,590,209	25,263,570	4,672,410	94,382	170,400	728,446	2.88	1.82	15.59
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	26,875,105	4,450,601	9,787,456	16,708,540	2,926,007	2,055,238	3,993,341	7,394,485	44.26	27.51	252.72
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	56,419,722	250,000	55,669,722	55,919,722	0	0	64,381,779	64,381,779	115.13	114.11	-6438177900
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	26,722	-2,726	-5,085	32,374			121.16
5.1 Ingresos por Transferencias	499,204	44,767	139,301	225,602	151,781	20,555	65,180	135,419	60.03	27.13	89.22

FECHA CIERRE : 12/07/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.09 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C05091907-
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	499,204	44,767	139,301	225,602	125,059	23,281	70,265	103,045	45.68	20.64	82.4
RESULTADO ECONOMICO	-8,182,992	-2,078,422	-74,461,824	-61,437,185	20,905,298	17,228,934	-13,025,496	32,503,186	-52.9	-397.2	155.48
6 FINANCIAMIENTO NETO	12,205,409	-30,309,099	-31,735,761	-17,210,204	74,385,454	-1,750,856	17,391,450	14,756,789	-85.74	120.9	19.84
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	-30,309,099	-31,735,761	-17,210,204	74,385,454	-1,750,856	17,391,450	14,756,789	-85.74	120.9	19.84
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	69,263,469	-3,268,462	-4,105,316	38,131,138	-5,848,178	-1,712,000	-2,493,603	-4,971,545	-13.04	-7.18	85.01
6.2.1.1 Desembolsos	86,800,000	0	0	45,000,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	17,536,531	3,268,462	4,105,316	6,868,862	5,848,178	1,712,000	2,493,603	4,971,545	72.38	28.35	85.01
6.2.1.2.1 Amortizacion	15,327,416	2,822,378	3,590,604	6,056,208	4,462,304	1,697,378	2,465,604	4,931,208	81.42	32.17	110.51
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	2,209,115	446,084	514,712	812,654	1,385,874	14,622	27,999	40,337	4.96	1.83	2.91
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-57,058,060	-27,040,637	-27,630,445	-55,341,342	80,233,632	-38,856	19,885,053	19,728,334	-35.65	-34.58	24.59
6.2.2.1 Desembolsos	65,000,000	0	0	0	110,300,000	0	20,000,000	138,500,000		213.08	125.57
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	122,058,060	27,040,637	27,630,445	55,341,342	30,066,368	38,856	114,947	118,771,666	214.62	97.31	395.03
6.2.2.2.1 Amortizacion	120,933,333	26,966,667	27,366,667	54,733,334	30,000,000	0	0	118,533,333	216.57	98.02	395.11
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,124,727	73,970	263,778	608,008	66,368	38,856	114,947	238,333	39.2	21.19	359.11
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	46,230,620	0	0	46,230,620	0	19,045,336	19,045,336	19,045,336	41.2	41.2	-1904533600
SALDO FINAL	50,253,037	-32,387,521	-106,197,585	-32,416,769	95,290,752	34,523,414	23,411,290	66,305,311	-204.54	131.94	69.58
GIP-TOTAL	64,019,821	5,718,329	16,208,793	32,468,984	21,918,701	5,160,429	15,599,102	26,706,633	82.25	41.72	121.84
Impuesto a la Renta	26,766,408	0	26,766,408	26,766,408	33,559,770	0	0	32,418,364	121.12	121.12	96.6