

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
1 INGRESOS	87,642,136	6,447,973	15,665,554	29,645,329	8,609,622	5,824,295	9,537,463	17,509,138	59.06	19.98	203.37
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	87,196,200	6,424,793	15,544,764	29,492,459	8,004,886	4,812,752	6,566,904	13,384,193	45.38	15.35	167.2
1.3 Ingresos Financieros	63,036	0	4,280	31,510	27,860	4,096	7,918	23,173	73.54	36.76	83.18
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	382,900	23,180	116,510	121,360	576,876	1,007,447	2,962,641	4,101,772	3379.84	1071.24	711.03
2 EGRESOS	108,009,141	8,778,270	26,175,970	44,223,480	28,993,893	5,615,594	12,509,716	31,082,125	70.28	28.78	107.2
2.1 Compra de Bienes	3,950,900	409,450	983,020	1,775,540	440,622	272,172	436,476	744,736	41.94	18.85	169.02
2.1.1 Insumos y suministros	2,352,400	266,860	574,240	1,124,940	355,047	168,767	264,349	462,799	41.14	19.67	130.35
2.1.2 Combustibles y lubricantes	598,500	59,290	158,880	234,100	85,575	15,647	50,077	115,082	49.16	19.23	134.48
2.1.3 Otros	1,000,000	83,300	249,900	416,500	0	87,758	122,050	166,855	40.06	16.69	-16685500
2.2. Gastos de personal (GIP)	61,740,211	5,056,950	15,073,790	25,254,390	17,937,109	2,379,472	6,102,397	17,248,112	68.3	27.94	96.16
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	49,045,746	4,108,260	12,229,970	19,813,590	12,570,721	1,631,882	4,671,055	13,801,835	69.66	28.14	109.79
2.2.1.1 Basica (GIP)	39,601,300	3,321,290	9,869,060	15,878,740	10,173,013	1,100,303	3,640,354	11,266,456	70.95	28.45	110.75
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,185,204	598,760	1,796,280	2,993,800	2,180,219	448,051	880,189	2,184,504	72.97	30.4	100.2
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	2,080,242	173,310	519,930	866,550	203,883	78,574	139,391	325,446	37.56	15.64	159.62
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	179,000	14,900	44,700	74,500	13,606	4,954	11,121	25,429	34.13	14.21	186.91
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,795,448	316,340	949,020	1,581,700	1,154,693	239,842	479,983	1,173,334	74.18	30.91	101.61
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,488,260	290,750	872,250	1,453,750	1,080,449	218,794	436,546	1,069,006	73.53	30.65	98.94
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	330,000	27,500	82,500	137,500	91,000	24,500	49,000	114,500	83.27	34.7	125.83
2.2.5 Capacitacion (GIP)	180,000	5,320	37,720	15,960	0	1,373	2,644	2,644	16.57	1.47	-264400
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	4,900,757	308,780	902,330	2,251,890	3,040,246	263,081	463,169	1,086,793	48.26	22.18	35.75
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,134,907	94,570	283,710	472,850	151,485	52,853	102,398	242,694	51.33	21.38	160.21
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	600,000	0	0	600,000	13,614	0	0	73,400	12.23	12.23	539.19
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	569,000	1,510	1,810	94,530	29,119	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	247,000	17,660	32,970	107,660	54,273	28,077	43,024	87,514	81.29	35.43	161.25
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	60,375	60,375	60,375			-6037500
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	179,500	18,510	44,420	26,000	2,784	11,883	11,883	11,883	45.7	6.62	426.99
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	1,897,054	0	0	0			0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	402,399	0	0	0			0
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,170,350	176,530	539,420	950,850	489,518	109,893	245,489	610,927	64.25	28.15	124.8
2.3 Servicios prestados por terceros	34,602,880	2,772,900	8,553,280	13,969,390	6,410,431	2,298,446	4,784,679	10,117,568	72.43	29.24	157.83
2.3.1 Transporte y almacenamiento	8,490,160	804,170	2,407,980	3,548,930	1,536,184	657,136	1,215,258	2,452,893	69.12	28.89	159.67
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,727,600	136,100	439,460	726,610	373,941	116,774	233,688	539,379	74.23	31.22	144.24
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,961,500	105,500	311,930	1,046,640	273,099	60,954	165,100	346,688	33.12	11.71	126.95

FECHA CIERRE : 14/06/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.27 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C03271806-
202114)

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)	212,000	0	0	106,000	60,000	15,000	30,000	75,000	70.75	35.38	125
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,462,100	0	0	417,740	13,559	0	29,661	29,661	7.1	2.03	218.77
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	458,100	36,130	104,230	185,830	42,506	6,428	19,085	52,140	28.06	11.38	122.67
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	829,300	69,370	207,700	337,070	157,034	39,526	86,354	189,887	56.33	22.9	120.92
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,640,800	127,440	459,660	1,215,120	189,080	62,600	324,318	390,953	32.17	14.8	206.77
2.3.5 Alquileres	2,661,000	238,720	655,650	1,095,970	626,187	102,818	244,587	615,558	56.17	23.13	98.3
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	4,569,120	312,220	1,113,960	1,706,340	1,133,424	353,552	755,667	1,805,703	105.82	39.52	159.31
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,147,720	199,800	779,280	1,143,890	864,431	232,624	519,648	1,242,506	108.62	39.47	143.74
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,421,400	112,420	334,680	562,450	268,993	120,928	236,019	563,197	100.13	39.62	209.37
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	291,600	24,370	73,110	121,850	63,861	19,494	27,655	32,246	26.46	11.06	50.49
2.3.8. Otros	11,261,100	1,024,380	3,091,530	4,507,930	2,214,655	925,118	1,818,406	3,934,148	87.27	34.94	177.64
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	0	0	0	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)	210,000	9,870	44,520	85,470	2,690	764	5,507	9,569	11.2	4.56	355.86
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	11,051,100	1,014,510	3,047,010	4,422,460	2,211,965	924,354	1,812,899	3,924,579	88.74	35.51	177.43
2.4 Tributos	3,080,400	209,120	733,550	1,691,470	3,389,078	328,497	625,798	1,548,921	91.57	50.28	45.7
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	12,200	920	2,650	4,170	2,202	605	1,050	2,359	56.57	19.34	107.18
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,068,200	208,200	730,900	1,687,300	3,386,876	327,892	624,748	1,546,562	91.66	50.41	45.66
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,885,150	224,700	483,230	927,410	429,649	122,012	230,916	554,104	59.75	29.39	128.97
2.5.1. Seguros	915,000	76,430	229,290	382,150	170,032	80,543	95,441	179,217	46.9	19.59	105.4
2.5.2. Viaticos (GIP)	160,500	18,700	30,710	45,300	9,413	822	1,733	2,253	4.97	1.4	23.94
2.5.3. Gastos de Representacion	7,000	580	1,740	2,900	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	802,650	128,990	221,490	497,060	250,204	40,647	133,742	372,634	74.97	46.43	148.93
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	802,650	128,990	221,490	497,060	250,204	40,647	133,742	372,634	74.97	46.43	148.93
2.6 Gastos Financieros 2/	1,140,000	73,300	241,790	418,140	259,590	36,683	91,308	256,977	61.46	22.54	98.99
2.7 Otros	1,609,600	31,850	107,310	187,140	127,414	178,312	238,142	611,707	326.87	38	480.1
RESULTADO DE OPERACION	-20,367,005	-2,330,297	-10,510,416	-14,578,151	-20,384,271	208,701	-2,972,253	-13,572,987	93.1	66.64	66.59
3 GASTOS DE CAPITAL	8,100,000	112,620	600,370	181,870	6,248,103	9,651	9,651	140,017	76.99	1.73	2.24
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	8,100,000	112,620	600,370	181,870	806,565	9,651	9,651	140,017	76.99	1.73	17.36
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	8,100,000	112,620	600,370	181,870	806,565	9,651	9,651	140,017	76.99	1.73	17.36
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0	0	0	0	5,441,538	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

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	-28,467,005	-2,442,917	-11,110,786	-14,760,021	-26,632,374	199,050	-2,981,904	-13,713,004	92.91	48.17	51.49
6 FINANCIAMIENTO NETO	37,269,787	8,124,751	10,014,862	18,907,480	8,737,300	-527,117	-1,307,341	-3,667,650	-19.4	-9.84	-41.98
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	37,269,787	8,124,751	10,014,862	18,907,480	8,737,300	-527,117	-1,307,341	-3,667,650	-19.4	-9.84	-41.98
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.1 Desembolsos	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	37,269,787	8,124,751	10,014,862	18,907,480	8,737,300	-527,117	-1,307,341	-3,667,650	-19.4	-9.84	-41.98
6.2.2.1 Desembolsos	60,000,000	10,000,000	15,000,000	25,000,000	9,000,000	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	22,730,213	1,875,249	4,985,138	6,092,520	262,700	527,117	1,307,341	3,667,650	60.2	16.14	1396.14
6.2.2.2.1 Amortizacion	21,000,000	1,750,000	4,583,333	5,583,333	250,000	500,000	1,250,000	3,500,000	62.69	16.67	1400.01
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,730,213	125,249	401,805	509,187	12,700	27,117	57,341	167,650	32.93	9.69	1320.18
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	8,802,782	5,681,834	-1,095,924	4,147,459	-17,895,074	-328,067	-4,289,245	-17,380,654	-419.07	-197.45	97.13
GIP-TOTAL	69,641,331	5,503,240	16,574,910	28,138,140	18,953,336	2,795,564	7,030,404	19,412,325	68.99	27.87	102.42
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	2,897,724	0	0	0			0