

FECHA CIERRE : 12/04/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.38 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C27382104-  
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	68,590,683	5,152,263	17,070,826	17,070,826	16,122,824	6,547,296	20,218,755	20,218,755	118.44	29.48	125.4
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	60,931,755	4,678,489	14,481,522	14,481,522	13,341,041	5,722,331	17,280,622	17,280,622	119.33	28.36	129.53
1.3 Ingresos Financieros	2,410,607	69,624	1,396,195	1,396,195	1,304,960	34,780	1,328,158	1,328,158	95.13	55.1	101.78
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	10,000	0	5,387	5,387			53.88
1.5 Ingresos Complementarios	4,735,331	369,444	1,087,987	1,087,987	1,029,909	509,020	1,206,200	1,206,200	110.87	25.47	117.12
1.6 Otros	512,990	34,706	105,122	105,122	436,914	281,165	398,388	398,388	378.98	77.66	91.18
2 EGRESOS	49,676,335	9,484,781	16,987,540	16,987,540	17,014,555	11,554,717	18,924,884	18,924,884	111.4	38.1	111.23
2.1 Compra de Bienes	12,493,589	930,078	3,341,272	3,341,272	2,966,530	1,341,751	4,047,954	4,047,954	121.15	32.4	136.45
2.1.1 Insumos y suministros	11,975,062	926,340	2,992,015	2,992,015	2,949,689	1,338,973	3,997,682	3,997,682	133.61	33.38	135.53
2.1.2 Combustibles y lubricantes	46,438	3,035	10,708	10,708	9,261	2,778	7,972	7,972	74.45	17.17	86.09
2.1.3 Otros	472,089	703	338,549	338,549	7,580	0	42,300	42,300	12.49	8.96	558.12
2.2. Gastos de personal (GIP)	5,269,968	1,249,318	1,963,954	1,963,954	2,054,336	1,402,212	1,994,940	1,994,940	101.58	37.85	97.11
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	2,963,692	235,095	705,285	705,285	605,092	212,165	643,132	643,132	91.19	21.7	106.29
2.2.1.1 Basica (GIP)	2,430,856	197,592	592,776	592,776	501,997	176,420	538,785	538,785	90.89	22.16	107.33
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	117,540	2,895	8,685	8,685	14,457	4,558	10,970	10,970	126.31	9.33	75.89
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	386,280	32,190	96,570	96,570	83,709	29,327	87,983	87,983	91.11	22.78	105.11
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	29,016	2,418	7,254	7,254	4,929	1,860	5,394	5,394	74.36	18.59	109.46
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	205,848	17,154	51,462	51,462	47,856	16,749	50,249	50,249	97.64	24.41	105
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	208,656	17,388	52,164	52,164	46,703	15,665	43,146	43,146	82.71	20.68	92.39
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	294,000	24,500	73,500	73,500	56,500	22,500	58,500	58,500	79.59	19.9	103.54
2.2.5 Capacitacion (GIP)	100,000	8,000	24,000	24,000	19,225	0	0	0	0	0	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,497,772	947,181	1,057,543	1,057,543	1,278,960	1,135,133	1,199,913	1,199,913	113.46	80.11	93.82
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	12,000	1,000	3,000	3,000	740	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	45,020	0	36,000	36,000	22,081	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	353,372	29,156	87,468	87,468	58,984	25,798	77,074	77,074	88.12	21.81	130.67
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	12,300	1,025	3,075	3,075	3,132	3,073	5,030	5,030	163.58	40.89	160.65
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	42,426	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	59,480	0	0	0	2,440	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)	910,000	910,000	910,000	910,000	1,131,663	1,101,962	1,101,962	1,101,962	121.09	121.09	97.38
2.2.7.10 Otros (GIP)	105,600	6,000	18,000	18,000	17,494	4,300	15,847	15,847	88.04	15.01	90.59
2.3 Servicios prestados por terceros	24,781,240	2,021,914	6,073,426	6,073,426	5,086,031	2,446,936	6,205,459	6,205,459	102.17	25.04	122.01
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,322,345	100,531	304,235	304,235	364,434	104,558	272,636	272,636	89.61	20.62	74.81
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	162,264	13,522	40,566	40,566	25,085	11,239	36,148	36,148	89.11	22.28	144.11
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,488,902	552,701	1,481,103	1,481,103	1,200,745	684,179	1,623,591	1,623,591	109.62	25.02	135.22

FECHA CIERRE : 12/04/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.38 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C27382104-  
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)	329,391	0	0	0	0	163,104	163,104	163,104	49.52		-16310400
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,436,641	170,391	349,690	349,690	315,871	149,133	382,275	382,275	109.32	26.61	121.02
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	32,150	7,000	11,300	11,300	26,859	14,500	18,100	18,100	160.18	56.3	67.39
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	4,690,720	375,310	1,120,113	1,120,113	858,015	357,442	1,060,112	1,060,112	94.64	22.6	123.55
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,521,729	113,742	269,977	269,977	180,971	174,797	338,178	338,178	125.26	22.22	186.87
2.3.5 Alquileres	826,508	68,459	205,377	205,377	35,551	71,923	238,754	238,754	116.25	28.89	671.6
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	257,136	21,428	64,284	64,284	63,837	14,837	56,409	56,409	87.75	21.94	88.37
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	169,992	14,166	42,498	42,498	42,050	7,574	35,010	35,010	82.38	20.6	83.26
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	87,144	7,262	21,786	21,786	21,787	7,263	21,399	21,399	98.22	24.56	98.22
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	37,000	0	15,000	15,000	302	3,730	5,544	5,544	36.96	14.98	1841.86
2.3.8. Otros	14,165,356	1,151,531	3,692,884	3,692,884	3,215,106	1,381,673	3,634,199	3,634,199	98.41	25.66	113.04
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	6,497	0	0	0			0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	1,196,484	99,707	299,121	299,121	239,129	100,268	300,805	300,805	100.56	25.14	125.79
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	2,259,720	188,310	564,930	564,930	380,597	228,860	503,988	503,988	89.21	22.3	132.42
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	10,709,152	863,514	2,828,833	2,828,833	2,588,883	1,052,545	2,829,406	2,829,406	100.02	26.42	109.29
2.4 Tributos	5,644,580	5,151,758	5,241,362	5,241,362	6,450,320	6,235,660	6,341,535	6,341,535	120.99	112.35	98.31
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	7,200	600	1,800	1,800	3,122	4,683	5,920	5,920	328.89	82.22	189.68
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	5,637,380	5,151,158	5,239,562	5,239,562	6,447,198	6,230,977	6,335,615	6,335,615	120.92	112.39	98.27
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,421,958	123,985	342,666	342,666	432,725	118,219	311,848	311,848	91.01	21.93	72.07
2.5.1. Seguros	1,116,491	90,362	271,086	271,086	346,631	89,240	260,171	260,171	95.97	23.3	75.06
2.5.2. Viaticos (GIP)	60,087	7,258	20,293	20,293	30,105	11,299	23,198	23,198	114.32	38.61	77.06
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	245,380	26,365	51,287	51,287	55,989	17,680	28,479	28,479	55.53	11.61	50.87
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	245,380	26,365	51,287	51,287	55,989	17,680	28,479	28,479	55.53	11.61	50.87
2.6 Gastos Financieros 2/	65,000	7,728	24,860	24,860	24,613	9,939	23,148	23,148	93.11	35.61	94.05
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	18,914,348	-4,332,518	83,286	83,286	-891,731	-5,007,421	1,293,871	1,293,871	1553.53	6.84	-145.1
3 GASTOS DE CAPITAL	31,181,054	772,622	1,384,387	1,384,387	936,883	610,271	838,085	838,085	60.54	2.69	89.45
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	12,687,359	772,622	1,384,387	1,384,387	936,883	610,271	838,085	838,085	60.54	6.61	89.45
3.1.1 Proyecto de Inversion	4,862,820	391,508	915,459	915,459	412,106	412,099	421,167	421,167	46.01	8.66	102.2
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	7,824,539	381,114	468,928	468,928	524,777	198,172	416,918	416,918	88.91	5.33	79.45
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	18,493,695	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	3,066,247	0	2,642,946	2,642,946	12,858,921	0	0	0	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	4,981,339	159,591	3,121,719	3,121,719	13,325,487	172,058	456,620	456,620	14.63	9.17	3.43

FECHA CIERRE : 12/04/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.38 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C27382104-  
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	1,915,092	159,591	478,773	478,773	466,566	172,058	456,620	456,620	95.37	23.84	97.87
RESULTADO ECONOMICO	-9,200,459	-5,105,140	1,341,845	1,341,845	11,030,307	-5,617,692	455,786	455,786	33.97	-4.95	4.13
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0			0
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	0	0	0	0	0	0	0	0			0
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	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,200,459	0	0	0	0	0	0	0		0	0
SALDO FINAL	0	-5,105,140	1,341,845	1,341,845	11,030,307	-5,617,692	455,786	455,786	33.97		4.13
GIP-TOTAL	14,622,297	1,208,722	3,483,685	3,483,685	2,843,583	1,339,693	3,400,969	3,400,969	97.63	23.26	119.6
Impuesto a la Renta	5,106,956	5,106,956	5,106,956	5,106,956	6,342,969	6,176,499	6,176,499	6,176,499	120.94	120.94	97.38