

FECHA CIERRE : 12/10/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.59 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C37592010-202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2020
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	670,901,993	52,774,355	168,605,277	499,884,514	428,431,537	61,812,512	180,153,757	571,593,903	114.35	85.2	133.42
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	617,543,248	48,700,437	156,333,814	460,263,766	397,221,779	55,216,229	163,832,481	527,953,816	114.71	85.49	132.91
1.3 Ingresos Financieros	3,580,283	296,929	890,787	2,672,361	2,923,370	332,752	1,389,744	4,752,442	177.84	132.74	162.57
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	31,098,921	2,331,735	6,995,205	23,248,591	14,166,007	2,878,467	8,643,052	21,354,568	91.85	68.67	150.75
1.6 Otros	18,679,541	1,445,254	4,385,471	13,699,796	14,120,381	3,385,064	6,288,480	17,533,077	127.98	93.86	124.17
2 EGRESOS	557,826,120	41,454,763	131,899,423	426,724,013	374,243,586	41,827,261	134,015,285	417,174,342	97.76	74.79	111.47
2.1 Compra de Bienes	405,327,399	31,184,121	101,838,831	303,998,602	265,594,313	32,316,169	103,630,997	302,919,555	99.65	74.73	114.05
2.1.1 Insumos y suministros	404,077,437	31,115,171	101,583,432	302,975,991	265,169,245	32,221,765	103,410,459	302,293,149	99.77	74.81	114
2.1.2 Combustibles y lubricantes	328,256	27,188	82,064	246,192	122,269	30,029	54,731	135,206	54.92	41.19	110.58
2.1.3 Otros	921,706	41,762	173,335	776,419	302,799	64,375	165,807	491,200	63.26	53.29	162.22
2.2. Gastos de personal (GIP)	30,831,066	2,117,223	6,268,967	23,751,609	22,630,629	1,798,973	7,740,312	24,679,754	103.91	80.05	109.05
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	18,182,750	1,515,230	4,545,688	13,637,062	11,310,125	1,204,820	5,550,987	12,916,662	94.72	71.04	114.2
2.2.1.1 Basica (GIP)	12,142,507	1,011,876	3,035,628	9,106,884	8,335,326	883,345	2,714,759	8,095,874	88.9	66.67	97.13
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,488,911	207,409	622,227	1,866,681	510,533	52,638	2,045,785	2,343,158	125.53	94.14	458.96
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,079,783	173,315	519,945	1,559,835	1,416,086	152,673	456,743	1,392,831	89.29	66.97	98.36
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,292,512	107,710	323,128	969,382	909,413	90,593	262,531	874,743	90.24	67.68	96.19
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	105,696	8,808	26,424	79,272	82,672	7,706	39,535	81,708	103.07	77.3	98.84
2.2.1.6 Otros (GIP)	73,341	6,112	18,336	55,008	56,095	17,865	31,634	128,348	233.33	175	228.81
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,325,338	110,445	331,335	994,005	852,839	91,479	298,829	833,151	83.82	62.86	97.69
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,305,319	108,777	326,331	978,988	854,579	96,091	287,578	865,399	88.4	66.3	101.27
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	455,700	37,975	113,925	341,775	265,000	39,375	116,875	323,125	94.54	70.91	121.93
2.2.5 Capacitacion (GIP)	483,690	43,532	130,596	353,094	77,144	9,830	41,115	152,831	43.28	31.6	198.11
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	55,116	4,593	13,779	41,337	43,032	3,470	12,908	41,516	100.43	75.32	96.48
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	9,023,153	296,671	807,313	7,405,348	9,227,910	353,908	1,432,020	9,547,070	128.92	105.81	103.46
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	10,000	5,000	5,000	10,000	2,700	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	483,822	0	0	483,822	623	14,623	14,623	198,432	41.01	41.01	31902.25
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	2,545,008	212,084	636,252	1,908,756	1,564,388	159,658	535,965	1,504,982	78.85	59.13	96.2
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	227,546	18,962	56,886	170,658	122,576	13,582	44,595	126,051	73.86	55.4	102.84
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	102,023	0	0	71,968			70.54
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	1,000,000	0	0	500,000	2,452	145,089	773,442	1,714,810	342.96	171.48	69963.69
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	25,380	0	8,100	25,380	12,934	0	0	120	.47	.47	.93
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	1,301,579	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	60,625	101,075	222,425	131,165	20,956	63,395	146,878	66.03	22.7	111.98
2.3 Servicios prestados por terceros	79,121,558	6,927,010	19,957,807	60,092,185	38,671,820	6,542,061	18,393,940	46,253,300	76.97	58.46	119.6
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,270,042	194,310	568,434	1,720,434	1,101,893	141,148	402,717	1,232,379	71.63	54.29	111.84
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,129,920	94,159	282,477	847,431	329,732	97,061	217,254	469,056	55.35	41.51	142.25
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,368,320	815,346	1,568,222	4,504,389	1,790,140	84,455	616,830	2,597,370	57.66	48.38	145.09

FECHA CIERRE : 12/10/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.59 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C37592010-  
202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2020
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	595,000	329,000	329,000	595,000	519,187	8,051	8,051	539,625	90.69	90.69	103.94
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,025,465	359,628	855,064	2,514,372	865,487	41,534	465,172	1,299,995	51.7	42.97	150.2
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,186,810	79,960	239,880	972,240	328,408	15,996	90,534	540,079	55.55	45.51	164.45
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	561,045	46,758	144,278	422,777	77,058	18,874	53,073	217,671	51.49	38.8	282.48
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	28,715,375	2,366,211	7,193,533	21,574,603	16,243,589	3,081,907	7,641,384	17,072,422	79.13	59.45	105.1
2.3.5 Alquileres	1,493,108	137,976	377,426	1,129,688	799,546	95,599	309,315	984,616	87.16	65.94	123.15
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,797,200	403,934	1,211,802	3,585,406	2,865,377	355,918	1,123,415	2,970,764	82.86	61.93	103.68
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,210,200	355,017	1,065,051	3,145,153	2,575,704	291,999	989,368	2,589,618	82.34	61.51	100.54
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	440,253	289,673	63,919	134,047	381,146	86.57	64.93	131.58
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	561,276	45,422	144,268	438,606	325,326	40,149	152,847	318,096	72.52	56.67	97.78
2.3.8. Otros	34,786,317	2,869,652	8,611,645	26,291,628	15,216,217	2,645,824	7,930,178	20,608,597	78.38	59.24	135.44
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	844,961	70,846	212,740	668,947	100,523	45,353	58,107	114,104	17.06	13.5	113.51
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	8,593,291	687,243	2,061,729	6,531,574	6,272,700	916,539	2,455,628	6,324,988	96.84	73.6	100.83
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	17,161,282	1,430,107	4,290,321	12,870,963	7,420,537	1,606,001	4,578,040	12,299,143	95.56	71.67	165.74
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	8,186,783	681,456	2,046,855	6,220,144	1,422,457	77,931	838,403	1,870,362	30.07	22.85	131.49
2.4 Tributos	34,532,496	550,615	1,751,700	32,775,623	38,606,324	530,448	1,699,459	37,476,212	114.34	108.52	97.07
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	60,000	5,000	15,000	45,000	42,965	4,506	14,962	54,792	121.76	91.32	127.53
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	34,472,496	545,615	1,736,700	32,730,623	38,563,359	525,942	1,684,497	37,421,420	114.33	108.55	97.04
2.5 Gastos diversos de Gestion	6,820,671	556,597	1,700,395	5,213,317	8,014,106	595,515	2,238,244	4,859,731	93.22	71.25	60.64
2.5.1. Seguros	2,483,366	206,514	621,142	1,863,732	1,572,383	102,072	772,362	1,839,148	98.68	74.06	116.97
2.5.2. Viaticos (GIP)	508,008	42,200	126,050	380,234	168,564	22,488	64,157	140,828	37.04	27.72	83.55
2.5.3. Gastos de Representacion	30,000	2,500	7,500	22,500	1,034	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	3,799,297	305,383	945,703	2,946,851	6,272,125	470,955	1,401,725	2,879,755	97.72	75.8	45.91
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	305,383	945,703	2,946,851	6,272,125	470,955	1,401,725	2,879,755	97.72	75.8	45.91
2.6 Gastos Financieros 2/	1,192,930	119,197	381,723	892,677	726,394	44,095	312,333	985,790	110.43	82.64	135.71
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	113,075,873	11,319,592	36,705,854	73,160,501	54,187,951	19,985,251	46,138,472	154,419,561	211.07	136.56	284.97
3 GASTOS DE CAPITAL	123,258,865	4,886,088	16,166,029	114,057,861	79,973,150	2,169,762	8,377,030	81,034,676	71.05	65.74	101.33
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	66,839,143	4,636,088	15,916,029	57,888,139	11,445,979	2,169,762	6,843,892	15,119,759	26.12	22.62	132.1
3.1.1 Proyecto de Inversion	39,964,038	2,742,347	9,897,977	35,161,547	7,226,666	724,282	1,206,846	1,935,292	5.5	4.84	26.78
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	26,875,105	1,893,741	6,018,052	22,726,592	4,219,313	1,445,480	5,637,046	13,184,467	58.01	49.06	312.48
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	56,419,722	250,000	250,000	56,169,722	68,527,171	0	1,533,138	65,914,917	117.35	116.83	96.19
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
4.1 Aportes de Capital	0	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	0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	-9,148	3,583	2,202	34,576			-377.92
5.1 Ingresos por Transferencias	499,204	49,767	139,301	364,903	240,877	24,139	67,383	202,802	55.58	40.63	84.19

FECHA CIERRE : 12/10/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.59 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C37592010-  
202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2020
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	499,204	49,767	139,301	364,903	250,025	20,556	65,181	168,226	46.1	33.7	67.28
RESULTADO ECONOMICO	-8,182,992	6,433,504	20,539,825	-40,897,360	-25,794,347	17,819,072	37,763,644	73,419,461	-179.52	-897.22	-284.63
6 FINANCIAMIENTO NETO	12,205,409	-4,713,703	35,658,405	18,448,201	137,029,027	-1,776,875	-2,756,807	11,999,982	65.05	98.32	8.76
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	-4,713,703	35,658,405	18,448,201	137,029,027	-1,776,875	-2,756,807	11,999,982	65.05	98.32	8.76
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	69,263,469	-4,513,703	36,452,534	74,583,672	-7,882,934	-1,738,018	-2,630,771	-7,602,316	-10.19	-10.98	96.44
6.2.1.1 Desembolsos	86,800,000	0	41,800,000	86,800,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	17,536,531	4,513,703	5,347,466	12,216,328	7,882,934	1,738,018	2,630,771	7,602,316	62.23	43.35	96.44
6.2.1.2.1 Amortizacion	15,327,416	3,867,378	4,635,604	10,691,812	6,357,913	1,697,377	2,465,603	7,396,811	69.18	48.26	116.34
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	2,209,115	646,325	711,862	1,524,516	1,525,021	40,641	165,168	205,505	13.48	9.3	13.48
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-57,058,060	-200,000	-794,129	-56,135,471	144,911,961	-38,857	-126,036	19,602,298	-34.92	-34.36	13.53
6.2.2.1 Desembolsos	65,000,000	0	65,000,000	65,000,000	175,300,000	0	0	138,500,000	213.08	213.08	79.01
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	122,058,060	200,000	65,794,129	121,135,471	30,388,039	38,857	126,036	118,897,702	98.15	97.41	391.26
6.2.2.2.1 Amortizacion	120,933,333	200,000	65,600,000	120,333,334	30,000,000	0	0	118,533,333	98.5	98.02	395.11
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,124,727	0	194,129	802,137	388,039	38,857	126,036	364,369	45.42	32.4	93.9
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	46,230,620	0	0	46,230,620	0	16,634,418	16,634,418	16,634,418	35.98	35.98	-1663441800
SALDO FINAL	50,253,037	1,719,801	56,198,230	23,781,461	111,234,680	32,676,615	51,641,255	102,053,861	429.13	203.08	91.75
GIP-TOTAL	64,019,821	5,566,899	15,739,831	48,208,815	35,261,000	4,829,727	16,636,489	43,343,122	89.91	67.7	122.92
Impuesto a la Renta	26,766,408	0	0	26,766,408	33,559,770	0	0	32,418,364	121.12	121.12	96.6