

FECHA CIERRE : 28/02/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C41021702-
202228)

HORA CIERRE : 5.02 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2020
	ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	734,301,494	37,582,373	734,301,494	734,301,494	586,655,440	70,601,807	767,069,233	767,069,233	104.46	104.46	130.75
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	675,822,393	33,860,011	675,822,393	675,822,393	540,652,695	64,004,872	705,715,559	705,715,559	104.42	104.42	130.53
1.3 Ingresos Financieros	5,887,561	393,469	5,887,561	5,887,561	4,027,758	330,970	5,825,062	5,825,062	98.94	98.94	144.62
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	30,436,568	2,536,381	30,436,568	30,436,568	20,650,193	3,090,614	30,990,801	30,990,801	101.82	101.82	150.08
1.6 Otros	22,154,972	792,512	22,154,972	22,154,972	21,324,794	3,175,351	24,537,811	24,537,811	110.76	110.76	115.07
2 EGRESOS	574,394,924	64,058,848	574,394,924	574,394,924	508,159,435	58,482,016	568,701,558	568,701,558	99.01	99.01	111.91
2.1 Compra de Bienes	413,340,569	38,069,576	413,340,569	413,340,569	364,870,809	38,642,546	413,913,539	413,913,539	100.14	100.14	113.44
2.1.1 Insumos y suministros	412,187,000	37,675,531	412,187,000	412,187,000	364,297,146	38,566,197	413,077,666	413,077,666	100.22	100.22	113.39
2.1.2 Combustibles y lubricantes	231,863	45,069	231,863	231,863	180,256	42,161	228,955	228,955	98.75	98.75	127.02
2.1.3 Otros	921,706	348,976	921,706	921,706	393,407	34,188	606,918	606,918	65.85	65.85	154.27
2.2. Gastos de personal (GIP)	33,488,430	5,251,747	33,488,430	33,488,430	28,318,643	2,458,154	30,694,837	30,694,837	91.66	91.66	108.39
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	18,161,609	2,895,868	18,161,609	18,161,609	15,475,144	1,355,670	16,621,411	16,621,411	91.52	91.52	107.41
2.2.1.1 Basica (GIP)	12,208,975	2,354,512	12,208,975	12,208,975	11,072,430	927,897	10,782,360	10,782,360	88.32	88.32	97.38
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,610,795	187,599	2,610,795	2,610,795	1,140,188	144,783	2,567,979	2,567,979	98.36	98.36	225.22
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,890,059	182,439	1,890,059	1,890,059	1,897,562	163,070	1,870,690	1,870,690	98.98	98.98	98.58
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,203,044	158,584	1,203,044	1,203,044	1,192,412	87,810	1,132,270	1,132,270	94.12	94.12	94.96
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	110,696	10,523	110,696	110,696	113,784	13,800	113,973	113,973	102.96	102.96	100.17
2.2.1.6 Otros (GIP)	138,040	2,211	138,040	138,040	58,768	18,310	154,139	154,139	111.66	111.66	262.29
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,333,271	326,707	1,333,271	1,333,271	1,129,650	105,473	1,112,037	1,112,037	83.41	83.41	98.44
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,357,607	303,283	1,357,607	1,357,607	1,139,742	103,012	1,157,336	1,157,336	85.25	85.25	101.54
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	455,700	53,825	455,700	455,700	355,000	39,375	441,250	441,250	96.83	96.83	124.3
2.2.5 Capacitacion (GIP)	393,690	159,062	393,690	393,690	135,865	25,732	260,360	260,360	66.13	66.13	191.63
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	63,291	14,835	63,291	63,291	58,176	4,370	52,826	52,826	83.47	83.47	90.81
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	11,723,262	1,498,167	11,723,262	11,723,262	10,025,066	824,522	11,049,617	11,049,617	94.25	94.25	110.22
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	10,000	10,000	10,000	10,000	2,700	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	483,823	64,257	483,823	483,823	29,432	234,068	653,634	653,634	135.1	135.1	2220.9
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	2,303,626	480,963	2,303,626	2,303,626	2,080,333	162,536	1,985,199	1,985,199	86.18	86.18	95.43
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	227,546	73,518	227,546	227,546	166,457	18,163	172,191	172,191	75.67	75.67	103.45
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	71,968	0	71,968	71,968	102,023	0	71,968	71,968	100	100	70.54
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	2,200,000	415,094	2,200,000	2,200,000	2,452	201,906	1,986,812	1,986,812	90.31	90.31	81061.28
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	25,380	25,260	25,380	25,380	18,263	0	120	120	.47	.47	.66
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	1,301,579	0	0	0			0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	5,783,829	0	5,783,829	5,783,829	5,987,470	0	5,783,829	5,783,829	100	100	96.6
2.2.7.10 Otros (GIP)	617,090	429,075	617,090	617,090	334,357	207,849	395,864	395,864	64.15	64.15	118.4
2.3 Servicios prestados por terceros	76,858,757	17,038,342	76,858,757	76,858,757	57,981,127	12,826,013	72,674,666	72,674,666	94.56	94.56	125.34
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,821,764	364,042	1,821,764	1,821,764	1,604,155	202,920	1,660,642	1,660,642	91.16	91.16	103.52
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	916,872	330,832	916,872	916,872	597,460	94,839	680,879	680,879	74.26	74.26	113.96
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,889,894	1,709,496	4,889,894	4,889,894	2,485,363	575,269	3,755,667	3,755,667	76.8	76.8	151.11

FECHA CIERRE : 28/02/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C41021702-
202228)

HORA CIERRE : 5.02 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2020
	ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	595,000	55,375	595,000	595,000	527,802	37,075	576,700	576,700	96.92	96.92	109.26
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,412,039	757,400	2,412,039	2,412,039	1,220,135	293,908	1,948,547	1,948,547	80.78	80.78	159.7
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,321,810	600,689	1,321,810	1,321,810	587,513	155,335	876,456	876,456	66.31	66.31	149.18
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	561,045	296,032	561,045	561,045	149,913	88,951	353,964	353,964	63.09	63.09	236.11
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	30,380,435	7,436,957	30,380,435	30,380,435	26,766,691	7,239,369	30,182,847	30,182,847	99.35	99.35	112.76
2.3.5 Alquileres	1,535,108	378,516	1,535,108	1,535,108	1,132,840	147,115	1,303,707	1,303,707	84.93	84.93	115.08
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,153,582	506,354	4,153,582	4,153,582	3,832,703	356,505	4,003,733	4,003,733	96.39	96.39	104.46
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,646,582	450,628	3,646,582	3,646,582	3,435,939	303,168	3,499,122	3,499,122	95.96	95.96	101.84
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	507,000	55,726	507,000	507,000	396,764	53,337	504,611	504,611	99.53	99.53	127.18
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	561,277	142,045	561,277	561,277	487,385	94,143	513,375	513,375	91.47	91.47	105.33
2.3.8. Otros	32,599,825	6,170,100	32,599,825	32,599,825	21,074,530	4,115,853	30,573,816	30,573,816	93.79	93.79	145.07
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	269,549	142,761	269,549	269,549	106,687	7,870	134,658	134,658	49.96	49.96	126.22
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	9,420,885	1,294,793	9,420,885	9,420,885	8,640,135	987,634	9,113,726	9,113,726	96.74	96.74	105.48
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	17,161,282	1,790,439	17,161,282	17,161,282	10,334,216	2,188,300	17,559,143	17,559,143	102.32	102.32	169.91
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,748,109	2,942,107	5,748,109	5,748,109	1,993,492	932,049	3,766,289	3,766,289	65.52	65.52	188.93
2.4 Tributos	40,259,703	1,546,919	40,259,703	40,259,703	41,016,275	1,181,716	39,894,500	39,894,500	99.09	99.09	97.27
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	75,000	10,784	75,000	75,000	56,709	13,900	78,116	78,116	104.15	104.15	137.75
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	40,184,703	1,536,135	40,184,703	40,184,703	40,959,566	1,167,816	39,816,384	39,816,384	99.08	99.08	97.21
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,817,943	1,596,400	8,817,943	8,817,943	14,929,874	3,297,008	10,518,551	10,518,551	119.29	119.29	70.45
2.5.1. Seguros	2,614,566	306,882	2,614,566	2,614,566	2,120,423	197,107	2,504,791	2,504,791	95.8	95.8	118.13
2.5.2. Viaticos (GIP)	508,007	320,084	508,007	508,007	233,296	63,764	251,687	251,687	49.54	49.54	107.88
2.5.3. Gastos de Representacion	30,000	29,825	30,000	30,000	1,034	0	175	175	.58	.58	16.94
2.5.4. Otros	5,665,370	939,609	5,665,370	5,665,370	12,575,121	3,036,137	7,761,898	7,761,898	137.01	137.01	61.72
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	5,665,370	939,609	5,665,370	5,665,370	12,575,121	3,036,137	7,761,898	7,761,898	137.01	137.01	61.72
2.6 Gastos Financieros 2/	1,629,522	555,864	1,629,522	1,629,522	1,042,707	76,579	1,005,465	1,005,465	61.7	61.7	96.43
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	159,906,570	-26,476,475	159,906,570	159,906,570	78,496,005	12,119,791	198,367,675	198,367,675	124.05	124.05	252.71
3 GASTOS DE CAPITAL	98,367,059	9,572,236	98,367,059	98,367,059	88,859,167	5,890,765	95,449,754	95,449,754	97.03	97.03	107.42
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	31,985,280	9,304,959	31,985,280	31,985,280	18,854,210	5,368,228	27,334,929	27,334,929	85.46	85.46	144.98
3.1.1 Proyecto de Inversion	10,283,310	2,878,282	10,283,310	10,283,310	8,698,835	2,890,182	9,581,590	9,581,590	93.18	93.18	110.15
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	21,701,970	6,426,677	21,701,970	21,701,970	10,155,375	2,478,046	17,753,339	17,753,339	81.81	81.81	174.82
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	66,381,779	267,277	66,381,779	66,381,779	70,004,957	522,537	68,114,825	68,114,825	102.61	102.61	97.3
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	-38,919	0	0	-25,752	572	39,491	39,491			-153.35
5.1 Ingresos por Transferencias	499,204	248,815	499,204	499,204	313,111	24,711	275,100	275,100	55.11	55.11	87.86

FECHA CIERRE : 28/02/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.02 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C41021702-
202228)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2020
	ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	499,204	287,734	499,204	499,204	338,863	24,139	235,609	235,609	47.2	47.2	69.53
RESULTADO ECONOMICO	61,539,511	-36,087,630	61,539,511	61,539,511	-10,388,914	6,229,598	102,957,412	102,957,412	167.3	167.3	-991.03
6 FINANCIAMIENTO NETO	-29,780,421	-40,761,326	-29,780,421	-29,780,421	107,351,593	-77,961,701	-67,033,595	-67,033,595	225.09	225.09	-62.44
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	-29,780,421	-40,761,326	-29,780,421	-29,780,421	107,351,593	-77,961,701	-67,033,595	-67,033,595	225.09	225.09	-62.44
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-10,541,707	-1,998,016	-10,541,707	-10,541,707	-10,374,986	-1,819,299	-10,418,971	-10,418,971	98.84	98.84	100.42
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	10,541,707	1,998,016	10,541,707	10,541,707	10,374,986	1,819,299	10,418,971	10,418,971	98.84	98.84	100.42
6.2.1.2.1 Amortizacion	9,862,416	1,697,379	9,862,416	9,862,416	8,823,517	1,697,377	9,862,414	9,862,414	100	100	111.77
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	679,291	300,637	679,291	679,291	1,551,469	121,922	556,557	556,557	81.93	81.93	35.87
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-19,238,714	-38,763,310	-19,238,714	-19,238,714	117,726,579	-76,142,402	-56,614,624	-56,614,624	294.27	294.27	-48.09
6.2.2.1 Desembolsos	238,500,000	100,000,000	238,500,000	238,500,000	175,300,000	42,400,000	180,900,000	180,900,000	75.85	75.85	103.19
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	257,738,714	138,763,310	257,738,714	257,738,714	57,573,421	118,542,402	237,514,624	237,514,624	92.15	92.15	412.54
6.2.2.2.1 Amortizacion	257,123,858	138,590,525	257,123,858	257,123,858	56,766,667	118,500,000	237,033,333	237,033,333	92.19	92.19	417.56
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	614,856	172,785	614,856	614,856	806,754	42,402	481,291	481,291	78.28	78.28	59.66
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,670,714	16,670,714	16,670,714	16,670,714	19,045,336	16,391,752	16,391,752	16,391,752	98.33	98.33	86.07
SALDO FINAL	48,429,804	-60,178,242	48,429,804	48,429,804	116,008,015	-55,340,351	52,315,569	52,315,569	108.02	108.02	45.1
GIP-TOTAL	64,107,800	11,015,674	64,107,800	64,107,800	47,963,573	6,637,496	59,729,622	59,729,622	93.17	93.17	124.53
Impuesto a la Renta	32,418,364	0	32,418,364	32,418,364	33,559,770	0	32,418,364	32,418,364	100	100	96.6