

FECHA CIERRE : 13/09/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.37 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C46371809-  
202113)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2020
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	2,402,745,334	223,154,462	621,487,034	1,614,540,548	1,441,539,545	288,707,020	731,846,116	2,018,461,589	125.02	84.01	140.02
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	2,341,373,448	198,152,467	590,866,828	1,556,954,279	1,390,249,297	254,190,067	508,630,967	1,750,383,648	112.42	74.76	125.9
1.3 Ingresos Financieros	59,371,886	24,946,995	30,210,206	56,701,269	50,554,423	34,419,503	82,454,998	126,223,709	222.61	212.6	249.68
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	2,000,000	55,000	410,000	885,000	735,825	97,450	140,760,151	141,854,232	16028.73	7092.71	19278.28
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2 EGRESOS	1,915,094,653	144,971,518	434,110,718	1,332,743,398	1,262,522,283	156,432,759	308,460,099	1,398,979,783	104.97	73.05	110.81
2.1 Compra de Bienes	882,195,779	74,512,564	222,719,964	584,197,015	528,674,592	83,437,109	162,881,823	618,076,640	105.8	70.06	116.91
2.1.1 Insumos y suministros	881,416,895	74,408,917	222,507,861	583,663,605	528,543,845	83,402,710	162,840,751	617,956,957	105.88	70.11	116.92
2.1.2 Combustibles y lubricantes	319,524	61,367	132,263	223,170	130,747	10,958	17,631	96,026	43.03	30.05	73.44
2.1.3 Otros	459,360	42,280	79,840	310,240	0	23,441	23,441	23,657	7.63	5.15	-2365700
2.2. Gastos de personal (GIP)	92,715,158	4,600,277	15,412,767	70,072,823	64,549,123	4,216,640	8,686,465	64,552,316	92.12	69.62	100
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	32,534,644	2,231,102	7,668,585	20,624,780	16,989,601	2,171,989	4,410,470	17,482,278	84.76	53.73	102.9
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,345,804	1,528,817	4,586,451	12,230,536	12,319,513	1,545,417	3,069,630	12,282,884	100.43	66.95	99.7
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	7,094,444	200,188	1,411,658	3,642,598	1,569,390	185,317	484,963	1,524,908	41.86	21.49	97.17
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,138,296	344,858	1,034,574	2,758,864	2,150,294	267,340	556,465	2,145,536	77.77	51.85	99.78
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,271,876	16,887	214,846	869,966	556,407	82,766	125,052	671,522	77.19	52.8	120.69
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,529,952	127,496	382,488	1,019,968	384,619	91,149	174,360	831,709	81.54	54.36	216.24
2.2.1.6 Otros (GIP)	154,272	12,856	38,568	102,848	9,378	0	0	25,719	25.01	16.67	274.28
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,414,028	201,169	603,507	1,609,352	1,266,016	156,009	311,481	1,249,059	77.61	51.74	98.66
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,557,188	213,099	639,297	1,704,792	1,281,489	193,058	350,682	1,266,432	74.29	49.52	98.83
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	450,000	318,750	42,000	86,250	373,500	83	55.33	117.18
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	77,000	231,000	559,000	127,745	14,071	72,589	359,554	64.32	44.94	281.46
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,928,383	333,379	1,407,249	3,157,129	3,133,766	314,033	949,238	2,905,276	92.02	58.95	92.71
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	48,805,915	1,488,278	4,694,379	41,967,770	41,431,756	1,325,480	2,505,755	40,916,217	97.49	83.83	98.76
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,527,755	210,646	631,938	1,685,168	571,930	171,568	349,706	1,323,250	78.52	52.35	231.37
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	465,400	0	0	465,400	0	0	7,400	396,950	85.29	85.29	-39695000
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	13,452,672	1,121,056	3,363,168	8,968,448	7,323,834	934,857	1,835,793	7,237,689	80.7	53.8	98.82
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	187,968	15,664	46,992	125,312	89,586	55,926	59,217	126,372	100.85	67.23	141.06
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	477,200	0	110,000	232,200	53,116	41,396	49,971	57,861	24.92	12.13	108.94
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	28,960,991	0	0	28,960,991	32,492,998	0	0	31,087,320	107.34	107.34	95.67
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,733,929	140,912	542,281	1,530,251	900,292	121,733	203,668	686,775	44.88	25.12	76.28
2.3 Servicios prestados por terceros	715,124,710	60,547,042	180,651,451	473,238,401	444,566,001	63,877,024	126,260,402	493,489,775	104.28	69.01	111
2.3.1 Transporte y almacenamiento	674,578,229	56,308,059	168,731,893	449,636,029	435,690,874	62,197,350	122,595,675	482,209,905	107.24	71.48	110.68
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,369,932	119,603	356,409	894,332	510,630	79,624	129,206	506,192	56.6	36.95	99.13
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	7,328,309	1,182,411	2,228,743	4,644,474	1,952,669	290,771	1,207,959	3,245,861	69.89	44.29	166.23

FECHA CIERRE : 13/09/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C46371809-  
202113)

HORA CIERRE : 6.37 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2020
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	593,059	563,909	563,909	563,909	308,365	0	657,522	669,297	118.69	112.86	217.05
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,468,522	198,651	703,731	1,572,823	797,932	115,288	249,016	1,338,142	85.08	54.21	167.7
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,030,530	174,519	436,352	1,268,594	376,463	116,343	148,857	707,646	55.78	34.85	187.97
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,236,198	245,332	524,751	1,239,148	469,909	59,140	152,564	530,776	42.83	23.74	112.95
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	9,465,549	1,148,632	2,578,308	5,086,841	1,289,630	455,910	769,816	2,107,223	41.42	22.26	163.4
2.3.5 Alquileres	1,381,991	144,087	392,261	873,165	224,441	95,047	135,250	362,834	41.55	26.25	161.66
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	6,098,007	530,717	1,592,151	3,656,032	3,292,679	491,958	962,100	3,572,192	97.71	58.58	108.49
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,220,611	353,424	1,060,272	2,806,915	2,394,764	332,359	678,277	2,601,746	92.69	61.64	108.64
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,877,396	177,293	531,879	849,117	897,915	159,599	283,823	970,446	114.29	51.69	108.08
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	55,650	15,200	19,500	49,650	0	2,644	2,644	3,968	7.99	7.13	-396800
2.3.8. Otros	14,847,043	1,098,333	4,752,186	8,397,878	1,605,078	263,720	457,752	1,481,600	17.64	9.98	92.31
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	53,710	7,580	16,740	36,440	7,407	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)	150,000	2,500	7,500	125,000	1,350	0	0	400	.32	.27	29.65
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	14,643,333	1,088,253	4,727,946	8,236,438	1,596,321	263,720	457,752	1,481,200	17.98	10.12	92.79
2.4 Tributos	190,277,637	1,961,633	6,506,241	182,065,647	200,388,865	2,164,272	4,081,715	200,457,505	110.1	105.35	100.03
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	20,000	1,500	5,000	13,000	15,154	7,539	7,606	15,059	115.84	75.3	99.38
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	190,257,637	1,960,133	6,501,241	182,052,647	200,373,711	2,156,733	4,074,109	200,442,446	110.1	105.35	100.03
2.5 Gastos diversos de Gestion	30,607,369	3,080,002	8,010,295	20,075,512	19,293,856	2,399,813	5,296,049	18,811,459	93.7	61.46	97.5
2.5.1. Seguros	24,858,176	2,111,063	6,285,618	16,130,598	15,747,287	2,074,141	4,140,814	16,131,637	100.01	64.89	102.44
2.5.2. Viaticos (GIP)	673,335	60,286	185,988	412,569	155,900	16,048	24,992	86,153	20.88	12.79	55.26
2.5.3. Gastos de Representacion	14,800	2,000	3,200	8,200	25	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	5,061,058	906,653	1,535,489	3,524,145	3,390,644	309,624	1,130,243	2,593,669	73.6	51.25	76.49
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	5,061,058	906,653	1,535,489	3,524,145	3,390,644	309,624	1,130,243	2,593,669	73.6	51.25	76.49
2.6 Gastos Financieros 2/	4,174,000	270,000	810,000	3,094,000	5,049,846	337,901	1,253,645	3,592,088	116.1	86.06	71.13
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	487,650,681	78,182,944	187,376,316	281,797,150	179,017,262	132,274,261	423,386,017	619,481,806	219.83	127.03	346.05
3 GASTOS DE CAPITAL	392,982,209	1,579,465	7,642,005	381,078,362	406,727,602	2,109,642	426,148,608	427,168,809	112.09	108.7	105.03
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	28,178,187	1,579,465	7,642,005	16,274,340	11,940,774	2,109,642	2,606,470	3,626,671	22.28	12.87	30.37
3.1.1 Proyecto de Inversion	762,166	166,250	166,250	268,500	9,647	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	27,416,021	1,413,215	7,475,755	16,005,840	11,931,127	2,109,642	2,606,470	3,626,671	22.66	13.23	30.4
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	364,804,022	0	0	364,804,022	394,786,828	0	423,542,138	423,542,138	116.1	116.1	107.28
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	-1,250,000	-560,000	-560,000	-560,000	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 13/09/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.37 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C46371809-  
202113)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2020
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,250,000	560,000	560,000	560,000	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	93,418,472	76,043,479	179,174,311	-99,841,212	-227,710,340	130,164,619	-2,762,591	192,312,997	-192.62	205.86	-84.46
6 FINANCIAMIENTO NETO	-2,625,000	-437,500	-1,312,500	148,250,000	0	150,000,000	150,000,000	150,000,000	101.18	-5714.29	-15000000000
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	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	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	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	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	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	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	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	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-2,625,000	-437,500	-1,312,500	148,250,000	0	150,000,000	150,000,000	150,000,000	101.18	-5714.29	-15000000000
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	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	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	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	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-2,625,000	-437,500	-1,312,500	148,250,000	0	150,000,000	150,000,000	150,000,000	101.18	-5714.29	-15000000000
6.2.2.1 Desembolsos	150,000,000	0	0	150,000,000	0	150,000,000	150,000,000	150,000,000	100	100	-15000000000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	152,625,000	437,500	1,312,500	1,750,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	2,625,000	437,500	1,312,500	1,750,000	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	90,793,472	75,605,979	177,861,811	48,408,788	-227,710,340	280,164,619	147,237,409	342,312,997	707.13	377.02	-150.33
GIP-TOTAL	78,057,528	6,383,771	19,443,889	49,986,347	37,466,130	5,015,417	10,881,516	40,369,602	80.76	51.72	107.75
Impuesto a la Renta	162,366,151	0	0	162,366,151	182,123,256	0	0	179,687,661	110.67	110.67	98.66