

FECHA CIERRE : 12/10/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.32 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C19321910-  
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	2,402,745,334	198,690,949	621,487,034	1,813,231,497	1,616,817,172	238,183,084	970,029,200	2,256,644,673	124.45	93.92	139.57
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	2,341,373,448	198,070,475	590,866,828	1,755,024,754	1,565,476,374	236,597,153	745,228,120	1,986,980,801	113.22	84.86	126.92
1.3 Ingresos Financieros	59,371,886	325,474	30,210,206	57,026,743	50,601,994	1,553,362	84,008,360	127,777,071	224.07	215.21	252.51
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	2,000,000	295,000	410,000	1,180,000	738,804	32,569	140,792,720	141,886,801	12024.31	7094.34	19204.96
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2 EGRESOS	1,915,094,653	143,924,324	434,110,718	1,476,667,722	1,404,424,176	175,178,469	482,472,638	1,572,692,322	106.5	82.12	111.98
2.1 Compra de Bienes	882,195,779	74,788,853	222,719,964	658,985,868	603,288,960	106,248,257	269,130,080	724,324,897	109.92	82.1	120.06
2.1.1 Insumos y suministros	881,416,895	74,713,406	222,507,861	658,377,011	603,155,476	106,230,795	269,071,546	724,187,752	110	82.16	120.07
2.1.2 Combustibles y lubricantes	319,524	58,167	132,263	281,337	133,484	17,462	35,093	113,488	40.34	35.52	85.02
2.1.3 Otros	459,360	17,280	79,840	327,520	0	0	23,441	23,657	7.22	5.15	-2365700
2.2. Gastos de personal (GIP)	92,715,158	4,946,567	15,412,767	75,019,390	67,556,469	4,580,499	13,266,346	69,132,197	92.15	74.56	102.33
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	32,534,644	2,395,287	7,668,585	23,020,067	19,048,997	2,075,769	6,486,239	19,558,047	84.96	60.11	102.67
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,345,804	1,528,817	4,586,451	13,759,353	13,855,564	1,546,175	4,615,805	13,829,059	100.51	75.38	99.81
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	7,094,444	200,188	1,411,658	3,842,786	1,721,333	157,004	641,967	1,681,912	43.77	23.71	97.71
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,138,296	344,858	1,034,574	3,103,722	2,412,195	267,712	824,177	2,413,248	77.75	58.32	100.04
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,271,876	181,072	214,846	1,051,038	628,014	44,984	170,036	716,506	68.17	56.33	114.09
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,529,952	127,496	382,488	1,147,464	422,513	40,653	215,013	872,362	76.03	57.02	206.47
2.2.1.6 Otros (GIP)	154,272	12,856	38,568	115,704	9,378	19,241	19,241	44,960	38.86	29.14	479.47
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,414,028	201,169	603,507	1,810,521	1,418,988	156,821	468,302	1,405,880	77.65	58.24	99.08
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,557,188	213,099	639,297	1,917,891	1,437,335	131,628	482,310	1,398,060	72.9	54.67	97.27
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	506,250	358,500	47,250	133,500	420,750	83.11	62.33	117.36
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	77,000	231,000	636,000	162,102	63,171	135,760	422,725	66.47	52.84	260.78
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,928,383	365,564	1,407,249	3,522,693	3,445,235	309,569	1,258,807	3,214,845	91.26	65.23	93.31
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	48,805,915	1,638,198	4,694,379	43,605,968	41,685,312	1,796,291	4,301,428	42,711,890	97.95	87.51	102.46
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,527,755	210,646	631,938	1,895,814	609,263	182,759	532,465	1,506,009	79.44	59.58	247.19
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	465,400	0	0	465,400	0	0	6,782	396,332	85.16	85.16	-39633200
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	13,452,672	1,121,056	3,363,168	10,089,504	7,444,462	1,476,023	3,311,816	8,713,712	86.36	64.77	117.05
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	187,968	15,664	46,992	140,976	101,463	3,543	62,760	129,915	92.15	69.12	128.04
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	85,000	110,000	317,200	55,716	7,646	57,617	65,507	20.65	13.73	117.58
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	205,832	542,281	1,736,083	981,410	126,320	329,988	813,095	46.84	29.74	82.85
2.3 Servicios prestados por terceros	715,124,710	59,523,278	180,651,451	532,761,679	504,395,449	59,611,478	185,817,425	553,046,798	103.81	77.34	109.65
2.3.1 Transporte y almacenamiento	674,578,229	56,224,648	168,731,893	505,860,677	494,107,557	58,035,150	180,630,825	540,245,055	106.8	80.09	109.34
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,369,932	118,403	356,409	1,012,735	614,479	52,938	182,144	559,130	55.21	40.81	90.99
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	7,328,309	549,671	2,228,743	5,194,145	2,301,769	623,025	1,830,984	3,868,886	74.49	52.79	168.08

FECHA CIERRE : 12/10/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.32 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C19321910-  
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)	593,059	0	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	200,550	703,731	1,773,373	949,850	157,078	406,094	1,495,220	84.32	60.57	157.42
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,030,530	177,884	436,352	1,446,478	450,118	196,057	344,914	903,703	62.48	44.51	200.77
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,236,198	171,237	524,751	1,410,385	593,436	269,890	422,454	800,666	56.77	35.8	134.92
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	9,465,549	1,124,588	2,578,308	6,211,429	1,429,853	233,808	1,003,624	2,341,031	37.69	24.73	163.73
2.3.5 Alquileres	1,381,991	124,087	392,261	997,252	337,769	41,025	121,820	349,404	35.04	25.28	103.44
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	6,098,007	530,717	1,592,151	4,186,749	3,700,200	452,351	1,414,451	4,024,543	96.13	66	108.77
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,220,611	353,424	1,060,272	3,160,339	2,694,109	328,127	1,006,404	2,929,873	92.71	69.42	108.75
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	1,026,410	1,006,091	124,224	408,047	1,094,670	106.65	58.31	108.8
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	55,650	0	19,500	49,650	23,355	0	2,644	3,968	7.99	7.13	16.99
2.3.8. Otros	14,847,043	851,164	4,752,186	9,249,042	1,880,467	173,181	630,933	1,654,781	17.89	11.15	88
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	53,710	4,580	16,740	41,020	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	127,500	1,350	0	0	400	.31	.27	29.65
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	14,643,333	844,084	4,727,946	9,080,522	1,871,710	173,181	630,933	1,654,381	18.22	11.3	88.39
2.4 Tributos	190,277,637	1,868,720	6,506,241	183,934,367	202,232,885	2,137,465	6,219,180	202,594,970	110.15	106.47	100.18
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	20,000	2,000	5,000	15,000	15,195	57	7,663	15,116	100.77	75.58	99.49
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	190,257,637	1,866,720	6,501,241	183,919,367	202,217,690	2,137,408	6,211,517	202,579,854	110.15	106.48	100.18
2.5 Gastos diversos de Gestion	30,607,369	2,526,906	8,010,295	22,602,418	21,678,991	2,197,396	7,472,588	20,987,998	92.86	68.57	96.81
2.5.1. Seguros	24,858,176	2,146,126	6,285,618	18,276,724	17,723,434	1,700,690	5,841,504	17,832,327	97.57	71.74	100.81
2.5.2. Viaticos (GIP)	673,335	63,176	185,988	475,745	160,463	23,547	48,539	109,700	23.06	16.29	68.37
2.5.3. Gastos de Representacion	14,800	600	3,200	8,800	25	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	5,061,058	317,004	1,535,489	3,841,149	3,795,069	473,159	1,582,545	3,045,971	79.3	60.18	80.26
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	317,004	1,535,489	3,841,149	3,795,069	473,159	1,582,545	3,045,971	79.3	60.18	80.26
2.6 Gastos Financieros 2/	4,174,000	270,000	810,000	3,364,000	5,271,422	403,374	567,019	2,605,462	77.45	62.42	49.43
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	487,650,681	54,766,625	187,376,316	336,563,775	212,392,996	63,004,615	487,556,562	683,952,351	203.22	140.25	322.02
3 GASTOS DE CAPITAL	392,982,209	1,945,409	7,642,005	383,023,771	406,946,454	1,017,593	427,166,201	428,186,402	111.79	108.96	105.22
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	28,178,187	1,945,409	7,642,005	18,219,749	12,159,626	1,017,593	3,624,063	4,644,264	25.49	16.48	38.19
3.1.1 Proyecto de Inversion	762,166	0	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	1,945,409	7,475,755	17,951,249	12,149,979	1,017,593	3,624,063	4,644,264	25.87	16.94	38.22
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	0	-560,000	-560,000	-105,575	-186,079	-186,079	-186,079	33.23	14.89	176.25
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/10/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.32 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C19321910-  
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	1,250,000	0	560,000	560,000	105,575	186,079	186,079	186,079	33.23	14.89	176.25
RESULTADO ECONOMICO	93,418,472	52,821,216	179,174,311	-47,019,996	-194,659,033	61,800,943	60,204,282	255,579,870	-543.56	273.59	-131.3
6 FINANCIAMIENTO NETO	-2,625,000	-437,500	-1,312,500	147,812,500	0	0	150,000,000	150,000,000	101.48	-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	147,812,500	0	0	150,000,000	150,000,000	101.48	-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	147,812,500	0	0	150,000,000	150,000,000	101.48	-5714.29	-15000000000
6.2.2.1 Desembolsos	150,000,000	0	0	150,000,000	0	0	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	2,187,500	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	2,187,500	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	52,383,716	177,861,811	100,792,504	-194,659,033	61,800,943	210,204,282	405,579,870	402.39	446.71	-208.35
GIP-TOTAL	78,057,528	6,097,211	19,443,889	56,083,558	41,234,660	5,679,422	16,560,320	46,048,406	82.11	58.99	111.67
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