

FECHA CIERRE : 12/08/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C24572008-
202112)

HORA CIERRE : 8.57 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE JULIO CON 2020
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% 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	199,641,623	621,487,034	1,391,386,086	1,233,498,028	443,066,376	443,066,376	1,729,681,849	124.31	71.99	140.23
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	2,341,373,448	194,643,886	590,866,828	1,358,801,812	1,197,150,990	254,440,900	254,440,900	1,496,193,581	110.11	63.9	124.98
1.3 Ingresos Financieros	59,371,886	4,937,737	30,210,206	31,754,274	35,741,678	48,035,495	48,035,495	91,804,206	289.11	154.63	256.85
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	2,000,000	60,000	410,000	830,000	605,360	140,589,981	140,589,981	141,684,062	17070.37	7084.2	23404.96
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2 EGRESOS	1,915,094,653	145,214,876	434,110,718	1,187,771,880	1,119,603,172	152,027,340	152,027,340	1,241,061,945	104.49	64.8	110.85
2.1 Compra de Bienes	882,195,779	73,418,547	222,719,964	509,684,451	453,558,694	79,444,714	79,444,714	534,639,531	104.9	60.6	117.88
2.1.1 Insumos y suministros	881,416,895	73,385,538	222,507,861	509,254,688	453,469,561	79,438,041	79,438,041	534,554,247	104.97	60.65	117.88
2.1.2 Combustibles y lubricantes	319,524	12,729	132,263	161,803	89,133	6,673	6,673	85,068	52.58	26.62	95.44
2.1.3 Otros	459,360	20,280	79,840	267,960	0	0	0	216	.08	.05	-21600
2.2. Gastos de personal (GIP)	92,715,158	5,865,923	15,412,767	65,472,546	60,555,648	4,469,825	4,469,825	60,120,447	91.83	64.84	99.28
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	32,534,644	3,042,196	7,668,585	18,393,678	14,951,274	2,238,481	2,238,481	15,310,289	83.24	47.06	102.4
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,345,804	1,528,817	4,586,451	10,701,719	10,817,772	1,524,213	1,524,213	10,737,467	100.33	58.53	99.26
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	7,094,444	1,011,282	1,411,658	3,442,410	1,388,763	299,646	299,646	1,339,591	38.91	18.88	96.46
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,138,296	344,858	1,034,574	2,414,006	1,905,892	289,125	289,125	1,878,196	77.8	45.39	98.55
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,271,876	16,887	214,846	853,079	490,466	42,286	42,286	588,756	69.02	46.29	120.04
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,529,952	127,496	382,488	892,472	339,003	83,211	83,211	740,560	82.98	48.4	218.45
2.2.1.6 Otros (GIP)	154,272	12,856	38,568	89,992	9,378	0	0	25,719	28.58	16.67	274.28
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,414,028	201,169	603,507	1,408,183	1,110,695	155,472	155,472	1,093,050	77.62	45.28	98.41
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,557,188	213,099	639,297	1,491,693	1,067,546	157,624	157,624	1,073,374	71.96	41.97	100.55
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	393,750	279,000	44,250	44,250	331,500	84.19	49.11	118.82
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	77,000	231,000	482,000	99,447	58,518	58,518	345,483	71.68	43.19	347.41
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,928,383	708,306	1,407,249	2,823,750	2,781,256	635,205	635,205	2,591,243	91.77	52.58	93.17
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	48,805,915	1,567,903	4,694,379	40,479,492	40,266,430	1,180,275	1,180,275	39,375,508	97.27	80.68	97.79
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,527,755	210,646	631,938	1,474,522	476,842	178,138	178,138	1,151,682	78.11	45.56	241.52
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	465,400	0	0	465,400	0	7,400	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	7,847,392	6,411,936	900,936	900,936	6,302,832	80.32	46.85	98.3
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	187,968	15,664	46,992	109,648	66,783	3,291	3,291	70,446	64.25	37.48	105.49
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	25,000	110,000	232,200	32,716	8,575	8,575	16,465	7.09	3.45	50.33
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	30,872,091	106.6	106.6	95.01
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,733,929	195,537	542,281	1,389,339	785,155	81,935	81,935	565,042	40.67	20.67	71.97
2.3 Servicios prestados por terceros	715,124,710	60,581,131	180,651,451	412,691,359	387,369,892	62,383,378	62,383,378	429,612,751	104.1	60.08	110.91
2.3.1 Transporte y almacenamiento	674,578,229	56,199,186	168,731,893	393,327,970	379,547,628	60,398,325	60,398,325	420,012,555	106.78	62.26	110.66
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,369,932	118,403	356,409	774,729	482,822	49,582	49,582	426,568	55.06	31.14	88.35
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	7,328,309	496,661	2,228,743	3,462,063	1,762,145	917,188	917,188	2,955,090	85.36	40.32	167.7

FECHA CIERRE : 12/08/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.57 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C24572008-
202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE JULIO CON 2020
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	593,059	0	563,909	0	308,365	657,522	657,522	669,297		112.86	217.05
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,468,522	304,530	703,731	1,374,172	700,760	133,728	133,728	1,222,854	88.99	49.54	174.5
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,030,530	83,949	436,352	1,094,075	361,104	32,514	32,514	591,303	54.05	29.12	163.75
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,236,198	108,182	524,751	993,816	391,916	93,424	93,424	471,636	47.46	21.09	120.34
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	9,465,549	305,088	2,578,308	3,938,209	1,161,219	313,906	313,906	1,651,313	41.93	17.45	142.21
2.3.5 Alquileres	1,381,991	124,087	392,261	729,078	223,611	40,203	40,203	267,787	36.73	19.38	119.76
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	6,098,007	530,717	1,592,151	3,125,315	2,885,158	470,142	470,142	3,080,234	98.56	50.51	106.76
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,220,611	353,424	1,060,272	2,453,491	2,095,419	345,918	345,918	2,269,387	92.5	53.77	108.3
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	671,824	789,739	124,224	124,224	810,847	120.69	43.19	102.67
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	55,650	4,300	19,500	34,450	0	0	0	1,324	3.84	2.38	-132400
2.3.8. Otros	14,847,043	2,802,689	4,752,186	7,299,545	1,307,309	194,032	194,032	1,217,880	16.68	8.2	93.16
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	53,710	4,580	16,740	28,860	5,123	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	122,500	1,350	0	0	400	.33	.27	29.65
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	14,643,333	2,795,609	4,727,946	7,148,185	1,300,836	194,032	194,032	1,217,480	17.03	8.31	93.59
2.4 Tributos	190,277,637	2,675,888	6,506,241	180,104,014	197,797,419	1,917,443	1,917,443	197,023,383	109.39	103.55	99.61
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	20,000	1,500	5,000	11,500	15,134	67	67	7,520	65.39	37.6	49.69
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	190,257,637	2,674,388	6,501,241	180,092,514	197,782,285	1,917,376	1,917,376	197,015,863	109.4	103.55	99.61
2.5 Gastos diversos de Gestion	30,607,369	2,403,387	8,010,295	16,995,510	15,542,284	2,896,236	2,896,236	16,411,646	96.56	53.62	105.59
2.5.1. Seguros	24,858,176	2,028,429	6,285,618	14,019,535	13,690,319	2,066,673	2,066,673	14,057,496	100.27	56.55	102.88
2.5.2. Viaticos (GIP)	673,335	62,526	185,988	352,283	144,737	8,944	8,944	70,105	19.9	10.41	48.44
2.5.3. Gastos de Representacion	14,800	600	3,200	6,200	25	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	5,061,058	311,832	1,535,489	2,617,492	1,707,203	820,619	820,619	2,284,045	87.26	45.13	133.79
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	311,832	1,535,489	2,617,492	1,707,203	820,619	820,619	2,284,045	87.26	45.13	133.79
2.6 Gastos Financieros 2/	4,174,000	270,000	810,000	2,824,000	4,779,235	915,744	915,744	3,254,187	115.23	77.96	68.09
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	487,650,681	54,426,747	187,376,316	203,614,206	113,894,856	291,039,036	291,039,036	488,619,904	239.97	100.2	429.01
3 GASTOS DE CAPITAL	392,982,209	4,117,131	7,642,005	379,498,897	406,649,402	424,038,966	424,038,966	425,059,167	112.01	108.16	104.53
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	28,178,187	4,117,131	7,642,005	14,694,875	11,862,574	496,828	496,828	1,517,029	10.32	5.38	12.79
3.1.1 Proyecto de Inversion	762,166	0	166,250	102,250	9,268	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	27,416,021	4,117,131	7,475,755	14,592,625	11,853,306	496,828	496,828	1,517,029	10.4	5.53	12.8
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	423,542,138	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	0	0	0	0	0			0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/08/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.57 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C24572008-
202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE JULIO CON 2020	
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
5.2 Egresos por Transferencias	1,250,000	0	560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	93,418,472	50,309,616	179,174,311	-175,884,691	-292,754,546	-132,999,930	-132,999,930	63,560,737	-36.14	68.04	-21.71	
6 FINANCIAMIENTO NETO	-2,625,000	-437,500	-1,312,500	148,687,500	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	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	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	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	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	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	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	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	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	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	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-2,625,000	-437,500	-1,312,500	148,687,500	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	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	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	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	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	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	148,687,500	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	150,000,000	0	0	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	152,625,000	437,500	1,312,500	1,312,500	0	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	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	2,625,000	437,500	1,312,500	1,312,500	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	90,793,472	49,872,116	177,861,811	-27,197,191	-292,754,546	-132,999,930	-132,999,930	63,560,737	-233.7	70.01	-21.71	
GIP-TOTAL	78,057,528	6,962,907	19,443,889	43,602,576	32,861,163	5,866,099	5,866,099	35,354,185	81.08	45.29	107.59	
Impuesto a la Renta	162,366,151	0	0	162,366,151	182,123,256	0	0	178,417,811	109.89	109.89	97.97	