

FECHA CIERRE : 12/11/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.11 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C15111711-
202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2020	
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	2,402,745,334	195,311,064	589,513,837	2,008,542,561	1,787,913,626	146,393,153	146,393,153	2,402,993,532	119.64	100.01	134.4	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
1.2 Venta de Servicios	2,341,373,448	194,834,906	586,348,694	1,949,859,660	1,736,513,617	143,936,970	143,936,970	2,130,917,771	109.29	91.01	122.71	
1.3 Ingresos Financieros	59,371,886	326,158	2,345,143	57,352,901	50,659,739	2,392,875	2,392,875	129,973,022	226.62	218.91	256.56	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
1.5 Ingresos Complementarios	2,000,000	150,000	820,000	1,330,000	740,270	63,308	63,308	142,102,739	10684.42	7105.14	19196.09	
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2 EGRESOS	1,915,094,653	149,103,476	438,426,931	1,625,771,198	1,555,294,847	167,767,961	167,767,961	1,740,563,390	107.06	90.89	111.91	
2.1 Compra de Bienes	882,195,779	76,642,407	223,209,911	735,628,275	680,662,224	96,358,606	96,358,606	820,683,503	111.56	93.03	120.57	
2.1.1 Insumos y suministros	881,416,895	76,560,398	223,039,884	734,937,409	680,527,415	96,342,251	96,342,251	820,530,003	111.65	93.09	120.57	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	319,524	12,729	38,187	294,066	134,809	16,355	16,355	129,843	44.15	40.64	96.32	
2.1.3 Otros	459,360	69,280	131,840	396,800	0	0	0	23,657	5.96	5.15	-2365700	
2.2. Gastos de personal (GIP)	92,715,158	4,659,512	17,695,768	79,678,902	71,408,771	3,979,843	3,979,843	71,667,455	89.95	77.3	100.36	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	32,534,644	2,231,102	9,514,577	25,251,169	21,072,239	2,098,019	2,098,019	21,656,066	85.76	66.56	102.77	
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,345,804	1,528,817	4,586,451	15,288,170	15,389,810	1,550,651	1,550,651	15,379,710	100.6	83.83	99.93	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	7,094,444	200,188	3,251,658	4,042,974	1,883,762	169,125	169,125	1,851,037	45.78	26.09	98.26	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,138,296	344,858	1,034,574	3,448,580	2,681,095	270,201	270,201	2,683,449	77.81	64.84	100.09	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,271,876	16,887	220,838	1,067,925	672,723	43,408	43,408	759,914	71.16	59.75	112.96	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,529,952	127,496	382,488	1,274,960	432,565	61,566	61,566	933,928	73.25	61.04	215.91	
2.2.1.6 Otros (GIP)	154,272	12,856	38,568	128,560	12,284	3,068	3,068	48,028	37.36	31.13	391.01	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,414,028	201,169	603,507	2,011,690	1,578,449	138,583	138,583	644,463	32.04	26.7	40.83	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,557,188	213,099	639,297	2,130,990	1,572,437	132,569	132,569	1,530,629	71.83	59.86	97.34	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	562,500	395,250	51,750	51,750	472,500	84	70	119.54	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	77,000	164,000	713,000	233,333	66,915	66,915	489,640	68.67	61.21	209.85	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,928,383	333,379	1,405,690	3,856,072	3,768,468	301,815	301,815	3,516,660	91.2	71.36	93.32	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	48,805,915	1,547,513	5,199,947	45,153,481	42,788,595	1,190,192	1,190,192	43,357,497	96.02	88.84	101.33	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,527,755	210,646	631,941	2,106,460	672,456	177,010	177,010	1,683,019	79.9	66.58	250.28	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	465,400	0	0	465,400	0	0	0	396,332	85.16	85.16	-39633200	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	13,452,672	1,121,056	3,363,168	11,210,560	8,345,680	890,374	890,374	9,059,501	80.81	67.34	108.55	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	187,968	15,664	46,992	156,640	110,006	6,807	6,807	136,722	87.28	72.74	124.29	
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	60,000	160,000	377,200	72,866	6,253	6,253	71,760	19.02	15.04	98.48	
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	140,147	997,846	1,876,230	1,094,589	109,748	109,748	922,843	49.19	33.76	84.31	
2.3 Servicios prestados por terceros	715,124,710	62,011,405	182,363,031	594,773,084	568,775,033	58,802,263	58,802,263	611,849,061	102.87	85.56	107.57	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	674,578,229	56,241,649	168,717,552	562,102,326	557,479,364	57,433,206	57,433,206	597,678,261	106.33	88.6	107.21	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,369,932	118,403	357,197	1,131,138	682,382	46,416	46,416	605,546	53.53	44.2	88.74	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	7,328,309	700,233	2,134,164	5,894,378	2,492,443	192,829	192,829	4,061,715	68.91	55.42	162.96	

FECHA CIERRE : 12/11/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C15111711-
202112)

HORA CIERRE : 5.11 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2020
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	593,059	29,150	29,150	593,059	308,365	0	0	669,297	112.86	112.86	217.05
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,468,522	297,630	695,149	2,071,003	1,097,551	133,910	133,910	1,629,130	78.66	66	148.43
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,030,530	155,725	584,052	1,602,203	451,477	9,329	9,329	913,032	56.99	44.97	202.23
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,236,198	217,728	825,813	1,628,113	635,050	49,590	49,590	850,256	52.22	38.02	133.89
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	9,465,549	817,281	3,254,120	7,028,710	1,577,062	326,394	326,394	2,667,425	37.95	28.18	169.14
2.3.5 Alquileres	1,381,991	43,263	384,739	1,040,515	371,076	46,456	46,456	395,860	38.04	28.64	106.68
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	6,098,007	530,717	1,911,258	4,717,466	4,144,642	465,930	465,930	4,490,473	95.19	73.64	108.34
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,220,611	353,424	1,060,272	3,513,763	3,032,801	325,218	325,218	3,255,091	92.64	77.12	107.33
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	850,986	1,203,703	1,111,841	140,712	140,712	1,235,382	102.63	65.8	111.11
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	55,650	0	6,000	49,650	23,355	18,521	18,521	22,489	45.3	40.41	96.3
2.3.8. Otros	14,847,043	3,559,859	5,598,001	12,808,901	2,004,709	272,511	272,511	1,927,292	15.05	12.98	96.14
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	53,710	3,980	12,690	45,000	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	22,500	130,000	1,350	0	0	400	.31	.27	29.65
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	14,643,333	3,553,379	5,562,811	12,633,901	1,995,952	272,511	272,511	1,926,892	15.25	13.16	96.54
2.4 Tributos	190,277,637	2,538,626	6,343,270	186,472,993	204,864,848	3,012,448	3,012,448	205,607,418	110.26	108.06	100.36
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	20,000	1,500	5,000	16,500	15,221	137	137	15,253	92.44	76.27	100.22
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	190,257,637	2,537,126	6,338,270	186,456,493	204,849,627	3,012,311	3,012,311	205,592,165	110.26	108.06	100.36
2.5 Gastos diversos de Gestion	30,607,369	2,981,526	8,004,951	25,583,944	24,009,966	1,880,145	1,880,145	22,868,143	89.38	74.71	95.24
2.5.1. Seguros	24,858,176	2,217,663	6,581,452	20,494,387	19,765,063	1,668,780	1,668,780	19,501,107	95.15	78.45	98.66
2.5.2. Viaticos (GIP)	673,335	70,722	197,590	546,467	164,461	18,390	18,390	128,090	23.44	19.02	77.89
2.5.3. Gastos de Representacion	14,800	2,900	6,000	11,700	25	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	5,061,058	690,241	1,219,909	4,531,390	4,080,417	192,975	192,975	3,238,946	71.48	64	79.38
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	690,241	1,219,909	4,531,390	4,080,417	192,975	192,975	3,238,946	71.48	64	79.38
2.6 Gastos Financieros 2/	4,174,000	270,000	810,000	3,634,000	5,574,005	3,734,656	3,734,656	7,887,810	217.06	188.97	141.51
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	487,650,681	46,207,588	151,086,906	382,771,363	232,618,779	-21,374,808	-21,374,808	662,430,142	173.06	135.84	284.77
3 GASTOS DE CAPITAL	392,982,209	2,534,309	9,958,438	385,558,080	407,259,860	1,025,127	1,025,127	429,211,529	111.32	109.22	105.39
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	28,178,187	2,534,309	9,958,438	20,754,058	12,473,032	1,025,127	1,025,127	5,669,391	27.32	20.12	45.45
3.1.1 Proyecto de Inversion	762,166	227,000	493,666	495,500	9,647	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	27,416,021	2,307,309	9,464,772	20,258,558	12,463,385	1,025,127	1,025,127	5,669,391	27.99	20.68	45.49
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	0	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	-600,000	-690,000	-1,160,000	-105,575	0	0	-186,079	16.04	14.89	176.25
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/11/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.11 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C15111711-
202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2020
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,250,000	600,000	690,000	1,160,000	105,575	0	0	186,079	16.04	14.89	176.25
RESULTADO ECONOMICO	93,418,472	43,073,279	140,438,468	-3,946,717	-174,746,656	-22,399,935	-22,399,935	233,032,534	-5904.47	249.45	-133.35
6 FINANCIAMIENTO NETO	-2,625,000	-150,437,500	-150,437,500	-2,625,000	0	0	0	150,000,000	-5714.29	-5714.29	-15000000000
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	-2,625,000	-150,437,500	-150,437,500	-2,625,000	0	0	0	150,000,000	-5714.29	-5714.29	-15000000000
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.1 Desembolsos	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
6.2.1.2.1 Amortizacion	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
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-2,625,000	-150,437,500	-150,437,500	-2,625,000	0	0	0	150,000,000	-5714.29	-5714.29	-15000000000
6.2.2.1 Desembolsos	150,000,000	0	0	150,000,000	0	0	0	150,000,000	100	100	-15000000000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	152,625,000	150,437,500	150,437,500	152,625,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	2,625,000	437,500	437,500	2,625,000	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	90,793,472	-107,364,221	-9,999,032	-6,571,717	-174,746,656	-22,399,935	-22,399,935	383,032,534	-5828.5	421.87	-219.19
GIP-TOTAL	78,057,528	5,967,664	21,973,970	62,051,222	45,726,076	4,656,992	4,656,992	49,260,813	79.39	63.11	107.73
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