

FECHA CIERRE : 13/12/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.24 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C44242012-
202113)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2020
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% 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	197,599,475	589,513,837	2,206,142,036	2,033,054,031	321,011,954	467,405,107	2,724,005,486	123.47	113.37	133.99
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	2,341,373,448	197,157,090	586,348,694	2,147,016,750	1,981,614,651	319,981,509	463,918,479	2,450,899,280	114.15	104.68	123.68
1.3 Ingresos Financieros	59,371,886	327,385	2,345,143	57,680,286	50,681,802	942,450	3,335,325	130,915,472	226.97	220.5	258.31
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	2,000,000	115,000	820,000	1,445,000	757,578	87,995	151,303	142,190,734	9840.19	7109.54	18769.15
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2 EGRESOS	1,915,094,653	142,925,613	438,426,931	1,768,696,811	1,708,834,679	173,661,706	341,457,302	1,915,138,157	108.28	100	112.07
2.1 Compra de Bienes	882,195,779	73,202,174	223,209,911	808,830,449	763,986,473	104,314,319	200,672,925	924,997,822	114.36	104.85	121.08
2.1.1 Insumos y suministros	881,416,895	73,169,165	223,039,884	808,106,574	763,842,081	104,288,436	200,630,687	924,818,439	114.44	104.92	121.07
2.1.2 Combustibles y lubricantes	319,524	12,729	38,187	306,795	144,392	25,813	42,168	155,656	50.74	48.71	107.8
2.1.3 Otros	459,360	20,280	131,840	417,080	0	70	70	23,727	5.69	5.17	-2372700
2.2. Gastos de personal (GIP)	92,715,158	6,437,980	17,695,768	86,116,882	75,304,735	4,060,080	8,067,558	76,640,596	89	82.66	101.77
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	32,534,644	4,071,102	9,514,577	29,322,271	23,096,920	2,172,913	4,270,932	23,828,979	81.27	73.24	103.17
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,345,804	1,528,817	4,586,451	16,816,987	16,918,503	1,503,754	3,054,405	16,883,464	100.4	92.03	99.79
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	7,094,444	2,040,188	3,251,658	6,083,162	2,044,813	176,048	345,173	2,027,085	33.32	28.57	99.13
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,138,296	344,858	1,034,574	3,793,438	2,942,790	285,630	555,831	2,969,079	78.27	71.75	100.89
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,271,876	16,887	220,838	1,084,812	734,259	98,607	142,015	858,521	79.14	67.5	116.92
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,529,952	127,496	382,488	1,402,456	435,120	103,899	165,465	1,037,827	74	67.83	238.52
2.2.1.6 Otros (GIP)	154,272	12,856	38,568	141,416	21,435	4,975	8,043	53,003	37.48	34.36	247.28
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,414,028	201,169	603,507	2,212,859	1,733,608	161,992	328,210	1,734,090	78.36	71.83	100.03
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,557,188	213,099	639,297	2,344,089	1,731,729	142,243	274,812	1,672,872	71.37	65.42	96.6
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	618,750	431,250	44,250	96,000	516,750	83.52	76.56	119.83
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	77,000	164,000	790,000	269,587	678	67,593	490,318	62.07	61.29	181.88
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,928,383	333,379	1,405,690	4,189,451	4,132,695	318,147	619,962	3,834,807	91.53	77.81	92.79
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	48,805,915	1,485,981	5,199,947	46,639,462	43,908,946	1,219,857	2,410,049	44,562,780	95.55	91.31	101.49
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,527,755	210,644	631,941	2,317,104	706,478	166,787	343,797	1,849,806	79.83	73.18	261.84
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	465,400	0	0	465,400	0	0	0	381,758	82.03	82.03	-38175800
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	13,452,672	1,121,056	3,363,168	12,331,616	9,333,170	912,148	1,802,522	9,971,649	80.86	74.12	106.84
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	187,968	15,664	46,992	172,304	118,464	160	6,967	136,882	79.44	72.82	115.55
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	160,000	377,200	75,466	4,804	11,057	76,564	20.3	16.04	101.46
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	138,617	997,846	2,014,847	1,182,370	135,958	245,706	1,058,801	52.55	38.73	89.55
2.3 Servicios prestados por terceros	715,124,710	58,707,483	182,363,031	653,480,567	629,654,190	60,637,740	119,440,003	672,486,801	102.91	94.04	106.8
2.3.1 Transporte y almacenamiento	674,578,229	56,210,389	168,717,552	618,312,715	617,158,823	59,013,056	116,446,262	656,691,317	106.21	97.35	106.41
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,369,932	116,403	357,197	1,247,541	730,329	62,408	108,824	667,954	53.54	48.76	91.46
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	7,328,309	350,215	2,134,164	6,244,593	2,875,342	672,950	865,779	4,734,665	75.82	64.61	164.66

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2020
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	593,059	0	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	152,869	695,149	2,223,872	1,164,843	100,377	234,287	1,729,507	77.77	70.06	148.48
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,030,530	135,877	584,052	1,738,080	685,570	183,262	192,591	1,096,294	63.08	53.99	159.91
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,236,198	61,469	825,813	1,689,582	716,564	389,311	438,901	1,239,567	73.37	55.43	172.99
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	9,465,549	181,656	3,254,120	7,210,366	1,755,814	302,096	628,490	2,969,521	41.18	31.37	169.13
2.3.5 Alquileres	1,381,991	15,664	384,739	1,056,179	425,041	40,186	86,642	436,046	41.29	31.55	102.59
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	6,098,007	530,717	1,911,258	5,248,183	4,586,849	459,492	925,422	4,949,965	94.32	81.17	107.92
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,220,611	353,424	1,060,272	3,867,187	3,361,981	335,268	660,486	3,590,359	92.84	85.07	106.79
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	1,380,996	1,224,868	124,224	264,936	1,359,606	98.45	72.42	111
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	55,650	3,500	6,000	53,150	32,601	2,100	20,621	24,589	46.26	44.19	75.43
2.3.8. Otros	14,847,043	1,298,939	5,598,001	14,107,840	2,089,391	85,452	357,963	2,012,744	14.27	13.56	96.33
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	53,710	3,980	12,690	48,980	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	132,500	1,350	0	0	400	.3	.27	29.65
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	14,643,333	1,292,459	5,562,811	13,926,360	2,080,634	85,452	357,963	2,012,344	14.45	13.74	96.72
2.4 Tributos	190,277,637	1,849,079	6,343,270	188,322,072	206,622,800	2,296,221	5,308,669	207,903,639	110.4	109.26	100.62
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	20,000	1,500	5,000	18,000	22,270	69	206	15,322	85.12	76.61	68.8
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	190,257,637	1,847,579	6,338,270	188,304,072	206,600,530	2,296,152	5,308,463	207,888,317	110.4	109.27	100.62
2.5 Gastos diversos de Gestion	30,607,369	2,458,897	8,004,951	28,042,841	26,515,624	2,082,614	3,962,759	24,950,757	88.97	81.52	94.1
2.5.1. Seguros	24,858,176	2,146,126	6,581,452	22,640,513	21,740,995	1,645,278	3,314,058	21,146,385	93.4	85.07	97.27
2.5.2. Viaticos (GIP)	673,335	51,466	197,590	597,933	164,474	14,845	33,235	142,935	23.9	21.23	86.9
2.5.3. Gastos de Representacion	14,800	500	6,000	12,200	25	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	5,061,058	260,805	1,219,909	4,792,195	4,610,130	422,491	615,466	3,661,437	76.4	72.35	79.42
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	260,805	1,219,909	4,792,195	4,610,130	422,491	615,466	3,661,437	76.4	72.35	79.42
2.6 Gastos Financieros 2/	4,174,000	270,000	810,000	3,904,000	6,750,857	270,732	4,005,388	8,158,542	208.98	195.46	120.85
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	487,650,681	54,673,862	151,086,906	437,445,225	324,219,352	147,350,248	125,947,805	808,867,329	184.91	165.87	249.48
3 GASTOS DE CAPITAL	392,982,209	2,953,686	9,958,438	388,511,766	407,438,657	5,086,787	6,111,914	434,298,316	111.79	110.51	106.59
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	28,178,187	2,953,686	9,958,438	23,707,744	12,651,829	5,086,787	6,111,914	10,756,178	45.37	38.17	85.02
3.1.1 Proyecto de Inversion	762,166	0	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	2,953,686	9,464,772	23,212,244	12,642,182	5,086,787	6,111,914	10,756,178	46.34	39.23	85.08
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	0	-690,000	-1,160,000	-105,575	-377,073	-377,073	-563,152	48.55	45.05	533.41
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 13/12/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.24 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C44242012-
202113)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2020
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,250,000	0	690,000	1,160,000	105,575	377,073	377,073	563,152	48.55	45.05	533.42
RESULTADO ECONOMICO	93,418,472	51,720,176	140,438,468	47,773,459	-83,324,880	141,886,388	119,458,818	374,005,861	782.87	400.36	-448.85
6 FINANCIAMIENTO NETO	-2,625,000	0	-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	0	-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	0	-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	0	150,437,500	152,625,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	150,000,000	0	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	0	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	51,720,176	-9,999,032	45,148,459	-83,324,880	141,886,388	119,458,818	524,005,861	1160.63	577.14	-628.87
GIP-TOTAL	78,057,528	7,376,858	21,973,970	69,428,080	50,447,159	5,207,367	9,891,994	55,381,241	79.77	70.95	109.78
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