

FECHA CIERRE : 12/01/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.59 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C12591801-
202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2020	
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	2,927,746,337	203,740,851	671,145,958	2,927,746,337	2,275,785,231	262,408,156	729,813,263	2,986,413,642	102	102	131.23	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 Venta de Servicios	2,652,652,256	201,752,976	665,671,455	2,652,652,256	2,223,893,535	260,911,319	724,829,798	2,711,810,599	102.23	102.23	121.94	
1.3 Ingresos Financieros	132,124,849	1,209,377	4,544,702	132,124,849	51,127,328	1,439,406	4,774,731	132,354,878	100.17	100.17	258.87	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 Ingresos Complementarios	142,969,232	778,498	929,801	142,969,232	764,368	57,431	208,734	142,248,165	99.5	99.5	18609.93	
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 EGRESOS	2,051,713,336	139,575,179	479,032,481	2,051,713,336	1,867,956,488	173,079,205	514,536,507	2,088,217,362	101.78	101.78	111.79	
2.1 Compra de Bienes	977,954,320	52,956,498	253,629,423	977,954,320	844,762,393	91,510,463	292,183,388	1,016,508,285	103.94	103.94	120.33	
2.1.1 Insumos y suministros	977,728,211	52,909,772	253,540,459	977,728,211	844,601,683	91,487,651	292,118,338	1,016,306,090	103.95	103.95	120.33	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	193,167	37,511	79,679	193,167	160,710	22,812	64,980	178,468	92.39	92.39	111.05	
2.1.3 Otros	32,942	9,215	9,285	32,942	0	0	70	23,727	72.03	72.03	-2372700	
2.2. Gastos de personal (GIP)	89,648,162	13,007,566	21,075,124	89,648,162	80,697,114	5,076,039	13,143,597	81,716,635	91.15	91.15	101.26	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	30,812,053	6,983,074	11,254,006	30,812,053	25,390,554	2,284,448	6,555,380	26,113,427	84.75	84.75	102.85	
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,595,804	1,712,340	4,766,745	18,595,804	18,031,419	1,497,382	4,551,787	18,380,846	98.84	98.84	101.94	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	6,106,754	4,079,669	4,424,842	6,106,754	2,333,075	332,259	677,432	2,359,344	38.63	38.63	101.13	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,474,968	505,889	1,061,720	3,474,968	3,227,592	300,617	856,448	3,269,696	94.09	94.09	101.3	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,027,432	168,911	310,926	1,027,432	839,155	106,624	248,639	965,145	93.94	93.94	115.01	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,529,952	492,125	657,590	1,529,952	928,099	42,095	207,560	1,079,922	70.59	70.59	116.36	
2.2.1.6 Otros (GIP)	77,143	24,140	32,183	77,143	31,214	5,471	13,514	58,474	75.8	75.8	187.34	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,053,735	319,645	647,855	2,053,735	1,889,200	157,297	485,507	1,891,387	92.09	92.09	100.12	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,218,828	545,956	820,768	2,218,828	1,767,319	159,735	434,547	1,832,607	82.59	82.59	103.69	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	598,500	81,750	177,750	598,500	471,000	47,250	143,250	564,000	94.24	94.24	119.75	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	309,682	377,275	800,000	346,325	57,556	125,149	547,874	68.48	68.48	158.2	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,676,530	841,723	1,461,685	4,676,530	4,786,076	666,795	1,286,757	4,501,602	96.26	96.26	94.06	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	48,488,516	3,925,736	6,335,785	48,488,516	46,046,640	1,702,958	4,113,007	46,265,738	95.42	95.42	100.48	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,325,837	476,031	819,828	2,325,837	967,763	150,207	494,004	2,000,013	85.99	85.99	206.66	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	416,100	34,342	34,342	416,100	407,721	0	0	381,758	91.75	91.75	93.63	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	12,122,227	2,150,578	3,953,100	12,122,227	10,286,108	981,300	2,783,822	10,952,949	90.35	90.35	106.48	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	187,968	51,086	58,053	187,968	138,470	10,477	17,444	147,359	78.4	78.4	106.42	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	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	0	0	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	302,861	226,297	237,354	302,861	96,559	46,217	57,274	122,781	40.54	40.54	127.16	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	31,087,320	0	0	31,087,320	32,492,998	0	0	31,087,320	100	100	95.67	
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,046,203	987,402	1,233,108	2,046,203	1,657,021	514,757	760,463	1,573,558	76.9	76.9	94.96	
2.3 Servicios prestados por terceros	741,020,015	68,533,214	187,973,217	741,020,015	697,784,944	66,081,443	185,521,446	738,568,244	99.67	99.67	105.84	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	715,907,716	59,216,399	175,662,661	715,907,716	682,065,765	62,666,320	179,112,582	719,357,637	100.48	100.48	105.47	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	982,512	314,558	423,382	982,512	804,888	65,177	174,001	733,131	74.62	74.62	91.08	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,696,913	1,962,248	2,828,027	6,696,913	4,728,292	743,295	1,609,074	5,477,960	81.8	81.8	115.85	

FECHA CIERRE : 12/01/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C12591801-
202212)

HORA CIERRE : 6.59 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2020
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	685,666	16,369	16,369	685,666	411,704	16,369	16,369	685,666	100	100	166.54
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,468,314	738,807	973,094	2,468,314	1,540,258	263,261	497,548	1,992,768	80.73	80.73	129.38
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,982,514	886,220	1,078,811	1,982,514	1,997,317	163,873	356,464	1,260,167	63.56	63.56	63.09
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,560,419	320,852	759,753	1,560,419	779,013	299,792	738,693	1,539,359	98.65	98.65	197.6
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	4,975,995	2,006,474	2,634,964	4,975,995	1,990,112	961,212	1,589,702	3,930,733	78.99	78.99	197.51
2.3.5 Alquileres	650,907	214,861	301,503	650,907	443,237	43,323	129,965	479,369	73.65	73.65	108.15
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,472,616	522,651	1,448,073	5,472,616	5,087,117	471,919	1,397,341	5,421,884	99.07	99.07	106.58
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,951,826	361,467	1,021,953	3,951,826	3,717,763	332,359	992,845	3,922,718	99.26	99.26	105.51
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,520,790	161,184	426,120	1,520,790	1,369,354	139,560	404,496	1,499,166	98.58	98.58	109.48
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	53,113	28,524	49,145	53,113	40,447	441	21,062	25,030	47.13	47.13	61.88
2.3.8. Otros	6,280,243	4,267,499	4,625,462	6,280,243	2,625,086	1,129,756	1,487,719	3,142,500	50.04	50.04	119.71
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	6,670	6,670	6,670	6,670	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)	1,600	1,200	1,200	1,600	1,350	0	0	400	25	25	29.65
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,271,973	4,259,629	4,617,592	6,271,973	2,616,329	1,129,756	1,487,719	3,142,100	50.1	50.1	120.1
2.4 Tributos	205,661,705	758,066	4,066,735	205,661,705	208,527,594	2,147,110	7,455,779	210,050,749	102.13	102.13	100.73
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	15,519	197	403	15,519	29,303	73	279	15,395	99.2	99.2	52.54
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	205,646,186	757,869	4,066,332	205,646,186	208,498,291	2,147,037	7,455,500	210,035,354	102.13	102.13	100.74
2.5 Gastos diversos de Gestion	28,701,324	3,750,567	7,713,326	28,701,324	29,180,366	2,395,010	6,357,769	27,345,767	95.28	95.28	93.71
2.5.1. Seguros	22,954,687	1,808,302	5,122,360	22,954,687	23,780,917	1,669,101	4,983,159	22,815,486	99.39	99.39	95.94
2.5.2. Viaticos (GIP)	358,023	215,088	248,323	358,023	181,137	16,598	49,833	159,533	44.56	44.56	88.07
2.5.3. Gastos de Representacion	1,400	1,400	1,400	1,400	25	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	5,387,214	1,725,777	2,341,243	5,387,214	5,218,287	709,311	1,324,777	4,370,748	81.13	81.13	83.76
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	5,387,214	1,725,777	2,341,243	5,387,214	5,218,287	709,311	1,324,777	4,370,748	81.13	81.13	83.76
2.6 Gastos Financieros 2/	8,727,810	569,268	4,574,656	8,727,810	7,004,077	5,869,140	9,874,528	14,027,682	160.72	160.72	200.28
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	876,033,001	64,165,672	192,113,477	876,033,001	407,828,743	89,328,951	215,276,756	898,196,280	102.53	102.53	220.24
3 GASTOS DE CAPITAL	454,598,171	20,299,855	26,411,769	454,598,171	411,882,867	16,191,234	22,303,148	450,489,550	99.1	99.1	109.37
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	31,056,033	20,299,855	26,411,769	31,056,033	17,096,039	16,191,234	22,303,148	26,947,412	86.77	86.77	157.62
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	9,647	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	31,056,033	20,299,855	26,411,769	31,056,033	17,086,392	16,191,234	22,303,148	26,947,412	86.77	86.77	157.71
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	423,542,138	0	0	423,542,138	394,786,828	0	0	423,542,138	100	100	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	-1,249,952	-686,800	-1,063,873	-1,249,952	-1,405,575	-686,799	-1,063,872	-1,249,951	100	100	88.93
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/01/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.59 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C12591801-
202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2020
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,249,952	686,800	1,063,873	1,249,952	1,405,575	686,799	1,063,872	1,249,951	100	100	88.93
RESULTADO ECONOMICO	420,184,878	43,179,017	164,637,835	420,184,878	-5,459,699	72,450,918	191,909,736	446,456,779	106.25	106.25	-8177.31
6 FINANCIAMIENTO NETO	-351,859	-150,351,859	-150,351,859	-351,859	0	-150,351,859	-150,351,859	-351,859	100	100	35185900
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	-351,859	-150,351,859	-150,351,859	-351,859	0	-150,351,859	-150,351,859	-351,859	100	100	35185900
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	-351,859	-150,351,859	-150,351,859	-351,859	0	-150,351,859	-150,351,859	-351,859	100	100	35185900
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	150,351,859	150,351,859	150,351,859	150,351,859	0	150,351,859	150,351,859	150,351,859	100	100	-15035185900
6.2.2.2.1 Amortizacion	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	150,000,000	150,000,000	100	100	-15000000000
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	351,859	351,859	351,859	351,859	0	351,859	351,859	351,859	100	100	-35185900
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	5,459,699	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	419,833,019	-107,172,842	14,285,976	419,833,019	0	-77,900,941	41,557,877	446,104,920	106.26	106.26	-44610492000
GIP-TOTAL	71,096,664	15,715,423	25,607,417	71,096,664	58,209,419	6,307,851	16,199,845	61,689,092	86.77	86.77	105.98
Impuesto a la Renta	179,687,661	0	0	179,687,661	182,123,256	0	0	179,687,661	100	100	98.66