

FECHA CIERRE : 13/09/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C20011909-
202113)

HORA CIERRE : 7.01 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2020
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	526,807,454	43,616,467	130,736,010	333,577,244	235,143,733	49,839,761	99,268,369	397,676,759	119.22	75.49	169.12
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	453,882,860	38,622,214	115,749,027	293,877,622	205,196,487	42,754,543	86,028,544	347,878,196	118.38	76.64	169.53
1.3 Ingresos Financieros	18,939	1,578	4,734	12,624	22,534	3,157	4,017	7,198	57.02	38.01	31.94
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	52,780,108	4,398,879	13,200,861	34,936,630	25,392,669	5,164,378	10,908,103	43,950,676	125.8	83.27	173.08
1.6 Otros	20,125,547	593,796	1,781,388	4,750,368	4,532,043	1,917,683	2,327,705	5,840,689	122.95	29.02	128.88
2 EGRESOS	411,666,289	32,024,529	97,983,851	277,721,605	252,848,627	36,529,805	71,714,235	290,482,675	104.59	70.56	114.88
2.1 Compra de Bienes	265,069,508	21,988,933	66,668,195	177,119,384	149,475,003	24,729,485	48,286,623	181,750,579	102.61	68.57	121.59
2.1.1 Insumos y suministros	263,696,993	21,874,592	66,325,172	176,204,656	148,783,134	24,606,474	47,975,379	180,812,653	102.62	68.57	121.53
2.1.2 Combustibles y lubricantes	828,401	69,033	207,099	552,264	361,127	66,247	129,510	426,763	77.28	51.52	118.18
2.1.3 Otros	544,114	45,308	135,924	362,464	330,742	56,764	181,734	511,163	141.02	93.94	154.55
2.2. Gastos de personal (GIP)	35,414,965	2,475,030	7,682,068	21,922,577	25,537,027	3,044,343	5,316,697	22,837,743	104.17	64.49	89.43
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	22,684,540	1,937,274	5,846,676	14,275,376	13,186,085	1,753,856	3,488,064	13,473,221	94.38	59.39	102.18
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,668,360	987,445	2,962,335	7,628,094	7,428,796	892,381	1,793,686	7,336,777	96.18	62.88	98.76
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	6,896,662	617,259	1,890,959	4,176,153	3,322,379	569,412	1,101,388	3,660,882	87.66	53.08	110.19
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,849,577	246,040	738,120	1,813,964	1,719,697	206,052	425,849	1,655,998	91.29	58.11	96.3
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	679,684	57,430	172,290	444,282	427,223	35,502	75,488	497,306	111.93	73.17	116.4
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	69,240	6,205	14,287	29,723	24,686	10,888	17,062	41,362	139.16	59.74	167.56
2.2.1.6 Otros (GIP)	521,017	22,895	68,685	183,160	263,304	39,621	74,591	280,896	153.36	53.91	106.68
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,866,673	154,984	500,865	1,245,898	999,890	122,937	277,562	961,330	77.16	51.5	96.14
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,708,287	112,060	343,459	992,255	973,622	123,525	242,916	940,186	94.75	55.04	96.57
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	491,562	39,170	125,010	318,730	272,500	34,375	68,750	275,000	86.28	55.94	100.92
2.2.5 Capacitacion (GIP)	400,000	14,126	204,125	125,287	109,855	596	16,349	130,014	103.77	32.5	118.35
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	968,598	78,730	233,155	646,666	638,082	67,501	136,170	583,192	90.18	60.21	91.4
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	7,295,305	138,686	428,778	4,318,365	9,356,993	941,553	1,086,886	6,474,800	149.94	88.75	69.2
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	90,640	5,668	16,227	50,872	13,976	4,355	7,120	20,299	39.9	22.4	145.25
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	660,578	0	0	0	0	0	0	140,530		21.27	-14053000
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	399,692	33,329	112,862	151,646	213,653	40,583	83,244	292,378	192.8	73.15	136.85
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	183,053	14,636	44,530	121,093	107,971	1,513	15,342	95,660	79	52.26	88.6
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	38,588	805,099	805,099	805,099			2086.45
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	1,187,832	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	140,000	0	0	57,647	9,406	3,756	4,296	19,403	33.66	13.86	206.31
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	2,293,184	0	0	0			0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	3,256,683	0	0	3,256,683	6,019,730	0	0	4,461,318	136.99	136.99	74.11
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,376,827	85,053	255,159	680,424	660,485	86,247	171,785	640,113	94.08	46.49	96.92
2.3 Servicios prestados por terceros	78,644,076	6,262,689	19,589,305	52,285,318	37,451,502	7,316,252	14,502,128	50,438,707	96.47	64.14	134.68
2.3.1 Transporte y almacenamiento	918,036	74,341	233,023	579,716	340,713	17,968	58,169	215,757	37.22	23.5	63.33
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,474,090	202,008	606,024	1,616,064	981,041	511,110	666,625	1,818,712	112.54	73.51	185.39
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,650,381	130,017	472,201	1,607,968	1,342,693	95,975	225,659	1,177,030	73.2	44.41	87.66

FECHA CIERRE : 13/09/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.01 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C20011909-
202113)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2020
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	525,380	0	0	265,787	539,062	0	0	294,538	110.82	56.06	54.64
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,098,000	128,367	467,101	1,321,631	780,287	94,780	221,011	856,733	64.82	40.84	109.8
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	27,001	1,650	5,100	20,550	23,344	1,195	4,648	25,759	125.35	95.4	110.35
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	30,920,490	2,558,287	7,625,545	20,381,737	15,926,015	2,916,289	5,891,330	21,140,006	103.72	68.37	132.74
2.3.5 Alquileres	1,760,101	146,675	440,025	1,173,400	619,386	102,610	224,292	837,331	71.36	47.57	135.19
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,841,808	403,484	1,210,452	3,227,872	2,910,341	397,971	932,982	2,552,724	79.08	52.72	87.71
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,155,000	346,250	1,038,750	2,770,000	2,626,689	348,273	833,586	2,154,674	77.79	51.86	82.03
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	686,808	57,234	171,702	457,872	283,652	49,698	99,396	398,050	86.93	57.96	140.33
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,247,041	88,087	272,133	860,146	704,811	154,303	359,134	827,222	96.17	66.33	117.37
2.3.8. Otros	33,832,129	2,659,790	8,729,902	22,838,415	14,626,502	3,120,026	6,143,937	21,869,925	95.76	64.64	149.52
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	36,000	3,750	11,250	21,000	12,326	1,209	2,683	14,629	69.66	40.64	118.69
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	3,544,092	295,341	886,023	2,362,728	1,905,897	310,318	602,003	2,094,110	88.63	59.09	109.88
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	16,054,337	1,309,497	3,927,455	10,781,261	8,491,342	2,133,978	4,121,541	14,541,490	134.88	90.58	171.25
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	14,197,700	1,051,202	3,905,174	9,673,426	4,216,937	674,521	1,417,710	5,219,696	53.96	36.76	123.78
2.4 Tributos	21,676,234	443,018	1,453,096	19,598,242	36,656,778	462,944	917,528	28,593,681	145.9	131.91	78
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	77,759	6,480	19,440	51,840	42,447	10,527	16,368	69,524	134.11	89.41	163.79
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	21,598,475	436,538	1,433,656	19,546,402	36,614,331	452,417	901,160	28,524,157	145.93	132.07	77.9
2.5 Gastos diversos de Gestion	9,989,502	782,192	2,373,186	6,214,748	3,270,856	737,384	2,385,368	5,942,426	95.62	59.49	181.68
2.5.1. Seguros	3,551,142	295,928	887,784	2,367,424	2,118,346	330,739	662,011	2,526,489	106.72	71.15	119.27
2.5.2. Viaticos (GIP)	640,011	63,000	189,000	378,000	173,826	23,439	58,868	144,134	38.13	22.52	82.92
2.5.3. Gastos de Representacion	1,800	150	450	1,200	1,016	0	0	50	4.17	2.78	4.93
2.5.4. Otros	5,796,549	423,114	1,295,952	3,468,124	977,668	383,206	1,664,489	3,271,753	94.34	56.44	334.65
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	5,796,549	423,114	1,295,952	3,468,124	977,668	383,206	1,664,489	3,271,753	94.34	56.44	334.65
2.6 Gastos Financieros 2/	872,004	72,667	218,001	581,336	457,461	239,397	305,891	919,539	158.18	105.45	201.01
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	115,141,165	11,591,938	32,752,159	55,855,639	-17,704,894	13,309,956	27,554,134	107,194,084	191.91	93.1	-605.45
3 GASTOS DE CAPITAL	94,367,217	5,366,212	48,108,357	82,453,001	85,622,093	1,721,139	2,829,400	75,800,005	91.93	80.32	88.53
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	60,946,138	5,366,212	14,687,278	49,031,922	28,148,327	1,721,139	2,829,400	25,463,382	51.93	41.78	90.46
3.1.1 Proyecto de Inversion	48,819,552	2,126,212	8,477,272	40,080,916	21,672,484	1,721,139	2,548,788	16,649,574	41.54	34.1	76.82
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	12,126,586	3,240,000	6,210,006	8,951,006	6,475,843	0	280,612	8,813,808	98.47	72.68	136.1
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	33,421,079	0	33,421,079	33,421,079	57,473,766	0	0	50,336,623	150.61	150.61	87.58
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	10,148,477	9,998,735	9,996,191	10,150,058	1,244,018	283,387	484,725	11,410,869	112.42	112.44	917.26
5.1 Ingresos por Transferencias	42,396,510	12,707,576	18,122,714	31,515,028	21,058,683	2,894,574	5,718,287	31,622,269	100.34	74.59	150.16

FECHA CIERRE : 13/09/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.01 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C20011909-
202113)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2020
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	32,248,033	2,708,841	8,126,523	21,364,970	19,814,665	2,611,187	5,233,562	20,211,400	94.6	62.67	102
RESULTADO ECONOMICO	30,922,425	16,224,461	-5,360,007	-16,447,304	-102,082,969	11,872,204	25,209,459	42,804,948	-260.26	138.43	-41.93
6 FINANCIAMIENTO NETO	-23,575,654	-7,985,015	-3,491,057	-29,814,926	93,578,050	-10,858,869	-21,717,738	-56,626,796	189.93	240.19	-60.51
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	-23,575,654	-7,985,015	-3,491,057	-29,814,926	93,578,050	-10,858,869	-21,717,738	-56,626,796	189.93	240.19	-60.51
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	-23,575,654	-7,985,015	-3,491,057	-29,814,926	93,578,050	-10,858,869	-21,717,738	-56,626,796	189.93	240.19	-60.51
6.2.2.1 Desembolsos	116,621,079	0	50,000,000	70,000,000	124,300,000	0	0	60,000,000	85.71	51.45	48.27
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	140,196,733	7,985,015	53,491,057	99,814,926	30,721,950	10,858,869	21,717,738	116,626,796	116.84	83.19	379.62
6.2.2.2.1 Amortizacion	138,879,520	7,899,374	53,132,611	98,929,054	30,315,173	10,834,269	21,666,863	116,433,615	117.69	83.84	384.08
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,317,213	85,641	358,446	885,872	406,777	24,600	50,875	193,181	21.81	14.67	47.49
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,041,125	0	0	0	0	0	0	0		0	0
SALDO FINAL	26,387,896	8,239,446	-8,851,064	-46,262,230	-8,504,919	1,013,335	3,491,721	-13,821,848	29.88	-52.38	162.52
GIP-TOTAL	59,924,911	4,680,119	14,378,449	37,044,723	34,353,722	6,007,233	11,260,433	38,900,542	105.01	64.92	113.24
Impuesto a la Renta	15,538,563	0	0	15,538,563	33,740,585	0	0	25,005,688	160.93	160.93	74.11