

FECHA CIERRE : 12/10/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C16081610-
202112)

HORA CIERRE : 4.08 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2020
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	526,807,454	44,230,955	130,736,010	377,808,199	263,856,142	47,670,053	146,938,422	445,346,812	117.88	84.54	168.78
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	453,882,860	39,223,639	115,749,027	333,101,261	230,801,606	42,085,610	128,114,154	389,963,806	117.07	85.92	168.96
1.3 Ingresos Financieros	18,939	1,578	4,734	14,202	22,991	1,199	5,216	8,397	59.13	44.34	36.52
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	52,780,108	4,411,942	13,200,861	39,348,572	28,266,157	4,941,869	15,849,972	48,892,545	124.25	92.63	172.97
1.6 Otros	20,125,547	593,796	1,781,388	5,344,164	4,765,388	641,375	2,969,080	6,482,064	121.29	32.21	136.02
2 EGRESOS	411,666,289	32,439,237	97,983,851	310,160,842	283,847,876	39,009,450	109,126,023	325,510,151	104.95	79.07	114.68
2.1 Compra de Bienes	265,069,508	21,950,044	66,668,195	199,069,428	171,574,815	27,696,309	75,982,932	209,446,888	105.21	79.02	122.07
2.1.1 Insumos y suministros	263,696,993	21,835,703	66,325,172	198,040,359	170,792,388	27,622,158	75,597,537	208,434,811	105.25	79.04	122.04
2.1.2 Combustibles y lubricantes	828,401	69,033	207,099	621,297	405,830	73,276	202,786	500,039	80.48	60.36	123.21
2.1.3 Otros	544,114	45,308	135,924	407,772	376,597	875	182,609	512,038	125.57	94.1	135.96
2.2. Gastos de personal (GIP)	35,414,965	2,593,570	7,682,068	24,516,147	27,747,551	2,916,725	7,428,323	24,949,369	101.77	70.45	89.92
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	22,684,540	1,925,658	5,846,676	16,201,034	14,778,662	1,562,645	5,050,709	15,035,866	92.81	66.28	101.74
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,668,360	987,445	2,962,335	8,615,539	8,344,581	892,647	2,686,333	8,229,424	95.52	70.53	98.62
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	6,896,662	607,136	1,890,959	4,783,289	3,726,789	366,333	1,467,721	4,027,215	84.19	58.39	108.06
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,849,577	246,040	738,120	2,060,004	1,933,724	202,207	628,056	1,858,205	90.2	65.21	96.09
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	679,684	57,430	172,290	501,712	446,737	41,678	117,166	538,984	107.43	79.3	120.65
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	69,240	4,712	14,287	34,435	28,589	4,047	21,109	45,409	131.87	65.58	158.84
2.2.1.6 Otros (GIP)	521,017	22,895	68,685	206,055	298,242	55,733	130,324	336,629	163.37	64.61	112.87
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,866,673	156,110	500,865	1,402,008	1,125,249	117,624	395,186	1,078,954	76.96	57.8	95.89
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,708,287	113,626	343,459	1,105,881	1,092,135	111,212	354,128	1,051,398	95.07	61.55	96.27
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	491,562	44,170	125,010	362,900	309,375	34,375	103,125	309,375	85.25	62.94	100
2.2.5 Capacitacion (GIP)	400,000	134,563	204,125	259,850	242,489	33,603	49,952	163,617	62.97	40.9	67.47
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	968,598	75,965	233,155	722,631	712,974	76,621	212,791	659,813	91.31	68.12	92.54
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	7,295,305	143,478	428,778	4,461,843	9,486,667	980,645	1,262,432	6,650,346	149.05	91.16	70.1
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	90,640	4,951	16,227	55,823	14,315	2,474	9,594	22,773	40.8	25.12	159.1
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	38,647	112,862	190,293	260,050	69,526	152,770	361,904	190.18	90.55	139.17
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	183,053	14,827	44,530	135,920	121,158	12,683	28,025	108,343	79.71	59.19	89.42
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	38,588	0	0	0			0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	1,187,832	0	0	0	0	811,399	811,399	811,399		68.31	-81139900
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	140,000	0	0	57,647	9,406	3,094	7,390	22,497	39.03	16.07	239.2
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	765,477	730,236	81,469	253,254	721,582	94.27	52.41	98.82
2.3 Servicios prestados por terceros	78,644,076	6,445,387	19,589,305	58,730,705	43,186,229	6,682,953	20,392,518	53,944,785	91.85	68.59	124.91
2.3.1 Transporte y almacenamiento	918,036	84,341	233,023	664,057	384,225	63,529	121,698	279,286	42.06	30.42	72.69
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,474,090	202,008	606,024	1,818,072	1,317,552	201,064	867,689	2,019,776	111.09	81.64	153.3
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,650,381	172,017	472,201	1,779,985	1,715,045	89,201	314,860	1,266,231	71.14	47.78	73.83

FECHA CIERRE : 12/10/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C16081610-
202112)

HORA CIERRE : 4.08 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE SEPTIEMBRE CON 2020
	ANUAL	MES DE SEPTIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SEPTIEMBRE		MES DE SEPTIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SEPTIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	525,380	0	0	265,787	804,849	0	0	294,538	110.82	56.06	36.6
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,098,000	170,367	467,101	1,491,998	885,277	84,160	305,171	940,893	63.06	44.85	106.28
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	27,001	1,650	5,100	22,200	24,919	5,041	9,689	30,800	138.74	114.07	123.61
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	30,920,490	2,680,581	7,625,545	23,062,318	18,075,203	2,855,732	7,954,499	20,818,863	90.27	67.33	115.18
2.3.5 Alquileres	1,760,101	146,675	440,025	1,320,075	723,202	92,427	316,719	929,758	70.43	52.82	128.56
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,841,808	403,484	1,210,452	3,631,356	3,292,955	398,249	1,331,231	2,950,973	81.26	60.95	89.61
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,155,000	346,250	1,038,750	3,116,250	2,965,544	348,551	1,182,137	2,503,225	80.33	60.25	84.41
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	515,106	327,411	49,698	149,094	447,748	86.92	65.19	136.75
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,247,041	96,945	272,133	957,091	807,767	98,308	457,442	925,530	96.7	74.22	114.58
2.3.8. Otros	33,832,129	2,659,336	8,729,902	25,497,751	16,870,280	2,884,443	9,028,380	24,754,368	97.08	73.17	146.73
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	36,000	3,750	11,250	24,750	12,870	965	3,648	15,594	63.01	43.32	121.17
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	3,544,092	295,341	886,023	2,658,069	2,197,219	247,064	849,067	2,341,174	88.08	66.06	106.55
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	16,054,337	1,310,865	3,927,455	12,092,126	9,913,487	1,910,517	6,032,058	16,452,007	136.06	102.48	165.96
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	14,197,700	1,049,380	3,905,174	10,722,806	4,746,704	725,897	2,143,607	5,945,593	55.45	41.88	125.26
2.4 Tributos	21,676,234	573,979	1,453,096	20,172,221	37,134,291	486,326	1,403,854	29,080,007	144.16	134.16	78.31
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	77,759	6,480	19,440	58,320	46,398	9,479	25,847	79,003	135.46	101.6	170.28
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	21,598,475	567,499	1,433,656	20,113,901	37,087,893	476,847	1,378,007	29,001,004	144.18	134.27	78.2
2.5 Gastos diversos de Gestion	9,989,502	803,590	2,373,186	7,018,338	3,692,404	1,008,692	3,394,060	6,951,118	99.04	69.58	188.25
2.5.1. Seguros	3,551,142	295,928	887,784	2,663,352	2,402,078	334,180	996,191	2,860,669	107.41	80.56	119.09
2.5.2. Viaticos (GIP)	640,011	63,000	189,000	441,000	177,468	48,500	107,368	192,634	43.68	30.1	108.55
2.5.3. Gastos de Representacion	1,800	150	450	1,350	1,016	110	110	160	11.85	8.89	15.76
2.5.4. Otros	5,796,549	444,512	1,295,952	3,912,636	1,111,842	625,902	2,290,391	3,897,655	99.62	67.24	350.56
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	444,512	1,295,952	3,912,636	1,111,842	625,902	2,290,391	3,897,655	99.62	67.24	350.56
2.6 Gastos Financieros 2/	872,004	72,667	218,001	654,003	512,586	218,445	524,336	1,137,984	174	130.5	222.01
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	115,141,165	11,791,718	32,752,159	67,647,357	-19,991,734	8,660,603	37,812,399	119,836,661	177.15	104.08	-599.43
3 GASTOS DE CAPITAL	94,367,217	4,063,252	48,108,357	86,516,253	93,103,940	5,966,708	8,796,108	81,766,713	94.51	86.65	87.82
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	60,946,138	4,063,252	14,687,278	53,095,174	35,630,174	5,966,708	8,796,108	31,430,090	59.2	51.57	88.21
3.1.1 Proyecto de Inversion	48,819,552	2,453,252	8,477,272	42,534,168	27,817,829	2,586,058	5,134,846	19,235,632	45.22	39.4	69.15
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	12,126,586	1,610,000	6,210,006	10,561,006	7,812,345	3,380,650	3,661,262	12,194,458	115.47	100.56	156.09
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	-1,279	9,996,191	10,148,779	1,616,266	96,162	580,887	11,507,031	113.38	113.39	711.95
5.1 Ingresos por Transferencias	42,396,510	2,718,672	18,122,714	34,233,700	23,813,022	2,829,122	8,547,409	34,451,391	100.64	81.26	144.67

FECHA CIERRE : 12/10/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.08 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C16081610-
202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2020
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	32,248,033	2,719,951	8,126,523	24,084,921	22,196,756	2,732,960	7,966,522	22,944,360	95.26	71.15	103.37
RESULTADO ECONOMICO	30,922,425	7,727,187	-5,360,007	-8,720,117	-111,479,408	2,790,057	29,597,178	49,576,979	-568.54	160.33	-44.47
6 FINANCIAMIENTO NETO	-23,575,654	3,275,777	-3,491,057	-26,539,149	86,763,567	-10,858,869	-32,576,607	-67,485,665	254.29	286.25	-77.78
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	3,275,777	-3,491,057	-26,539,149	86,763,567	-10,858,869	-32,576,607	-67,485,665	254.29	286.25	-77.78
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	3,275,777	-3,491,057	-26,539,149	86,763,567	-10,858,869	-32,576,607	-67,485,665	254.29	286.25	-77.78
6.2.2.1 Desembolsos	116,621,079	10,000,000	50,000,000	80,000,000	124,300,000	0	0	60,000,000	75	51.45	48.27
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	140,196,733	6,724,223	53,491,057	106,539,149	37,536,433	10,858,869	32,576,607	127,485,665	119.66	90.93	339.63
6.2.2.2.1 Amortizacion	138,879,520	6,649,049	53,132,611	105,578,103	36,978,770	10,838,126	32,504,989	127,271,741	120.55	91.64	344.18
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,317,213	75,174	358,446	961,046	557,663	20,743	71,618	213,924	22.26	16.24	38.36
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,041,125	0	0	0	0	0	0	0		0	0
SALDO FINAL	26,387,896	11,002,964	-8,851,064	-35,259,266	-24,715,841	-8,068,812	-2,979,429	-17,908,686	50.79	-67.87	72.46
GIP-TOTAL	59,924,911	4,842,027	14,378,449	41,886,750	39,036,865	5,611,221	16,066,555	43,706,664	104.34	72.94	111.96
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