

FECHA CIERRE : 13/09/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.23 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C43232009-
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	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	2,220,539,527	175,532,223	536,801,180	1,501,460,816	1,292,896,009	182,009,417	366,118,557	1,475,710,395	98.28	66.46	114.14
1.1 Venta de Bienes	2,091,098,181	164,761,902	504,290,177	1,415,327,644	1,247,757,862	180,230,379	362,809,089	1,465,261,737	103.53	70.07	117.43
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.3 Ingresos Financieros	42,720,374	3,566,121	10,707,959	28,446,748	16,991,139	391,984	767,235	1,977,301	6.95	4.63	11.64
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	86,720,972	7,204,200	21,803,044	57,686,424	28,147,008	1,387,054	2,542,233	8,471,357	14.69	9.77	30.1
2 EGRESOS	1,729,344,500	146,192,782	431,996,220	1,176,757,722	1,014,380,746	112,015,096	228,719,420	1,002,620,152	85.2	57.98	98.84
2.1 Compra de Bienes	174,914,494	13,121,206	42,229,397	128,265,257	75,063,420	14,008,398	26,763,503	91,293,530	71.18	52.19	121.62
2.1.1 Insumos y suministros	75,323,424	5,527,839	16,965,060	51,324,476	30,820,685	6,429,270	13,114,719	42,443,064	82.7	56.35	137.71
2.1.2 Combustibles y lubricantes	3,549,058	337,712	957,473	2,459,064	1,479,174	223,133	443,166	1,683,785	68.47	47.44	113.83
2.1.3 Otros	96,042,012	7,255,655	24,306,864	74,481,717	42,763,561	7,355,995	13,205,618	47,166,681	63.33	49.11	110.3
2.2. Gastos de personal (GIP)	389,441,317	27,058,841	94,187,488	267,819,193	255,402,934	24,390,561	55,208,921	240,002,559	89.61	61.63	93.97
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	250,826,713	19,373,687	59,505,307	172,842,118	160,994,997	17,119,600	40,504,304	156,769,945	90.7	62.5	97.38
2.2.1.1 Basica (GIP)	147,405,079	12,212,053	36,634,197	98,635,111	88,402,915	10,748,246	22,448,702	90,951,455	92.21	61.7	102.88
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	24,936,523	1,754,005	7,121,180	15,986,780	24,999,788	1,328,968	4,405,308	13,249,812	82.88	53.13	53
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	46,495,037	3,833,998	11,014,311	32,398,774	27,582,597	3,764,893	11,021,450	32,269,428	99.6	69.4	116.99
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	12,694,543	0	0	12,694,543	9,962,849	0	0	10,539,660	83.03	83.03	105.79
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	11,659,415	958,874	2,873,155	7,986,776	6,068,355	814,615	1,648,284	5,743,576	71.91	49.26	94.65
2.2.1.6 Otros (GIP)	7,636,116	614,757	1,862,464	5,140,134	3,978,493	462,878	980,560	4,016,014	78.13	52.59	100.94
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	22,055,883	1,608,483	5,362,712	14,830,743	13,122,484	2,276,753	4,095,560	14,601,135	98.45	66.2	111.27
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	22,264,004	1,701,427	5,257,417	15,222,668	13,989,991	2,196,122	3,715,910	15,121,092	99.33	67.92	108.09
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	396,000	33,000	99,000	264,000	272,250	36,750	73,500	297,000	112.5	75	109.09
2.2.5 Capacitacion (GIP)	1,888,497	171,257	556,771	1,229,546	272,777	165,033	283,245	743,827	60.5	39.39	272.69
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,006,314	432,055	1,243,936	3,316,848	2,599,981	253,460	540,869	2,253,750	67.95	45.02	86.68
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	87,003,906	3,738,932	22,162,345	60,113,270	64,150,454	2,342,843	5,995,533	50,215,810	83.54	57.72	78.28
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	10,689,536	889,856	2,723,072	7,024,160	6,152,734	660,064	1,418,032	5,779,624	82.28	54.07	93.94
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	1,454,260	0	1,454,260	1,454,260	591,755	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	26,885,282	2,240,440	6,721,320	17,923,520	10,559,620	1,562,932	4,415,944	13,085,066	73.01	48.67	123.92
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	2,181,255	180,224	542,446	1,458,984	383,275	42,668	42,668	509,553	34.93	23.36	132.95
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	750,000	0	250,000	500,000	151,496	0	0	17,831	3.57	2.38	11.77
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	36,381,699	0	9,095,425	27,021,371	12,556,127	0	13,395	16,862,244	62.4	46.35	134.29
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	636,658	0	0	636,658	32,891,970	0	0	13,090,169	2056.08	2056.08	39.8
2.2.7.10 Otros (GIP)	8,025,216	428,412	1,375,822	4,094,317	863,477	77,179	105,494	871,323	21.28	10.86	100.91
2.3 Servicios prestados por terceros	1,001,145,523	85,399,866	251,893,482	667,857,228	424,726,146	60,623,962	123,565,878	510,563,651	76.45	51	120.21
2.3.1 Transporte y almacenamiento	6,884,448	580,002	1,726,006	4,592,016	2,912,836	648,208	745,414	3,165,947	68.94	45.99	108.69
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	105,166,566	9,097,219	25,939,933	69,246,767	67,795,382	9,189,456	17,909,556	71,715,645	103.57	68.19	105.78
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	15,033,517	1,442,228	3,875,980	11,155,789	3,304,823	497,637	1,032,862	3,405,969	30.53	22.66	103.06

FECHA CIERRE : 13/09/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.23 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C43232009-
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)	552,330	200,000	282,330	432,330	95,690	20,300	46,600	157,122	36.34	28.45	164.2
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	10,222,263	875,545	2,537,597	7,847,267	2,471,321	326,629	795,063	2,738,902	34.9	26.79	110.83
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	4,258,924	366,683	1,056,053	2,876,192	737,812	150,708	191,199	509,945	17.73	11.97	69.12
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	382,627,325	32,875,359	97,046,277	255,540,046	191,090,757	24,204,286	48,260,724	213,111,314	83.4	55.7	111.52
2.3.5 Alquileres	41,867,745	3,502,820	10,502,510	27,663,980	48,839,707	8,676,964	20,044,682	78,617,705	284.19	187.78	160.97
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	16,884,484	1,413,218	4,242,203	11,221,416	9,755,418	1,627,261	2,668,198	10,930,879	97.41	64.74	112.05
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	10,564,296	880,358	2,641,074	7,042,864	6,855,426	880,324	1,760,679	7,042,829	100	66.67	102.73
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	6,320,188	532,860	1,601,129	4,178,552	2,899,992	746,937	907,519	3,888,050	93.05	61.52	134.07
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,620,400	129,700	414,100	1,078,600	402,579	101,964	326,967	559,654	51.89	34.54	139.02
2.3.8. Otros	431,061,038	36,359,320	108,146,473	287,358,614	100,624,644	15,678,186	32,577,475	129,056,538	44.91	29.94	128.26
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,672,884	139,195	417,585	1,116,104	568,087	56,338	109,168	661,165	59.24	39.52	116.38
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	3,448,880	288,168	863,354	2,297,642	539,363	88,983	167,223	315,926	13.75	9.16	58.57
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	425,939,274	35,931,957	106,865,534	283,944,868	99,517,194	15,532,865	32,301,084	128,079,447	45.11	30.07	128.7
2.4 Tributos	79,878,993	6,003,774	18,083,228	52,828,250	224,214,919	6,395,574	11,108,175	120,470,514	228.04	150.82	53.73
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	264,000	22,000	66,000	176,000	149,976	29,682	47,106	175,597	99.77	66.51	117.08
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	79,614,993	5,981,774	18,017,228	52,652,250	224,064,943	6,365,892	11,061,069	120,294,917	228.47	151.1	53.69
2.5 Gastos diversos de Gestion	81,564,173	14,409,095	25,002,625	58,387,794	32,942,107	6,500,580	11,880,433	39,475,362	67.61	48.4	119.83
2.5.1. Seguros	73,539,766	14,016,838	22,898,264	54,666,527	29,749,666	5,800,916	11,065,561	36,735,535	67.2	49.95	123.48
2.5.2. Viaticos (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	8,024,407	392,257	2,104,361	3,721,267	3,192,441	699,664	814,872	2,739,827	73.63	34.14	85.82
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	8,024,407	392,257	2,104,361	3,721,267	3,192,441	699,664	814,872	2,739,827	73.63	34.14	85.82
2.6 Gastos Financieros 2/	2,400,000	200,000	600,000	1,600,000	2,031,220	96,021	192,510	814,536	50.91	33.94	40.1
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	491,195,027	29,339,441	104,804,960	324,703,094	278,515,263	69,994,321	137,399,137	473,090,243	145.7	96.31	169.86
3 GASTOS DE CAPITAL	528,406,558	45,930,457	140,774,470	204,885,836	310,401,527	55,070,218	95,361,503	336,603,843	164.29	63.7	108.44
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	522,000,000	45,930,457	140,774,470	198,479,278	275,155,985	55,070,218	95,361,503	336,603,843	169.59	64.48	122.33
3.1.1 Proyecto de Inversion	459,720,584	41,381,694	128,949,345	184,318,593	269,218,557	50,440,763	90,664,121	329,741,987	178.9	71.73	122.48
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	62,279,416	4,548,763	11,825,125	14,160,685	5,937,428	4,629,455	4,697,382	6,861,856	48.46	11.02	115.57
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	6,406,558	0	0	6,406,558	35,245,542	0	0	0	0	0	0
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	-3,150,000	0	0	-2,375,000	-855,500	8,684,604	7,770,104	232,391,413	-9784.9	-7377.51	-27164.36
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	8,684,604	8,684,604	234,190,913			-23419091300

FECHA CIERRE : 13/09/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.23 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C43232009-202113)

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	3,150,000	0	0	2,375,000	855,500	0	914,500	1,799,500	75.77	57.13	210.35
RESULTADO ECONOMICO	-40,361,531	-16,591,016	-35,969,510	117,442,258	-32,741,764	23,608,707	49,807,738	368,877,813	314.09	-913.93	-1126.63
6 FINANCIAMIENTO NETO	-227,081,822	-26,703,526	-93,805,042	-110,062,117	-179,092,408	96,900,090	71,230,628	-82,735,727	75.17	36.43	46.2
6.1 Financiamiento Externo Neto	-154,861,653	-23,026,672	-81,824,027	-74,151,069	-132,776,729	-12,647,374	-30,864,299	-143,195,265	193.11	92.47	107.85
6.1.1. Financiamiento largo plazo	-154,861,653	-23,026,672	-81,824,027	-74,151,069	-132,776,729	-12,647,374	-30,864,299	-143,195,265	193.11	92.47	107.85
6.1.1.1. Desembolsos	99,171,766	1,937,888	6,588,820	74,560,585	11,320,583	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2. Servicios de Deuda	254,033,419	24,964,560	88,412,847	148,711,654	144,097,312	12,647,374	30,864,299	143,195,265	96.29	56.37	99.37
6.1.1.2.1. Amortizacion	154,535,261	17,195,410	58,022,905	94,463,041	95,089,168	10,182,852	25,297,123	106,090,983	112.31	68.65	111.57
6.1.1.2.2. Intereses y comisiones de la deuda	99,498,158	7,769,150	30,389,942	54,248,613	49,008,144	2,464,522	5,567,176	37,104,282	68.4	37.29	75.71
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	-72,220,169	-3,676,854	-11,981,015	-35,911,048	-46,315,679	109,547,464	102,094,927	60,459,538	-168.36	-83.72	-130.54
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-72,220,169	-3,676,854	-11,981,015	-35,911,048	-46,315,679	-7,452,536	-14,905,073	-56,540,462	157.45	78.29	122.08
6.2.1.1. Desembolsos	93,640,570	3,775,683	10,376,596	20,139,544	1,278,223	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2. Servicio de la Deuda	165,860,739	7,452,537	22,357,611	56,050,592	47,593,902	7,452,536	14,905,073	56,540,462	100.87	34.09	118.8
6.2.1.2.1. Amortizacion	148,175,833	6,004,010	18,012,085	43,976,212	33,646,217	6,004,009	11,989,772	43,976,211	100	29.68	130.7
6.2.1.2.2. Intereses y comisiones de la deuda	17,684,906	1,448,527	4,345,526	12,074,380	13,947,685	1,448,527	2,915,301	12,564,251	104.06	71.05	90.08
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	117,000,000	117,000,000	117,000,000			-11700000000
6.2.2.1. Desembolsos	0	0	0	0	0	117,000,000	117,000,000	117,000,000			-11700000000
6.2.2.2. Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.1. Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.2. Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	656,622,896	88,489,400	190,532,004	330,364,973	327,884,385	2,069,974	2,576,522	155,844,539	47.17	23.73	47.53
SALDO FINAL	389,179,543	45,194,858	60,757,452	337,745,114	116,050,213	122,578,771	123,614,888	441,986,625	130.86	113.57	380.86
GIP-TOTAL	425,844,424	30,341,650	103,586,610	292,973,486	236,678,655	26,660,780	59,186,372	242,226,329	82.68	56.88	102.34
Impuesto a la Renta	3,568,465	0	0	3,568,465	184,761,825	0	0	73,370,400	2056.08	2056.08	39.71