

FECHA CIERRE : 12/08/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C33121608-202112)

HORA CIERRE : 4.12 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE JULIO CON 2020
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% 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	186,573,649	536,801,180	1,325,928,593	1,118,315,557	184,109,140	184,109,140	1,293,700,978	97.57	58.26	115.68
1.1 Venta de Bienes	2,091,098,181	175,704,202	504,290,177	1,250,565,742	1,073,902,463	182,578,710	182,578,710	1,285,031,358	102.76	61.45	119.66
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.3 Ingresos Financieros	42,720,374	3,573,649	10,707,959	24,880,627	16,484,112	375,251	375,251	1,585,317	6.37	3.71	9.62
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	7,295,798	21,803,044	50,482,224	27,928,982	1,155,179	1,155,179	7,084,303	14.03	8.17	25.37
2 EGRESOS	1,729,344,500	151,730,954	431,996,220	1,030,564,940	898,692,017	116,704,324	116,704,324	891,787,125	86.53	51.57	99.23
2.1 Compra de Bienes	174,914,494	17,481,553	42,229,397	115,144,051	65,346,862	12,755,105	12,755,105	77,285,132	67.12	44.18	118.27
2.1.1 Insumos y suministros	75,323,424	5,892,235	16,965,060	45,796,637	26,519,094	6,685,449	6,685,449	36,013,794	78.64	47.81	135.8
2.1.2 Combustibles y lubricantes	3,549,058	314,221	957,473	2,121,352	1,280,690	220,033	220,033	1,460,652	68.85	41.16	114.05
2.1.3 Otros	96,042,012	11,275,097	24,306,864	67,226,062	37,547,078	5,849,623	5,849,623	39,810,686	59.22	41.45	106.03
2.2. Gastos de personal (GIP)	389,441,317	40,183,307	94,187,488	240,760,352	226,384,333	30,818,360	30,818,360	216,794,067	90.05	55.67	95.76
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	250,826,713	21,332,134	59,505,307	153,468,431	144,306,732	23,384,704	23,384,704	139,650,345	91	55.68	96.77
2.2.1.1 Basica (GIP)	147,405,079	12,392,524	36,634,197	86,423,058	77,692,473	11,700,456	11,700,456	80,203,209	92.8	54.41	103.23
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	24,936,523	3,603,016	7,121,180	14,232,775	23,610,508	3,076,340	3,076,340	11,920,844	83.76	47.8	50.49
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	46,495,037	3,748,150	11,014,311	28,564,776	24,060,918	7,256,557	7,256,557	28,504,535	99.79	61.31	118.47
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	967,270	2,873,155	7,027,902	5,412,665	833,669	833,669	4,928,961	70.13	42.27	91.06
2.2.1.6 Otros (GIP)	7,636,116	621,174	1,862,464	4,525,377	3,567,319	517,682	517,682	3,553,136	78.52	46.53	99.6
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	22,055,883	2,186,835	5,362,712	13,222,260	10,690,840	1,818,807	1,818,807	12,324,382	93.21	55.88	115.28
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	22,264,004	1,897,431	5,257,417	13,521,241	12,036,751	1,519,788	1,519,788	12,924,970	95.59	58.05	107.38
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	396,000	33,000	99,000	231,000	237,000	36,750	36,750	260,250	112.66	65.72	109.81
2.2.5 Capacitacion (GIP)	1,888,497	168,257	556,771	1,058,289	219,933	118,212	118,212	578,794	54.69	30.65	263.17
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,006,314	439,605	1,243,936	2,884,793	2,257,871	287,409	287,409	2,000,290	69.34	39.96	88.59
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	87,003,906	14,126,045	22,162,345	56,374,338	56,635,206	3,652,690	3,652,690	49,055,036	87.02	56.38	86.62
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	10,689,536	913,440	2,723,072	6,134,304	5,401,326	757,968	757,968	5,119,560	83.46	47.89	94.78
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	1,454,260	1,454,260	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	15,683,080	9,234,426	2,853,012	2,853,012	11,522,134	73.47	42.86	124.77
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	2,181,255	181,336	542,446	1,278,760	383,275	0	0	466,885	36.51	21.4	121.81
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	8,830,521	9,095,425	27,021,371	7,148,184	13,395	13,395	18,044,313	66.78	49.6	252.43
2.2.7.9 Participación 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	506,048	1,375,822	3,665,905	832,774	28,315	28,315	794,144	21.66	9.9	95.36
2.3 Servicios prestados por terceros	1,001,145,523	82,225,020	251,893,482	582,457,362	357,390,884	62,941,916	62,941,916	449,939,689	77.25	44.94	125.9
2.3.1 Transporte y almacenamiento	6,884,448	570,002	1,726,006	4,012,014	2,569,945	97,206	97,206	2,517,739	62.75	36.57	97.97
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	105,166,566	8,072,330	25,939,933	60,149,548	59,529,335	8,720,100	8,720,100	62,526,189	103.95	59.45	105.03
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	15,033,517	1,377,291	3,875,980	9,713,561	2,721,935	535,225	535,225	2,908,332	29.94	19.35	106.85

FECHA CIERRE : 12/08/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.12 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C33121608-202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE JULIO CON 2020
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	552,330	52,330	282,330	232,330	23,400	26,300	26,300	136,822	58.89	24.77	584.73
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	10,222,263	992,274	2,537,597	6,971,722	2,028,842	468,434	468,434	2,412,273	34.6	23.6	118.9
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	4,258,924	332,687	1,056,053	2,509,509	669,693	40,491	40,491	359,237	14.32	8.43	53.84
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	31,367,239	97,046,277	222,664,687	159,893,035	24,056,438	24,056,438	188,907,028	84.84	49.37	118.15
2.3.5 Alquileres	41,867,745	3,472,820	10,502,510	24,161,160	39,974,046	11,367,718	11,367,718	69,940,741	289.48	167.05	174.97
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	16,884,484	1,413,218	4,242,203	9,808,198	8,538,563	1,040,937	1,040,937	9,303,618	94.86	55.1	108.96
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	10,564,296	880,358	2,641,074	6,162,506	6,003,275	880,355	880,355	6,162,505	100	58.33	102.65
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	3,645,692	2,535,288	160,582	160,582	3,141,113	86.16	49.7	123.9
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,620,400	144,700	414,100	948,900	362,227	225,003	225,003	457,690	48.23	28.25	126.35
2.3.8. Otros	431,061,038	35,807,420	108,146,473	250,999,294	83,801,798	16,899,289	16,899,289	113,378,352	45.17	26.3	135.29
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,672,884	139,195	417,585	976,909	550,290	52,830	52,830	604,827	61.91	36.15	109.91
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	283,993	863,354	2,009,474	539,363	78,240	78,240	226,943	11.29	6.58	42.08
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	425,939,274	35,384,232	106,865,534	248,012,911	82,712,145	16,768,219	16,768,219	112,546,582	45.38	26.42	136.07
2.4 Tributos	79,878,993	6,030,074	18,083,228	46,824,476	218,729,008	4,712,601	4,712,601	114,074,940	243.62	142.81	52.15
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	264,000	22,000	66,000	154,000	133,646	17,424	17,424	145,915	94.75	55.27	109.18
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	79,614,993	6,008,074	18,017,228	46,670,476	218,595,362	4,695,177	4,695,177	113,929,025	244.11	143.1	52.12
2.5 Gastos diversos de Gestion	81,564,173	5,611,000	25,002,625	43,978,699	29,056,341	5,379,853	5,379,853	32,974,782	74.98	40.43	113.49
2.5.1. Seguros	73,539,766	4,440,713	22,898,264	40,649,689	26,284,604	5,264,645	5,264,645	30,934,619	76.1	42.07	117.69
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	1,170,287	2,104,361	3,329,010	2,771,737	115,208	115,208	2,040,163	61.28	25.42	73.61
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	1,170,287	2,104,361	3,329,010	2,771,737	115,208	115,208	2,040,163	61.28	25.42	73.61
2.6 Gastos Financieros 2/	2,400,000	200,000	600,000	1,400,000	1,784,589	96,489	96,489	718,515	51.32	29.94	40.26
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	491,195,027	34,842,695	104,804,960	295,363,653	219,623,540	67,404,816	67,404,816	401,913,853	136.07	81.82	183
3 GASTOS DE CAPITAL	528,406,558	32,216,319	140,774,470	158,955,379	238,929,314	40,293,122	40,293,122	281,537,369	177.12	53.28	117.83
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	522,000,000	32,216,319	140,774,470	152,548,821	238,929,314	40,293,122	40,293,122	281,537,369	184.56	53.93	117.83
3.1.1 Proyecto de Inversion	459,720,584	28,938,189	128,949,345	142,936,899	233,694,960	40,225,195	40,225,195	279,304,968	195.4	60.76	119.52
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	62,279,416	3,278,130	11,825,125	9,611,922	5,234,354	67,927	67,927	2,232,401	23.23	3.58	42.65
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	6,406,558	0	0	6,406,558	0	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	-914,500	-914,500	223,706,809	-9419.23	-7101.8	-26149.22
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	225,506,309			-22550630900

FECHA CIERRE : 12/08/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.12 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C33121608-
202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE JULIO CON 2020
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	3,150,000	0	0	2,375,000	855,500	914,500	914,500	1,799,500	75.77	57.13	210.35
RESULTADO ECONOMICO	-40,361,531	2,626,376	-35,969,510	134,033,274	-20,161,274	26,197,194	26,197,194	344,083,293	256.71	-852.5	-1706.65
6 FINANCIAMIENTO NETO	-227,081,822	-3,076,996	-93,805,042	-83,358,591	-160,253,386	-25,669,462	-25,669,462	-179,635,817	215.5	79.11	112.09
6.1 Financiamiento Externo Neto	-154,861,653	1,550,311	-81,824,027	-51,124,397	-120,200,343	-18,216,925	-18,216,925	-130,547,891	255.35	84.3	108.61
6.1.1. Financiamiento largo plazo	-154,861,653	1,550,311	-81,824,027	-51,124,397	-120,200,343	-18,216,925	-18,216,925	-130,547,891	255.35	84.3	108.61
6.1.1.1 Desembolsos	99,171,766	1,550,311	6,588,820	72,622,697	11,320,583	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	254,033,419	0	88,412,847	123,747,094	131,520,926	18,216,925	18,216,925	130,547,891	105.5	51.39	99.26
6.1.1.2.1 Amortizacion	154,535,261	0	58,022,905	77,267,631	86,257,690	15,114,271	15,114,271	95,908,131	124.12	62.06	111.19
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	99,498,158	0	30,389,942	46,479,463	45,263,236	3,102,654	3,102,654	34,639,760	74.53	34.81	76.53
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	-4,627,307	-11,981,015	-32,234,194	-40,053,043	-7,452,537	-7,452,537	-49,087,926	152.29	67.97	122.56
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-72,220,169	-4,627,307	-11,981,015	-32,234,194	-40,053,043	-7,452,537	-7,452,537	-49,087,926	152.29	67.97	122.56
6.2.1.1 Desembolsos	93,640,570	2,825,230	10,376,596	16,363,861	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	48,598,055	41,331,266	7,452,537	7,452,537	49,087,926	101.01	29.6	118.77
6.2.1.2.1 Amortizacion	148,175,833	5,985,763	18,012,085	37,972,202	29,018,823	5,985,763	5,985,763	37,972,202	100	25.63	130.85
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	17,684,906	1,466,774	4,345,526	10,625,853	12,312,443	1,466,774	1,466,774	11,115,724	104.61	62.85	90.28
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	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	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	656,622,896	37,781,472	190,532,004	241,875,573	289,369,246	506,548	506,548	153,774,565	63.58	23.42	53.14
SALDO FINAL	389,179,543	37,330,852	60,757,452	292,550,256	108,954,586	1,034,280	1,034,280	318,222,041	108.78	81.77	292.07
GIP-TOTAL	425,844,424	43,397,004	103,586,610	262,631,836	205,842,514	32,525,592	32,525,592	216,747,618	82.53	50.9	105.3
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