

FECHA CIERRE :

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE :

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(A)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2020
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	2,220,539,527	176,094,837	544,383,403	1,852,250,961	1,622,332,265	179,752,035	179,752,035	1,839,281,854	99.3	82.83	113.37
1.1 Venta de Bienes	2,091,098,181	165,315,857	511,946,464	1,744,467,574	1,575,802,113	177,694,896	177,694,896	1,823,707,297	104.54	87.21	115.73
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.3 Ingresos Financieros	42,720,374	3,569,413	10,705,437	35,584,350	17,405,239	539,665	539,665	2,982,767	8.38	6.98	17.14
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	7,209,567	21,731,502	72,199,037	29,124,913	1,517,474	1,517,474	12,591,790	17.44	14.52	43.23
2 EGRESOS	1,729,344,500	143,490,643	418,514,294	1,454,320,849	1,234,561,938	112,855,098	112,855,098	1,230,510,508	84.61	71.15	99.67
2.1 Compra de Bienes	174,914,494	10,899,645	35,022,599	150,791,540	93,915,720	8,696,242	8,696,242	109,173,474	72.4	62.42	116.25
2.1.1 Insumos y suministros	75,323,424	5,841,489	18,453,962	62,710,951	37,874,910	2,859,786	2,859,786	47,953,934	76.47	63.66	126.61
2.1.2 Combustibles y lubricantes	3,549,058	255,716	784,454	3,020,320	1,865,706	283,621	283,621	2,306,296	76.36	64.98	123.62
2.1.3 Otros	96,042,012	4,802,440	15,784,183	85,060,269	54,175,104	5,552,835	5,552,835	58,913,244	69.26	61.34	108.75
2.2. Gastos de personal (GIP)	389,441,317	36,309,828	94,676,784	331,074,361	314,307,505	24,696,538	24,696,538	300,152,345	90.66	77.07	95.5
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	250,826,713	19,198,164	59,185,109	210,839,768	196,793,893	17,689,249	17,689,249	193,622,791	91.83	77.19	98.39
2.2.1.1 Basica (GIP)	147,405,079	12,302,576	36,740,348	122,967,307	111,812,584	11,245,848	11,245,848	114,224,116	92.89	77.49	102.16
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	24,936,523	1,754,645	7,185,584	19,505,584	28,096,801	1,451,490	1,451,490	16,222,872	83.17	65.06	57.74
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	46,495,037	3,619,567	10,664,100	39,450,504	34,526,697	3,775,770	3,775,770	39,774,056	100.82	85.54	115.2
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	12,694,543	0	0	12,694,543	9,962,849	0	0	10,539,795	83.03	83.03	105.79
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	11,659,415	897,911	2,725,628	9,831,698	7,347,853	737,177	737,177	7,440,275	75.68	63.81	101.26
2.2.1.6 Otros (GIP)	7,636,116	623,465	1,869,449	6,390,132	5,047,109	478,964	478,964	5,421,677	84.84	71	107.42
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	22,055,883	1,903,695	5,657,746	18,301,832	16,623,539	1,856,301	1,856,301	18,276,730	99.86	82.87	109.94
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	22,264,004	1,913,882	5,382,777	18,795,109	16,965,746	1,408,600	1,408,600	18,089,187	96.24	81.25	106.62
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	396,000	33,000	99,000	330,000	347,250	36,750	36,750	366,750	111.14	92.61	105.62
2.2.5 Capacitacion (GIP)	1,888,497	171,257	441,694	1,618,060	550,531	0	0	962,641	59.49	50.97	174.86
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,006,314	450,610	1,317,190	4,139,734	3,151,010	279,928	279,928	2,837,100	68.53	56.67	90.04
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	87,003,906	12,639,220	22,593,268	77,049,858	79,875,536	3,425,710	3,425,710	65,997,146	85.66	75.86	82.62
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	10,689,536	912,736	2,745,600	8,856,672	7,842,846	712,287	712,287	7,228,231	81.61	67.62	92.16
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	1,454,260	0	0	1,454,260	591,755	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	26,885,282	2,240,440	6,721,322	22,404,400	13,207,729	2,445,337	2,445,337	17,393,092	77.63	64.69	131.69
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	2,181,255	181,206	541,385	1,821,076	519,574	95,074	95,074	938,916	51.56	43.04	180.71
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	750,000	0	0	750,000	151,496	0	0	17,831	2.38	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	9,095,424	36,116,796	21,944,585	48,324	48,324	25,915,839	71.76	71.23	118.1
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	474,317	3,489,537	5,009,996	2,725,581	124,688	124,688	1,413,068	28.2	17.61	51.84
2.3 Servicios prestados por terceros	1,001,145,523	84,845,488	249,019,699	836,971,312	543,246,094	66,576,579	66,576,579	637,821,114	76.21	63.71	117.41
2.3.1 Transporte y almacenamiento	6,884,448	570,002	1,716,430	5,738,020	3,791,441	363,332	363,332	4,043,349	70.47	58.73	106.64
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	105,166,566	9,041,985	27,149,415	87,059,136	85,656,081	9,177,756	9,177,756	89,777,625	103.12	85.37	104.81
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	15,033,517	1,059,759	2,821,267	13,272,009	4,226,668	704,512	704,512	4,583,029	34.53	30.49	108.43
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	552,330	30,000	90,000	492,330	136,290	18,600	18,600	190,722	38.74	34.53	139.94

FECHA CIERRE :

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE :

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(A)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2020
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	10,222,263	669,076	1,705,218	9,186,121	3,205,463	584,262	584,262	3,718,348	40.48	36.37	116
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	4,258,924	360,683	1,026,049	3,593,558	884,915	101,650	101,650	673,959	18.75	15.82	76.16
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	32,780,297	94,283,600	321,124,022	244,547,108	25,864,239	25,864,239	265,142,570	82.57	69.3	108.42
2.3.5 Alquileres	41,867,745	3,535,815	10,676,895	34,726,665	66,504,503	12,251,592	12,251,592	98,969,469	285	236.39	148.82
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	16,884,484	1,415,767	4,247,301	14,052,950	11,986,654	1,354,569	1,354,569	13,576,102	96.61	80.41	113.26
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	10,564,296	880,358	2,641,074	8,803,580	8,614,401	880,075	880,075	8,802,973	99.99	83.33	102.19
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	6,320,188	535,409	1,606,227	5,249,370	3,372,253	474,494	474,494	4,773,129	90.93	75.52	141.54
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,620,400	132,700	402,100	1,351,000	467,825	146,188	146,188	891,271	65.97	55	190.51
2.3.8. Otros	431,061,038	36,309,163	107,722,691	359,647,510	126,065,814	16,714,391	16,714,391	160,837,699	44.72	37.31	127.58
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,672,884	139,195	417,585	1,394,494	626,556	40,435	40,435	742,013	53.21	44.36	118.43
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)	3,448,880	286,668	860,045	2,875,503	539,363	74,902	74,902	470,508	16.36	13.64	87.23
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	425,939,274	35,883,300	106,445,061	355,377,513	124,899,895	16,599,054	16,599,054	159,625,178	44.92	37.48	127.8
2.4 Tributos	79,878,993	6,135,633	21,001,363	65,013,263	239,143,437	4,682,212	4,682,212	130,347,789	200.49	163.18	54.51
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	264,000	22,000	66,000	220,000	194,245	16,339	16,339	215,349	97.89	81.57	110.87
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	79,614,993	6,113,633	20,935,363	64,793,263	238,949,192	4,665,873	4,665,873	130,132,440	200.84	163.45	54.46
2.5 Gastos diversos de Gestion	81,564,173	5,100,049	18,193,849	68,470,373	41,327,262	6,632,663	6,632,663	50,630,124	73.94	62.07	122.51
2.5.1. Seguros	73,539,766	4,810,842	14,432,526	63,918,082	37,223,947	6,409,550	6,409,550	47,568,525	74.42	64.68	127.79
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	289,207	3,761,323	4,552,291	4,103,315	223,113	223,113	3,061,599	67.25	38.15	74.61
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	289,207	3,761,323	4,552,291	4,103,315	223,113	223,113	3,061,599	67.25	38.15	74.61
2.6 Gastos Financieros 2/	2,400,000	200,000	600,000	2,000,000	2,621,920	1,570,864	1,570,864	2,385,662	119.28	99.4	90.99
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	491,195,027	32,604,194	125,869,109	397,930,112	387,770,327	66,896,937	66,896,937	608,771,346	152.98	123.94	156.99
3 GASTOS DE CAPITAL	528,406,558	55,597,283	260,893,028	323,110,813	500,738,904	40,545,060	40,545,060	465,427,659	144.05	88.08	92.95
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	522,000,000	55,597,283	260,893,028	316,704,255	359,756,736	40,545,060	40,545,060	465,427,659	146.96	89.16	129.37
3.1.1 Proyecto de Inversion	459,720,584	53,552,398	216,772,529	296,500,453	351,963,165	39,557,608	39,557,608	456,840,682	154.08	99.37	129.8
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	62,279,416	2,044,885	44,120,499	20,203,802	7,793,571	987,452	987,452	8,586,977	42.5	13.79	110.18
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	6,406,558	0	0	6,406,558	140,982,168	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	-775,000	-2,375,000	82,011,305	0	0	268,228,920	-11293.85	-8515.2	327.06
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	83,751,805	0	0	270,028,420			322.42
5.2 Egresos por Transferencias	3,150,000	0	775,000	2,375,000	1,740,500	0	0	1,799,500	75.77	57.13	103.39
RESULTADO ECONOMICO	-40,361,531	-22,993,089	-135,798,919	72,444,299	-30,957,272	26,351,877	26,351,877	411,572,607	568.12	-1019.72	-1329.49

FECHA CIERRE :

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE :

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(A)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2020
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
6 FINANCIAMIENTO NETO	-227,081,822	23,612,975	-52,995,185	-150,473,662	-262,300,091	-20,897,899	-20,897,899	-165,142,219	109.75	72.72	62.96
6.1 Financiamiento Externo Neto	-154,861,653	-2,704,753	-20,362,918	-137,203,488	-203,459,139	-5,992,826	-5,992,826	-210,696,684	153.57	136.05	103.56
6.1.1. Financiamiento largo plazo	-154,861,653	-2,704,753	-20,362,918	-137,203,488	-203,459,139	-5,992,826	-5,992,826	-210,696,684	153.57	136.05	103.56
6.1.1.1 Desembolsos	99,171,766	4,650,932	21,510,560	82,312,138	11,320,583	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	254,033,419	7,355,685	41,873,478	219,515,626	214,779,722	5,992,826	5,992,826	210,696,684	95.98	82.94	98.1
6.1.1.2.1 Amortizacion	154,535,261	4,244,725	19,244,725	139,535,261	140,214,452	4,646,327	4,646,327	151,946,303	108.89	98.32	108.37
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	99,498,158	3,110,960	22,628,753	79,980,365	74,565,270	1,346,499	1,346,499	58,750,381	73.46	59.05	78.79
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	-72,220,169	26,317,728	-32,632,267	-13,270,174	-58,840,952	-14,905,073	-14,905,073	45,554,465	-343.28	-63.08	-77.42
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-72,220,169	26,317,728	-32,632,267	-13,270,174	-58,840,952	-14,905,073	-14,905,073	-71,445,535	538.39	98.93	121.42
6.2.1.1 Desembolsos	93,640,570	33,770,264	69,725,343	57,685,491	1,278,223	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	165,860,739	7,452,536	102,357,610	70,955,665	60,119,175	14,905,073	14,905,073	71,445,535	100.69	43.08	118.84
6.2.1.2.1 Amortizacion	148,175,833	6,040,670	98,177,309	56,039,194	42,943,367	12,062,982	12,062,982	56,039,193	100	37.82	130.5
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	17,684,906	1,411,866	4,180,301	14,916,471	17,175,808	2,842,091	2,842,091	15,406,342	103.28	87.12	89.7
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	117,000,000			-11700000000
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	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	60,273,781	261,996,791	454,899,886	492,900,927	5,689,554	5,689,554	165,584,442	36.4	25.22	33.59
SALDO FINAL	389,179,543	60,893,667	73,202,687	376,870,523	199,643,564	11,143,532	11,143,532	412,014,830	109.33	105.87	206.38
GIP-TOTAL	425,844,424	39,211,217	103,022,982	362,032,659	298,794,776	26,870,956	26,870,956	306,433,828	84.64	71.96	102.56
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