

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	0	0
1 INGRESOS	561,513,609	45,510,470	147,703,881	459,320,198	424,575,869	40,907,913	40,907,913	434,706,521	94.64	77.42	102.39
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	3,494,000	271,068	801,943	2,963,125	3,597,528	243,122	243,122	3,469,357	117.08	99.29	96.44
1.3 Ingresos Financieros	557,755,609	45,217,402	146,835,938	456,137,073	419,922,960	40,380,133	40,380,133	430,835,971	94.45	77.24	102.6
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	264,000	22,000	66,000	220,000	1,055,381	284,658	284,658	401,193	182.36	151.97	38.01
2 EGRESOS	429,530,887	7,181,682	41,895,739	394,816,830	391,021,034	4,967,698	4,967,698	367,416,607	93.06	85.54	93.96
2.1 Compra de Bienes	518,205	48,635	88,683	478,157	190,751	11,383	11,383	76,040	15.9	14.67	39.86
2.1.1 Insumos y suministros	168,551	24,580	24,624	168,507	72,508	4,293	4,293	59,096	35.07	35.06	81.5
2.1.2 Combustibles y lubricantes	48,600	4,150	12,250	40,500	7,358	650	650	7,700	19.01	15.84	104.66
2.1.3 Otros	301,054	19,905	51,809	269,150	110,885	6,440	6,440	9,244	3.43	3.07	8.34
2.2. Gastos de personal (GIP)	28,146,197	1,731,064	8,987,124	20,890,137	25,589,978	1,666,604	1,666,604	17,832,238	85.36	63.36	69.68
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,717,806	1,254,439	5,104,754	13,867,491	12,964,443	1,228,933	1,228,933	12,684,866	91.47	71.59	97.84
2.2.1.1 Basica (GIP)	14,903,723	1,243,000	3,730,323	12,416,400	11,593,115	1,157,772	1,157,772	11,361,756	91.51	76.23	98
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	170,203	0	85,675	84,528	81,557	3,859	3,859	78,089	92.38	45.88	95.75
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,506,612	0	1,254,439	1,252,173	1,192,586	57,165	57,165	1,146,441	91.56	45.74	96.13
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	137,268	11,439	34,317	114,390	97,185	10,137	10,137	98,580	86.18	71.82	101.44
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,459,556	0	731,761	727,795	740,476	49,743	49,743	687,943	94.52	47.13	92.91
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,503,632	120,871	389,838	1,234,665	1,122,748	110,676	110,676	1,114,031	90.23	74.09	99.22
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	486,000	40,500	121,500	405,000	332,728	30,000	30,000	276,000	68.15	56.79	82.95
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,000	29,166	87,506	291,660	11,556	3,768	3,768	81,231	27.85	23.21	702.99
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	6,629,203	286,088	2,551,765	4,363,526	10,418,027	243,484	243,484	2,988,167	68.48	45.08	28.68
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,367,684	111,474	334,418	1,144,740	869,802	98,054	98,054	926,255	80.91	67.72	106.49
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	120,000	0	120,000	0	217,116	0	0	111,496	92.91	51.35	51.35
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	50,400	0	9,000	41,400	4,111	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	1,876,200	0	0	0			0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	761,041	0	0	761,041	5,687,587	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	4,330,078	174,614	2,088,347	2,416,345	1,763,211	145,430	145,430	1,950,416	80.72	45.04	110.62
2.3 Servicios prestados por terceros	25,246,885	1,744,163	5,526,809	21,464,239	10,238,126	1,090,004	1,090,004	13,031,533	60.71	51.62	127.28
2.3.1 Transporte y almacenamiento	318,604	28,844	82,214	265,234	36,912	9,152	9,152	20,188	7.61	6.34	54.69
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,852,981	157,310	471,930	1,538,361	773,267	61,367	61,367	651,463	42.35	35.16	84.25
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,618,069	97,000	660,519	5,054,550	1,873,385	126,905	126,905	2,364,994	46.79	42.1	126.24

FECHA CIERRE : 11/11/2021

## EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

## Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.07 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C57071911-  
202111)

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	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	800,000	0	0	800,000	723,286	0	0	737,286	92.16	92.16	101.94
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,018,419	40,000	258,119	2,800,300	626,170	90,322	90,322	962,749	34.38	31.9	153.75
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,439,650	27,000	312,400	1,154,250	523,929	11,583	11,583	390,792	33.86	27.14	74.59
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	360,000	30,000	90,000	300,000	0	25,000	25,000	274,167	91.39	76.16	-27416700
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,066,071	84,087	277,157	873,001	531,881	51,572	51,572	567,331	64.99	53.22	106.67
2.3.5 Alquileres	2,953,936	261,242	777,726	2,437,452	1,900,121	201,336	201,336	2,126,973	87.26	72	111.94
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	162,000	13,500	40,500	135,000	27,494	9,413	9,413	94,340	69.88	58.23	343.14
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	162,000	13,500	40,500	135,000	27,494	9,413	9,413	94,340	69.88	58.23	343.14
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	3,669,948	235,708	759,995	3,145,661	375,852	74,663	74,663	842,193	26.77	22.95	224.08
2.3.8. Otros	9,605,276	866,472	2,456,768	8,014,980	4,719,214	555,596	555,596	6,364,051	79.4	66.26	134.85
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	250,800	20,900	62,700	209,000	37,822	700	700	29,643	14.18	11.82	78.38
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)	140,296	8,700	26,100	122,896	71,731	2,300	2,300	26,700	21.73	19.03	37.22
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	9,214,180	836,872	2,367,968	7,683,084	4,609,661	552,596	552,596	6,307,708	82.1	68.46	136.84
2.4 Tributos	5,366,987	136,712	274,142	5,229,557	32,234,732	26,613	26,613	276,510	5.29	5.15	.86
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	102,000	8,500	25,500	85,000	12,267	601	601	14,161	16.66	13.88	115.45
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	5,264,987	128,212	248,642	5,144,557	32,222,465	26,012	26,012	262,349	5.1	4.98	.81
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,598,966	595,316	2,012,337	7,181,945	2,697,489	261,182	261,182	2,675,428	37.25	31.11	99.18
2.5.1. Seguros	4,313,849	322,625	1,243,658	3,392,816	717,204	36,328	36,328	660,863	19.48	15.32	92.14
2.5.2. Viaticos (GIP)	401,380	21,680	61,820	361,240	31,557	4,327	4,327	10,906	3.02	2.72	34.56
2.5.3. Gastos de Representacion	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	3,880,737	251,011	706,859	3,424,889	1,948,728	220,527	220,527	2,003,659	58.5	51.63	102.82
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	603,501	46,456	164,624	485,333	33,119	3,713	3,713	37,823	7.79	6.27	114.21
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,277,236	204,555	542,235	2,939,556	1,915,609	216,814	216,814	1,965,836	66.88	59.98	102.62
2.6 Gastos Financieros 2/	354,987,647	2,275,692	23,105,844	334,157,495	310,741,610	357,612	357,612	326,768,258	97.79	92.05	105.16
2.7 Otros	6,666,000	650,100	1,900,800	5,415,300	9,328,348	1,554,300	1,554,300	6,756,600	124.77	101.36	72.43
RESULTADO DE OPERACION	131,982,722	38,328,788	105,808,142	64,503,368	33,554,835	35,940,215	35,940,215	67,289,914	104.32	50.98	200.54
3 GASTOS DE CAPITAL	2,001,643	150,500	441,500	1,710,643	1,538,100	214,469	214,469	2,028,851	118.6	101.36	131.91
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,001,643	150,500	441,500	1,710,643	1,538,100	214,469	214,469	2,028,851	118.6	101.36	131.91
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	2,001,643	150,500	441,500	1,710,643	1,538,100	214,469	214,469	2,028,851	118.6	101.36	131.91
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0	0	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	-635,064,600	-134,958,300	-405,476,300	-364,546,600	131,579,317	300,228,266	300,228,266	5,818,283	-1.6	-.92	4.42
5.1 Ingresos por Transferencias	843,420,800	0	0	843,420,800	1,181,740,800	376,149,000	376,149,000	1,245,121,480	147.63	147.63	105.36

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	
5.2 Egresos por Transferencias	1,478,485,400	134,958,300	405,476,300	1,207,967,400	1,050,161,483	75,920,734	75,920,734	1,239,303,197	102.59	83.82	118.01
RESULTADO ECONOMICO	-505,083,521	-96,780,012	-300,109,658	-301,753,875	163,596,052	335,954,012	335,954,012	71,079,346	-23.56	-14.07	43.45
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0			0
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	0	0	0	0	0	0	0	0			0
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	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.1 Desembolsos	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
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	954,513,006	0	0	954,513,006	1,298,463,905	0	0	999,422,677	104.7	104.7	76.97
SALDO FINAL	449,429,485	-96,780,012	-300,109,658	652,759,131	1,462,059,957	335,954,012	335,954,012	1,070,502,023	164	238.19	73.22
GIP-TOTAL	34,561,202	1,939,300	10,003,387	26,497,115	21,977,499	1,813,962	1,813,962	20,396,644	76.98	59.02	92.81
Impuesto a la Renta	4,265,637	0	0	4,265,637	31,979,370	0	0	0	0	0	0