

FECHA CIERRE : 10/09/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.17 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C19171109-202110)

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	51,109,001	2,261,500	12,941,277	34,004,120	17,742,442	1,112,935	2,761,045	27,421,166	80.64	53.65	154.55
1.1 Venta de Bienes	47,271,870	1,995,000	12,141,777	31,234,989	9,714,060	0	0	18,572,272	59.46	39.29	191.19
1.2 Venta de Servicios	3,200,000	234,000	702,000	2,262,000	3,995,804	1,088,793	2,590,942	7,559,406	334.19	236.23	189.18
1.3 Ingresos Financieros	390,000	32,500	97,500	260,000	376,655	24,142	157,253	427,420	164.39	109.59	113.48
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	247,131	0	0	247,131	3,655,923	0	12,850	862,068	348.83	348.83	23.58
2 EGRESOS	43,173,122	2,706,184	11,718,456	27,760,984	25,643,645	1,879,252	6,868,122	29,044,971	104.63	67.28	113.26
2.1 Compra de Bienes	13,798,002	780,150	3,995,322	8,469,946	6,108,051	543,757	1,362,256	6,794,345	80.22	49.24	111.24
2.1.1 Insumos y suministros	13,257,672	718,970	3,858,382	8,119,636	5,841,295	512,008	1,318,642	6,465,241	79.62	48.77	110.68
2.1.2 Combustibles y lubricantes	452,400	56,000	121,400	283,100	174,839	30,499	41,114	304,794	107.66	67.37	174.33
2.1.3 Otros	87,930	5,180	15,540	67,210	91,917	1,250	2,500	24,310	36.17	27.65	26.45
2.2. Gastos de personal (GIP)	12,647,867	1,084,752	3,251,720	8,519,856	6,306,833	659,363	1,395,641	6,043,358	70.93	47.78	95.82
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,225,646	712,761	2,181,137	5,616,088	4,235,100	444,949	951,329	4,103,033	73.06	49.88	96.88
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,718,268	503,839	1,511,517	3,930,612	2,808,356	293,395	615,138	2,697,957	68.64	47.18	96.07
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	726,301	53,730	204,044	471,744	423,485	49,039	130,253	422,765	89.62	58.21	99.83
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	981,527	86,632	259,896	674,902	523,392	55,844	115,806	519,691	77	52.95	99.29
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	407,931	35,707	107,121	276,821	222,238	25,555	52,413	212,038	76.6	51.98	95.41
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	253,540	21,129	63,387	169,032	184,893	13,415	21,422	154,620	91.47	60.98	83.63
2.2.1.6 Otros (GIP)	138,079	11,724	35,172	92,977	72,736	7,701	16,297	95,962	103.21	69.5	131.93
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	616,988	54,641	163,923	425,025	320,379	32,991	67,390	303,375	71.38	49.17	94.69
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	509,365	45,162	135,486	351,106	310,631	34,884	68,888	314,743	89.64	61.79	101.32
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	120,000	10,000	30,000	80,000	24,342	0	0	12,763	15.95	10.64	52.43
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,175,868	262,188	741,174	2,047,637	1,416,381	146,539	308,034	1,309,444	63.95	41.23	92.45
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,158,663	103,929	311,787	793,398	249,451	55,538	111,324	445,865	56.2	38.48	178.74
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	52,000	0	0	52,000	51,270	7,010	14,020	21,030	40.44	40.44	41.02
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	55,200	4,600	13,800	36,800	0	0	0	26,700	72.55	48.37	-2670000
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	146,314	12,917	38,751	100,619	83,695	11,760	30,242	107,148	106.49	73.23	128.02
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	54,700	25,000	25,000	46,700	0	5,416	5,416	12,617	27.02	23.07	-1261700
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,708,991	115,742	351,836	1,018,120	1,031,965	66,815	147,032	696,084	68.37	40.73	67.45
2.3 Servicios prestados por terceros	14,832,633	683,397	3,997,759	9,508,434	8,965,744	599,597	2,519,027	13,669,138	143.76	92.16	152.46
2.3.1 Transporte y almacenamiento	122,400	10,200	30,600	81,600	961,384	367	25,830	83,905	102.82	68.55	8.73
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	507,600	42,300	126,900	338,400	277,426	35,706	71,177	288,255	85.18	56.79	103.9
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	192,604	24,057	36,017	130,684	101,842	5,731	40,667	265,113	202.87	137.65	260.32

FECHA CIERRE : 10/09/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.17 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C19171109-
202110)

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)	100,844	18,077	18,077	82,844	64,767	1,400	1,400	80,206	96.82	79.53	123.84
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	20,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	50,160	4,180	12,540	33,440	33,440	4,180	8,360	33,440	100	66.67	100
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	21,600	1,800	5,400	14,400	3,635	151	30,907	151,467	1051.85	701.24	4168.05
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,044,310	27,300	257,160	922,100	192,176	51,966	65,921	301,771	32.73	28.9	157.03
2.3.5 Alquileres	105,000	0	0	0	17,850	0	0	0		0	0
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	15,000	0	5,000	10,000	4,108	0	0	2,640	26.4	17.6	64.28
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	15,000	0	5,000	10,000	4,108	0	0	2,640	26.4	17.6	64.28
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	14,700	0	2,700	8,100	8,605	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	12,831,019	579,540	3,539,382	8,017,550	7,402,353	505,827	2,315,432	12,727,454	158.74	99.19	171.94
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	12,831,019	579,540	3,539,382	8,017,550	7,402,353	505,827	2,315,432	12,727,454	158.74	99.19	171.94
2.4 Tributos	239,856	19,988	59,964	159,904	226,197	10,657	48,084	297,797	186.23	124.16	131.65
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	5,496	458	1,374	3,664	2,751	220	710	3,133	85.51	57.01	113.93
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	234,360	19,530	58,590	156,240	223,446	10,437	47,374	294,664	188.6	125.73	131.87
2.5 Gastos diversos de Gestion	759,564	63,297	189,891	506,044	2,099,241	8,540	1,433,223	1,742,610	344.36	229.42	83.01
2.5.1. Seguros	392,400	32,700	98,100	261,600	247,504	5,591	10,624	216,157	82.63	55.09	87.34
2.5.2. Viaticos (GIP)	84,664	6,361	21,083	54,888	25,462	64	1,180	6,708	12.22	7.92	26.35
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	282,500	24,236	70,708	189,556	1,826,275	2,885	1,421,419	1,519,745	801.74	537.96	83.22
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	282,500	24,236	70,708	189,556	1,826,275	2,885	1,421,419	1,519,745	801.74	537.96	83.22
2.6 Gastos Financieros 2/	895,200	74,600	223,800	596,800	937,579	57,338	109,891	497,723	83.4	55.6	53.09
2.7 Otros	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	7,935,879	-444,684	1,222,821	6,243,136	-7,901,203	-766,317	-4,107,077	-1,623,805	-26.01	-20.46	20.55
3 GASTOS DE CAPITAL	1,635,000	144,094	332,762	804,046	611,441	29,582	39,655	341,469	42.47	20.88	55.85
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,635,000	144,094	332,762	804,046	611,441	29,582	39,655	341,469	42.47	20.88	55.85
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	1,635,000	144,094	332,762	804,046	611,441	29,582	39,655	341,469	42.47	20.88	55.85
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	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 10/09/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.17 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C19171109-202110)

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	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	6,300,879	-588,778	890,059	5,439,090	-8,512,644	-795,899	-4,146,732	-1,965,274	-36.13	-31.19	23.09
6 FINANCIAMIENTO NETO	-974,414	0	-912,575	-61,839	5,880,137	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	-974,414	0	-912,575	-61,839	5,880,137	0	0	0	0	0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	-5,952,640		-119.05	595264000
6.2.1.1 Desembolsos	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0		0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	5,952,640			-595264000
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	5,880,137			-588013700
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	72,503			-7250300
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-5,974,414	0	-5,912,575	-61,839	5,880,137	0	0	5,952,640	-9626.03	-99.64	101.23
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	5,880,137	0	0	6,952,640			118.24
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	5,974,414	0	5,912,575	61,839	0	0	0	1,000,000	1617.1	16.74	-100000000
6.2.2.2.1 Amortizacion	5,880,137	0	5,880,137	0	0	0	0	1,000,000		17.01	-100000000
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	94,277	0	32,438	61,839	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	5,326,465	-588,778	-22,516	5,377,251	-2,632,507	-795,899	-4,146,732	-1,965,274	-36.55	-36.9	74.65
GIP-TOTAL	12,940,135	1,115,170	3,313,820	8,715,428	6,438,245	665,158	1,437,488	6,317,819	72.49	48.82	98.13
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0			0