

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
1 INGRESOS	51,109,001	3,206,500	12,941,277	31,742,620	14,806,196	1,648,110	1,648,110	26,308,231	82.88	51.47	177.68
1.1 Venta de Bienes	47,271,870	2,940,000	12,141,777	29,239,989	9,714,060	0	0	18,572,272	63.52	39.29	191.19
1.2 Venta de Servicios	3,200,000	234,000	702,000	2,028,000	3,564,416	1,502,149	1,502,149	6,470,613	319.06	202.21	181.53
1.3 Ingresos Financieros	390,000	32,500	97,500	227,500	374,946	133,111	133,111	403,278	177.27	103.4	107.56
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	1,152,774	12,850	12,850	862,068	348.83	348.83	74.78
2 EGRESOS	43,173,122	2,952,201	11,718,456	25,054,800	19,561,215	4,988,870	4,988,870	27,165,719	108.43	62.92	138.88
2.1 Compra de Bienes	13,798,002	810,900	3,995,322	7,689,796	5,307,157	818,499	818,499	6,250,588	81.28	45.3	117.78
2.1.1 Insumos y suministros	13,257,672	780,720	3,858,382	7,400,666	5,180,540	806,634	806,634	5,953,233	80.44	44.9	114.92
2.1.2 Combustibles y lubricantes	452,400	25,000	121,400	227,100	126,617	10,615	10,615	274,295	120.78	60.63	216.64
2.1.3 Otros	87,930	5,180	15,540	62,030	0	1,250	1,250	23,060	37.18	26.23	-2306000
2.2. Gastos de personal (GIP)	12,647,867	1,107,216	3,251,720	7,435,104	5,541,776	736,278	736,278	5,383,995	72.41	42.57	97.15
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,225,646	755,615	2,181,137	4,903,327	3,725,403	506,380	506,380	3,658,084	74.6	44.47	98.19
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,718,268	503,839	1,511,517	3,426,773	2,469,883	321,743	321,743	2,404,562	70.17	42.05	97.36
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	726,301	96,584	204,044	418,014	377,559	81,214	81,214	373,726	89.41	51.46	98.99
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	981,527	86,632	259,896	588,270	456,403	59,962	59,962	463,847	78.85	47.26	101.63
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	407,931	35,707	107,121	241,114	194,466	26,858	26,858	186,483	77.34	45.71	95.9
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	253,540	21,129	63,387	147,903	166,867	8,007	8,007	141,205	95.47	55.69	84.62
2.2.1.6 Otros (GIP)	138,079	11,724	35,172	81,253	60,225	8,596	8,596	88,261	108.62	63.92	146.55
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	616,988	54,641	163,923	370,384	280,229	34,399	34,399	270,384	73	43.82	96.49
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	509,365	45,162	135,486	305,944	268,477	34,004	34,004	279,859	91.47	54.94	104.24
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	70,000	22,222	0	0	12,763	18.23	10.64	57.44
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	241,798	741,174	1,785,449	1,245,445	161,495	161,495	1,162,905	65.13	36.62	93.37
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,158,663	103,929	311,787	689,469	201,370	55,786	55,786	390,327	56.61	33.69	193.84
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	52,000	0	0	52,000	51,270	7,010	7,010	14,020	26.96	26.96	27.35
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	55,200	4,600	13,800	32,200	0	0	0	26,700	82.92	48.37	-2670000
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	146,314	12,917	38,751	87,702	57,418	18,482	18,482	95,388	108.76	65.19	166.13
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	0	25,000	21,700	0	0	0	7,201	33.18	13.16	-720100
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	120,352	351,836	902,378	935,387	80,217	80,217	629,269	69.73	36.82	67.27
2.3 Servicios prestados por terceros	14,832,633	878,200	3,997,759	8,825,037	6,444,504	1,919,430	1,919,430	13,069,541	148.1	88.11	202.8
2.3.1 Transporte y almacenamiento	122,400	10,200	30,600	71,400	588,647	25,463	25,463	83,538	117	68.25	14.19
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	507,600	42,300	126,900	296,100	228,608	35,471	35,471	252,549	85.29	49.75	110.47
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	192,604	5,980	36,017	106,627	96,462	34,936	34,936	259,382	243.26	134.67	268.9

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)	100,844	0	18,077	64,767	64,767	0	0	78,806	121.68	78.15	121.68
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	29,260	29,260	4,180	4,180	29,260	100	58.33	100
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	21,600	1,800	5,400	12,600	2,435	30,756	30,756	151,316	1200.92	700.54	6216.76
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,044,310	186,780	257,160	894,800	130,945	13,955	13,955	249,805	27.92	23.92	190.77
2.3.5 Alquileres	105,000	0	0	0	17,850	0	0	0		0	0
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	15,000	5,000	5,000	10,000	0	0	0	2,640	26.4	17.6	-264000
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	15,000	5,000	5,000	10,000	0	0	0	2,640	26.4	17.6	-264000
2.3.6.2 Guardiania (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	2,700	2,700	8,100	5,105	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	12,831,019	625,240	3,539,382	7,438,010	5,376,887	1,809,605	1,809,605	12,221,627	164.31	95.25	227.3
2.3.8.1 Servicio de mensajeria 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	625,240	3,539,382	7,438,010	5,376,887	1,809,605	1,809,605	12,221,627	164.31	95.25	227.3
2.4 Tributos	239,856	19,988	59,964	139,916	129,809	37,427	37,427	287,140	205.22	119.71	221.2
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	5,496	458	1,374	3,206	2,389	490	490	2,913	90.86	53	121.98
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	234,360	19,530	58,590	136,710	127,420	36,937	36,937	284,227	207.91	121.28	223.06
2.5 Gastos diversos de Gestion	759,564	61,297	189,891	442,747	291,464	1,424,683	1,424,683	1,734,070	391.66	228.3	594.95
2.5.1. Seguros	392,400	32,700	98,100	228,900	181,110	5,033	5,033	210,566	91.99	53.66	116.26
2.5.2. Viaticos (GIP)	84,664	6,361	21,083	48,527	23,699	1,116	1,116	6,644	13.69	7.85	28.04
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	282,500	22,236	70,708	165,320	86,655	1,418,534	1,418,534	1,516,860	917.53	536.94	1750.48
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	22,236	70,708	165,320	86,655	1,418,534	1,418,534	1,516,860	917.53	536.94	1750.48
2.6 Gastos Financieros 2/	895,200	74,600	223,800	522,200	846,505	52,553	52,553	440,385	84.33	49.19	52.02
2.7 Otros	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	7,935,879	254,299	1,222,821	6,687,820	-4,755,019	-3,340,760	-3,340,760	-857,488	-12.82	-10.81	18.03
3 GASTOS DE CAPITAL	1,635,000	160,844	332,762	659,952	256,659	10,073	10,073	311,887	47.26	19.08	121.52
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,635,000	160,844	332,762	659,952	256,659	10,073	10,073	311,887	47.26	19.08	121.52
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	160,844	332,762	659,952	256,659	10,073	10,073	311,887	47.26	19.08	121.52
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 : 10/08/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.00 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C07001608-
202110)

[illegible]