

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2020
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	51,109,001	3,453,631	17,761,391	28,536,120	11,122,514	8,291,757	14,104,586	24,660,121	86.42	48.25	221.71
1.1 Venta de Bienes	47,271,870	2,940,000	16,622,760	26,299,989	7,031,648	7,373,334	11,124,809	18,572,272	70.62	39.29	264.12
1.2 Venta de Servicios	3,200,000	234,000	794,000	1,794,000	3,564,416	569,836	2,556,656	4,968,464	276.95	155.26	139.39
1.3 Ingresos Financieros	390,000	32,500	97,500	195,000	373,676	101,452	141,831	270,167	138.55	69.27	72.3
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	247,131	247,131	247,131	152,774	247,135	281,290	849,218	343.63	343.63	555.87
2 EGRESOS	43,173,122	3,011,584	12,233,084	22,102,599	12,817,511	3,537,281	13,829,860	22,176,849	100.34	51.37	173.02
2.1 Compra de Bienes	13,798,002	890,900	3,741,866	6,878,896	4,428,653	896,557	2,768,027	5,432,089	78.97	39.37	122.66
2.1.1 Insumos y suministros	13,257,672	851,720	3,631,426	6,619,946	4,336,992	878,296	2,660,869	5,146,599	77.74	38.82	118.67
2.1.2 Combustibles y lubricantes	452,400	34,000	94,900	202,100	91,661	17,004	94,815	263,680	130.47	58.28	287.67
2.1.3 Otros	87,930	5,180	15,540	56,850	0	1,257	12,343	21,810	38.36	24.8	-2181000
2.2. Gastos de personal (GIP)	12,647,867	1,080,597	3,301,423	6,327,888	3,055,629	709,043	2,214,986	4,647,717	73.45	36.75	152.1
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,225,646	722,628	2,154,952	4,147,712	2,027,408	480,080	1,509,790	3,151,704	75.99	38.32	155.45
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,718,268	512,039	1,526,017	2,922,934	1,194,475	318,700	978,384	2,082,819	71.26	36.42	174.37
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	726,301	53,750	161,160	321,430	182,013	49,145	147,052	292,512	91	40.27	160.71
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	981,527	88,030	262,267	501,638	304,803	60,517	193,015	403,885	80.51	41.15	132.51
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	407,931	35,893	106,842	205,407	142,510	26,657	76,456	159,625	77.71	39.13	112.01
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	253,540	21,129	63,387	126,774	154,166	14,153	82,248	133,198	105.07	52.54	86.4
2.2.1.6 Otros (GIP)	138,079	11,787	35,279	69,529	49,441	10,908	32,635	79,665	114.58	57.7	161.13
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	616,988	55,573	165,504	315,743	186,100	34,451	112,926	235,985	74.74	38.25	126.81
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	509,365	45,945	136,813	260,782	179,163	36,171	120,252	245,855	94.28	48.27	137.22
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	60,000	20,692	0	6,314	12,763	21.27	10.64	61.68
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	246,451	814,154	1,543,651	642,266	158,341	465,704	1,001,410	64.87	31.53	155.92
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,158,663	104,730	310,587	585,540	176,395	60,897	186,019	334,541	57.13	28.87	189.66
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	52,000	0	52,000	52,000	0	7,010	7,010	7,010	13.48	13.48	-701000
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	55,200	4,600	13,800	27,600	0	0	0	26,700	96.74	48.37	-2670000
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	146,314	13,127	39,107	74,785	42,885	12,088	28,820	76,906	102.84	52.56	179.33
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	5,700	21,700	21,700	0	6,286	7,201	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	118,294	376,960	782,026	422,986	72,060	236,654	549,052	70.21	32.13	129.8
2.3 Servicios prestados por terceros	14,832,633	882,202	4,716,140	7,946,837	4,408,752	1,659,010	8,231,343	11,150,111	140.31	75.17	252.91
2.3.1 Transporte y almacenamiento	122,400	10,200	30,600	61,200	537,699	9,426	24,538	58,075	94.89	47.45	10.8
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	507,600	42,300	126,900	253,800	133,855	27,897	113,051	217,078	85.53	42.77	162.18
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	192,604	5,980	17,940	100,647	92,032	47,039	210,271	224,446	223	116.53	243.88

FECHA CIERRE : 09/07/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.33 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C41331007-
202109)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2020
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	100,844	0	0	64,767	64,767	32,384	78,806	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	25,080	25,080	4,180	12,540	25,080	100	50	100
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	21,600	1,800	5,400	10,800	2,185	10,475	118,925	120,560	1116.3	558.15	5520.15
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,044,310	90,150	301,310	708,020	107,243	24,800	130,174	235,850	33.31	22.58	219.92
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	0	0	5,000	0	2,640	2,640	2,640	52.8	17.6	-264000
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	15,000	0	0	5,000	0	2,640	2,640	2,640	52.8	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	0	2,700	5,400	3,600	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	12,831,019	733,572	4,236,690	6,812,770	3,516,473	1,547,208	7,750,669	10,412,022	152.83	81.15	296.09
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	733,572	4,236,690	6,812,770	3,516,473	1,547,208	7,750,669	10,412,022	152.83	81.15	296.09
2.4 Tributos	239,856	19,988	59,964	119,928	91,146	85,102	173,921	249,713	208.22	104.11	273.97
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	5,496	458	1,374	2,748	2,020	748	1,494	2,423	88.17	44.09	120.01
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	234,360	19,530	58,590	117,180	89,126	84,354	172,427	247,290	211.03	105.52	277.46
2.5 Gastos diversos de Gestion	759,564	63,297	189,891	381,450	204,825	104,634	170,784	309,387	81.11	40.73	151.05
2.5.1. Seguros	392,400	32,700	98,100	196,200	117,943	91,060	124,993	205,533	104.76	52.38	174.27
2.5.2. Viaticos (GIP)	84,664	6,361	21,083	42,166	19,844	896	3,992	5,528	13.11	6.53	27.86
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	143,084	67,038	12,678	41,799	98,326	68.72	34.81	146.67
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	143,084	67,038	12,678	41,799	98,326	68.72	34.81	146.67
2.6 Gastos Financieros 2/	895,200	74,600	223,800	447,600	628,506	82,935	270,799	387,832	86.65	43.32	61.71
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	7,935,879	442,047	5,528,307	6,433,521	-1,694,997	4,754,476	274,726	2,483,272	38.6	31.29	-146.51
3 GASTOS DE CAPITAL	1,635,000	64,905	218,265	499,108	178,415	119,505	230,252	301,814	60.47	18.46	169.16
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,635,000	64,905	218,265	499,108	178,415	119,505	230,252	301,814	60.47	18.46	169.16
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	64,905	218,265	499,108	178,415	119,505	230,252	301,814	60.47	18.46	169.16
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 : 09/07/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.33 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C41331007-202109)

[illegible]