

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE MARZO CON 2020
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	51,109,001	3,732,500	10,774,729	10,774,729	9,364,212	1,274,218	10,555,535	10,555,535	97.97	20.65	112.72
1.1 Venta de Bienes	47,271,870	2,700,000	9,677,229	9,677,229	7,031,648	697,308	7,447,463	7,447,463	76.96	15.75	105.91
1.2 Venta de Servicios	3,200,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,886,258	447,347	2,411,808	2,411,808	241.18	75.37	127.86
1.3 Ingresos Financieros	390,000	32,500	97,500	97,500	293,532	91,545	128,336	128,336	131.63	32.91	43.72
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	0	152,774	38,018	567,928	567,928		229.81	371.75
2 EGRESOS	43,173,122	3,260,101	9,869,515	9,869,515	10,865,284	3,349,160	8,425,994	8,425,994	85.37	19.52	77.55
2.1 Compra de Bienes	13,798,002	895,000	3,137,030	3,137,030	3,836,968	1,220,218	2,664,062	2,664,062	84.92	19.31	69.43
2.1.1 Insumos y suministros	13,257,672	865,520	2,988,520	2,988,520	3,769,505	1,109,181	2,485,730	2,485,730	83.18	18.75	65.94
2.1.2 Combustibles y lubricantes	452,400	24,300	107,200	107,200	67,463	108,524	168,865	168,865	157.52	37.33	250.31
2.1.3 Otros	87,930	5,180	41,310	41,310	0	2,513	9,467	9,467	22.92	10.77	-946700
2.2. Gastos de personal (GIP)	12,647,867	1,177,189	3,026,465	3,026,465	2,312,152	812,111	2,432,731	2,432,731	80.38	19.23	105.22
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,225,646	791,358	1,992,760	1,992,760	1,528,039	552,827	1,641,914	1,641,914	82.39	19.96	107.45
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,718,268	568,239	1,396,917	1,396,917	928,819	373,992	1,104,435	1,104,435	79.06	19.31	118.91
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	726,301	53,980	160,270	160,270	135,703	49,039	145,460	145,460	90.76	20.03	107.19
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	981,527	97,753	239,371	239,371	188,339	70,927	210,870	210,870	88.09	21.48	111.96
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	407,931	38,032	98,565	98,565	84,584	27,861	83,169	83,169	84.38	20.39	98.33
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	253,540	21,129	63,387	63,387	146,193	14,005	50,950	50,950	80.38	20.1	34.85
2.2.1.6 Otros (GIP)	138,079	12,225	34,250	34,250	44,401	17,003	47,030	47,030	137.31	34.06	105.92
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	616,988	62,055	150,239	150,239	119,755	40,116	123,059	123,059	81.91	19.95	102.76
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	509,365	51,400	123,969	123,969	116,224	41,836	125,603	125,603	101.32	24.66	108.07
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	30,000	19,886	3,685	6,449	6,449	21.5	5.37	32.43
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	262,376	729,497	729,497	528,248	173,647	535,706	535,706	73.43	16.87	101.41
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,158,663	113,941	274,953	274,953	161,256	61,581	148,522	148,522	54.02	12.82	92.1
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	52,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	55,200	4,600	13,800	13,800	0	0	26,700	26,700	193.48	48.37	-2670000
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	146,314	14,582	35,678	35,678	28,277	18,638	48,086	48,086	134.78	32.86	170.06
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	0	0	0	0	0	0		0	0
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	129,253	405,066	405,066	338,715	93,428	312,398	312,398	77.12	18.28	92.23
2.3 Servicios prestados por terceros	14,832,633	1,030,027	3,230,697	3,230,697	4,048,587	1,159,695	2,993,083	2,993,083	92.65	20.18	73.93
2.3.1 Transporte y almacenamiento	122,400	10,200	30,600	30,600	537,699	23,811	33,537	33,537	109.6	27.4	6.24
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	507,600	42,300	126,900	126,900	109,416	33,937	104,027	104,027	81.98	20.49	95.08
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	192,604	70,747	82,707	82,707	79,492	4,758	14,175	14,175	17.14	7.36	17.83

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE MARZO CON 2020
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	100,844	64,767	64,767	64,767	64,767	0	0	0	0	0	0
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	12,540	12,540	4,180	12,540	12,540	100	25	100.01
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	21,600	1,800	5,400	5,400	2,185	578	1,635	1,635	30.28	7.57	74.86
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,044,310	144,780	406,710	406,710	107,243	74,830	179,991	179,991	44.26	17.24	167.84
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	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	15,000	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0
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	2,700	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	12,831,019	762,000	2,576,080	2,576,080	3,196,887	1,022,359	2,661,353	2,661,353	103.31	20.74	83.25
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	762,000	2,576,080	2,576,080	3,196,887	1,022,359	2,661,353	2,661,353	103.31	20.74	83.25
2.4 Tributos	239,856	19,988	59,964	59,964	80,572	27,681	75,792	75,792	126.4	31.6	94.07
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	5,496	458	1,374	1,374	1,252	250	929	929	67.61	16.9	74.26
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	234,360	19,530	58,590	58,590	79,320	27,431	74,863	74,863	127.77	31.94	94.38
2.5 Gastos diversos de Gestion	759,564	63,297	191,559	191,559	139,789	40,776	143,293	143,293	74.8	18.87	102.51
2.5.1. Seguros	392,400	32,700	98,100	98,100	61,213	16,794	80,540	80,540	82.1	20.52	131.58
2.5.2. Viaticos (GIP)	84,664	6,361	21,083	21,083	17,877	254	1,536	1,536	7.29	1.81	8.59
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	282,500	24,236	72,376	72,376	60,699	23,728	61,217	61,217	84.58	21.67	100.86
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	72,376	72,376	60,699	23,728	61,217	61,217	84.58	21.67	100.86
2.6 Gastos Financieros 2/	895,200	74,600	223,800	223,800	447,216	88,679	117,033	117,033	52.29	13.07	26.17
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	7,935,879	472,399	905,214	905,214	-1,501,072	-2,074,942	2,129,541	2,129,541	235.25	26.83	-141.87
3 GASTOS DE CAPITAL	1,635,000	133,943	280,843	280,843	117,026	36,877	71,562	71,562	25.48	4.38	61.15
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,635,000	133,943	280,843	280,843	117,026	36,877	71,562	71,562	25.48	4.38	61.15
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	133,943	280,843	280,843	117,026	36,877	71,562	71,562	25.48	4.38	61.15
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 : 12/04/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.22 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C27220804-
202112)

[illegible]