

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2020
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	51,109,001	2,157,500	9,631,604	45,896,397	28,154,097	954,587	1,553,194	30,274,916	65.96	59.24	107.53
1.1 Venta de Bienes	47,271,870	1,890,000	8,830,104	42,326,766	17,160,612	0	0	18,572,272	43.88	39.29	108.23
1.2 Venta de Servicios	3,200,000	235,000	704,000	2,965,000	5,417,423	939,310	1,460,395	10,313,161	347.83	322.29	190.37
1.3 Ingresos Financieros	390,000	32,500	97,500	357,500	420,139	2,583	3,908	438,524	122.66	112.44	104.38
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	5,155,923	12,694	88,891	950,959	384.8	384.8	18.44
2 EGRESOS	43,173,122	2,606,483	9,352,067	38,947,447	38,960,346	2,163,749	3,629,595	34,117,411	87.6	79.02	87.57
2.1 Compra de Bienes	13,798,002	743,750	2,923,784	12,398,118	9,238,849	1,096,407	1,542,253	8,760,803	70.66	63.49	94.83
2.1.1 Insumos y suministros	13,257,672	708,070	2,779,344	11,897,168	8,803,750	1,089,106	1,520,951	8,373,192	70.38	63.16	95.11
2.1.2 Combustibles y lubricantes	452,400	30,500	128,900	418,200	330,233	6,480	19,442	356,053	85.14	78.7	107.82
2.1.3 Otros	87,930	5,180	15,540	82,750	104,866	821	1,860	31,558	38.14	35.89	30.09
2.2. Gastos de personal (GIP)	12,647,867	1,043,388	3,068,259	11,541,800	8,772,420	655,484	1,292,333	7,935,555	68.75	62.74	90.46
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,225,646	618,636	1,896,797	7,566,121	5,839,666	421,998	852,115	5,368,632	70.96	65.27	91.93
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,718,268	427,939	1,283,817	5,290,329	3,890,525	271,235	552,547	3,520,753	66.55	61.57	90.5
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	726,301	53,310	200,827	632,094	559,280	55,860	111,960	581,765	92.04	80.1	104.02
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	981,527	73,331	219,993	908,196	722,579	51,488	105,410	680,363	74.91	69.32	94.16
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	407,931	31,801	95,403	376,130	302,558	25,679	50,559	286,533	76.18	70.24	94.7
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	253,540	21,129	63,379	232,419	246,700	8,911	15,307	179,876	77.39	70.95	72.91
2.2.1.6 Otros (GIP)	138,079	11,126	33,378	126,953	118,024	8,825	16,332	119,342	94	86.43	101.12
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	616,988	45,774	137,322	571,214	443,665	30,582	60,737	396,542	69.42	64.27	89.38
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	509,365	37,699	113,097	471,666	431,451	30,241	61,237	408,667	86.64	80.23	94.72
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	110,000	54,269	0	6,187	18,950	17.23	15.79	34.92
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	331,279	891,043	2,822,799	2,003,369	172,663	312,057	1,742,764	61.74	54.88	86.99
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,158,663	87,112	261,336	1,071,551	475,505	96,024	146,875	646,012	60.29	55.75	135.86
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	52,000	0	0	52,000	51,270	7,010	21,030	42,060	80.88	80.88	82.04
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	55,200	4,600	13,800	50,600	0	0	0	26,700	52.77	48.37	-2670000
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	146,314	10,926	32,778	135,388	121,843	7,993	18,293	129,181	95.42	88.29	106.02
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	0	8,000	46,700	0	0	0	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	228,641	575,129	1,466,560	1,354,751	61,636	125,859	886,194	60.43	51.85	65.41
2.3 Servicios prestados por terceros	14,832,633	661,460	2,888,037	13,271,126	13,632,114	364,225	695,340	14,711,009	110.85	99.18	107.91
2.3.1 Transporte y almacenamiento	122,400	10,200	30,600	112,200	983,473	12,479	15,501	123,881	110.41	101.21	12.6
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	507,600	42,300	126,900	465,300	388,824	45,500	84,574	395,312	84.96	77.88	101.67
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	192,604	13,980	55,940	156,624	115,267	15,890	15,890	335,033	213.91	173.95	290.66

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2020
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	100,844	8,000	18,000	90,844	64,767	7,500	7,500	87,706	96.55	86.97	135.42
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0		0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	50,160	4,180	12,540	45,980	45,980	8,360	8,360	45,980	100	91.67	100
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	21,600	1,800	5,400	19,800	4,520	30	30	201,347	1016.9	932.16	4455.57
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,044,310	42,480	79,130	1,030,810	293,374	0	14,398	336,477	32.64	32.22	114.69
2.3.5 Alquileres	105,000	0	105,000	0	27,860	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	4,220	6,860	68.6	45.73	167.03
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	15,000	0	5,000	10,000	4,108	0	4,220	6,860	68.6	45.73	167.03
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	6,600	12,000	10,075	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	12,831,019	552,500	2,478,867	11,484,192	11,809,133	290,356	560,757	13,513,446	117.67	105.32	114.43
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	552,500	2,478,867	11,484,192	11,809,133	290,356	560,757	13,513,446	117.67	105.32	114.43
2.4 Tributos	239,856	19,988	59,964	219,868	307,278	5,434	20,125	367,806	167.28	153.34	119.7
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	5,496	458	1,374	5,038	3,796	174	424	3,710	73.64	67.5	97.76
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	234,360	19,530	58,590	214,830	303,482	5,260	19,701	364,096	169.48	155.36	119.97
2.5 Gastos diversos de Gestion	759,564	63,297	188,223	695,935	3,157,051	12,130	43,838	1,797,229	258.25	236.61	56.93
2.5.1. Seguros	392,400	32,700	98,100	359,700	322,374	1,934	20,737	243,886	67.8	62.15	75.65
2.5.2. Viaticos (GIP)	84,664	6,361	21,415	75,971	35,226	0	849	8,938	11.77	10.56	25.37
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	282,500	24,236	68,708	260,264	2,799,451	10,196	22,252	1,544,405	593.4	546.69	55.17
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	68,708	260,264	2,799,451	10,196	22,252	1,544,405	593.4	546.69	55.17
2.6 Gastos Financieros 2/	895,200	74,600	223,800	820,600	1,062,634	30,069	35,706	545,009	66.42	60.88	51.29
2.7 Otros	0	0	0	0	2,790,000	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	7,935,879	-448,983	279,537	6,948,950	-10,806,249	-1,209,162	-2,076,401	-3,842,495	-55.3	-48.42	35.56
3 GASTOS DE CAPITAL	1,635,000	55,000	803,130	985,000	814,837	2,296	58,356	405,897	41.21	24.83	49.81
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,635,000	55,000	803,130	985,000	814,837	2,296	58,356	405,897	41.21	24.83	49.81
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	55,000	803,130	985,000	814,837	2,296	58,356	405,897	41.21	24.83	49.81
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 : 10/12/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.15 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C27151612-
202110)

[illegible]