

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2020
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	51,109,001	7,473,277	12,941,277	41,477,397	19,280,594	1,300,556	4,061,601	28,721,722	69.25	56.2	148.97
1.1 Venta de Bienes	47,271,870	7,206,777	12,141,777	38,441,766	10,242,856	0	0	18,572,272	48.31	39.29	181.32
1.2 Venta de Servicios	3,200,000	234,000	702,000	2,496,000	3,995,804	1,293,360	3,884,302	8,852,766	354.68	276.65	221.55
1.3 Ingresos Financieros	390,000	32,500	97,500	292,500	386,011	7,196	164,449	434,616	148.59	111.44	112.59
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	4,655,923	0	12,850	862,068	348.83	348.83	18.52
2 EGRESOS	43,173,122	6,060,071	11,718,456	33,821,055	28,710,399	1,570,446	8,438,568	30,615,417	90.52	70.91	106.64
2.1 Compra de Bienes	13,798,002	2,404,272	3,995,322	10,874,218	6,789,021	424,205	1,786,461	7,218,550	66.38	52.32	106.33
2.1.1 Insumos y suministros	13,257,672	2,358,692	3,858,382	10,478,328	6,471,637	387,000	1,705,642	6,852,241	65.39	51.69	105.88
2.1.2 Combustibles y lubricantes	452,400	40,400	121,400	323,500	219,707	31,817	72,931	336,611	104.05	74.41	153.21
2.1.3 Otros	87,930	5,180	15,540	72,390	97,677	5,388	7,888	29,698	41.03	33.77	30.4
2.2. Gastos de personal (GIP)	12,647,867	1,059,752	3,251,720	9,579,608	7,041,593	599,864	1,995,505	6,643,222	69.35	52.52	94.34
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,225,646	712,761	2,181,137	6,328,849	4,750,454	413,484	1,364,813	4,516,517	71.36	54.91	95.08
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,718,268	503,839	1,511,517	4,434,451	3,155,115	270,249	885,387	2,968,206	66.94	51.91	94.08
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	726,301	53,730	204,044	525,474	468,371	47,040	177,293	469,805	89.41	64.68	100.31
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	981,527	86,632	259,896	761,534	591,163	55,262	171,068	574,953	75.5	58.58	97.26
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	407,931	35,707	107,121	312,528	246,487	23,936	76,349	235,974	75.5	57.85	95.74
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	253,540	21,129	63,387	190,161	198,375	9,949	31,371	164,569	86.54	64.91	82.96
2.2.1.6 Otros (GIP)	138,079	11,724	35,172	104,701	90,943	7,048	23,345	103,010	98.38	74.6	113.27
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	616,988	54,641	163,923	479,666	362,339	32,430	99,820	335,805	70.01	54.43	92.68
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	509,365	45,162	135,486	396,268	350,974	32,687	101,575	347,430	87.68	68.21	98.99
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	90,000	44,893	0	0	12,763	14.18	10.64	28.43
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	237,188	741,174	2,284,825	1,532,933	121,263	429,297	1,430,707	62.62	45.05	93.33
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,158,663	103,929	311,787	897,327	260,425	53,272	164,596	499,137	55.62	43.08	191.66
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	52,000	0	0	52,000	51,270	0	14,020	21,030	40.44	40.44	41.02
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	55,200	4,600	13,800	41,400	0	0	0	26,700	64.49	48.37	-2670000
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	146,314	12,917	38,751	113,536	91,624	3,740	33,982	110,888	97.67	75.79	121.03
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	46,700	0	0	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	1,133,862	1,129,614	64,251	211,283	760,335	67.06	44.49	67.31
2.3 Servicios prestados por terceros	14,832,633	2,436,162	3,997,759	11,944,596	10,488,467	454,667	2,973,694	14,123,805	118.24	95.22	134.66
2.3.1 Transporte y almacenamiento	122,400	10,200	30,600	91,800	964,310	24,475	50,305	108,380	118.06	88.55	11.24
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	507,600	42,300	126,900	380,700	315,067	22,483	93,660	310,738	81.62	61.22	98.63
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	192,604	5,980	36,017	136,664	106,620	162,166	202,833	427,279	312.65	221.84	400.75

FECHA CIERRE : 11/10/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.51 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C43511510-202111)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE SEPTIEMBRE CON 2020
	ANUAL	MES DE SEPTIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SEPTIEMBRE		MES DE SEPTIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SEPTIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	100,844	0	18,077	82,844	64,767	0	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	37,620	37,620	4,180	12,540	37,620	100	75	100
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	21,600	1,800	5,400	16,200	4,233	157,986	188,893	309,453	1910.2	1432.65	7312.22
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,044,310	43,080	257,160	965,180	201,361	20,308	86,229	322,079	33.37	30.84	159.95
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 Guardiaña (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	9,725	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	12,831,019	2,334,602	3,539,382	10,352,152	8,869,426	225,235	2,540,667	12,952,689	125.12	100.95	146.04
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	2,334,602	3,539,382	10,352,152	8,869,426	225,235	2,540,667	12,952,689	125.12	100.95	146.04
2.4 Tributos	239,856	19,988	59,964	179,892	237,589	69,349	117,433	367,146	204.09	153.07	154.53
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	5,496	458	1,374	4,122	2,936	153	863	3,286	79.72	59.79	111.96
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	234,360	19,530	58,590	175,770	234,653	69,196	116,570	363,860	207.01	155.26	155.06
2.5 Gastos diversos de Gestion	759,564	65,297	189,891	571,341	2,140,636	10,781	1,444,004	1,753,391	306.89	230.84	81.91
2.5.1. Seguros	392,400	32,700	98,100	294,300	275,166	6,992	17,616	223,149	75.82	56.87	81.1
2.5.2. Viaticos (GIP)	84,664	8,361	21,083	63,249	31,487	1,381	2,561	8,089	12.79	9.55	25.69
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	213,792	1,833,983	2,408	1,423,827	1,522,153	711.98	538.82	83
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	213,792	1,833,983	2,408	1,423,827	1,522,153	711.98	538.82	83
2.6 Gastos Financieros 2/	895,200	74,600	223,800	671,400	1,013,093	11,580	121,471	509,303	75.86	56.89	50.27
2.7 Otros	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	7,935,879	1,413,206	1,222,821	7,656,342	-9,429,805	-269,890	-4,376,967	-1,893,695	-24.73	-23.86	20.08
3 GASTOS DE CAPITAL	1,635,000	27,824	332,762	831,870	620,241	6,072	45,727	347,541	41.78	21.26	56.03
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,635,000	27,824	332,762	831,870	620,241	6,072	45,727	347,541	41.78	21.26	56.03
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	27,824	332,762	831,870	620,241	6,072	45,727	347,541	41.78	21.26	56.03
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 : 11/10/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.51 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C43511510-
202111)

[illegible]