

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2020
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	522,173,803	39,903,000	122,933,000	522,173,803	525,683,880	48,771,688	163,356,860	574,835,699	110.09	110.09	109.35
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.3 Ingresos Financieros	512,033,000	39,903,000	122,933,000	512,033,000	521,488,587	47,620,857	160,114,575	560,349,989	109.44	109.44	107.45
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	10,140,803	0	0	10,140,803	4,195,293	1,150,831	3,242,285	14,485,710	142.85	142.85	345.28
2 EGRESOS	516,396,590	39,003,785	118,429,882	516,396,590	397,982,600	40,581,143	119,398,747	525,984,542	101.86	101.86	132.16
2.1 Compra de Bienes	289,704	13,810	39,205	289,704	214,280	60,318	91,423	263,585	90.98	90.98	123.01
2.1.1 Insumos y suministros	271,138	11,618	32,629	271,138	204,307	58,721	87,344	248,325	91.59	91.59	121.55
2.1.2 Combustibles y lubricantes	18,566	2,192	6,576	18,566	9,973	1,597	4,079	15,260	82.19	82.19	153.03
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	35,619,200	3,534,171	10,299,179	35,619,200	31,691,707	3,149,887	8,808,312	33,583,488	94.28	94.28	105.97
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	23,224,379	2,220,837	6,488,462	23,224,379	21,699,797	1,907,440	5,756,937	22,275,089	95.91	95.91	102.65
2.2.1.1 Basica (GIP)	17,647,289	1,603,808	4,811,418	17,647,289	16,868,908	1,434,985	4,339,840	17,005,643	96.36	96.36	100.81
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,533,322	141,433	406,096	1,533,322	1,392,823	3,120	363,125	1,483,775	96.77	96.77	106.53
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,437,923	312,394	933,942	3,437,923	3,324,568	275,157	841,380	3,312,522	96.35	96.35	99.64
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	605,845	163,202	337,006	605,845	110,112	194,178	212,592	473,149	78.1	78.1	429.7
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0	0	3,386	0	0	0			0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,878,605	170,707	510,350	1,878,605	1,791,998	154,634	430,879	1,791,521	95.36	95.36	99.97
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,341,236	121,178	362,263	1,341,236	1,336,019	111,763	334,354	1,305,134	97.31	97.31	97.69
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	466,500	45,000	135,000	466,500	304,500	28,500	94,500	417,000	89.39	89.39	136.95
2.2.5 Capacitacion (GIP)	583,973	93,500	293,500	583,973	376,289	307,403	440,034	644,896	110.43	110.43	171.38
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	156,051	24,841	48,727	156,051	155,811	21,524	42,626	148,558	95.2	95.2	95.35
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	7,968,456	858,108	2,460,877	7,968,456	6,027,293	618,623	1,708,982	7,001,290	87.86	87.86	116.16
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	1,041,797	90,833	272,499	1,041,797	993,754	69,011	235,262	1,000,396	96.03	96.03	100.67
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,900,928	212,916	591,932	1,900,928	1,732,247	149,667	450,050	1,739,605	91.51	91.51	100.42
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	547,122	73,950	200,722	547,122	453,282	41,784	122,344	454,867	83.14	83.14	100.35
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	358,100	0	0	358,100	249,272	0	197,740	636,290	177.69	177.69	255.26
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	396,708	99,177	297,531	396,708	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	422,360	102,538	344,065	422,360	16,201	204,850	209,180	281,952	66.76	66.76	1740.44
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	1,103,017	0	0	0			0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	1,172,705	0	0	1,172,705	0	0	0	1,172,705	100	100	-117270500
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,128,736	278,694	754,128	2,128,736	1,479,520	153,311	494,406	1,715,475	80.59	80.59	115.95
2.3 Servicios prestados por terceros	16,428,307	1,450,193	5,622,754	16,428,307	14,372,500	1,795,528	5,927,029	15,930,937	96.97	96.97	110.84
2.3.1 Transporte y almacenamiento	249,160	23,320	84,435	249,160	229,079	23,061	70,506	228,502	91.71	91.71	99.75
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	342,995	32,200	96,600	342,995	395,321	38,444	97,161	339,319	98.93	98.93	85.83
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,317,122	408,980	2,007,320	4,317,122	3,026,837	539,278	2,232,374	4,143,911	95.99	95.99	136.91

FECHA CIERRE : 12/01/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.29 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C19291701-
202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2020
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,239,865	0	805,119	1,239,865	860,081	0	1,052,377	1,126,462	90.85	90.85	130.97
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,003,875	280,742	932,719	2,003,875	836,216	170,002	421,026	1,518,609	75.78	75.78	181.61
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,073,382	128,238	269,482	1,073,382	1,330,540	369,276	758,971	1,498,840	139.64	139.64	112.65
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,160,492	114,338	403,987	1,160,492	1,112,976	91,555	244,289	1,043,379	89.91	89.91	93.75
2.3.5 Alquileres	2,242,649	184,068	552,204	2,242,649	1,507,128	203,145	593,376	2,298,909	102.51	102.51	152.54
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	648,708	54,484	163,452	648,708	693,600	52,048	161,016	646,273	99.62	99.62	93.18
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	305,084	25,424	76,272	305,084	369,573	22,988	73,836	302,650	99.2	99.2	81.89
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	343,624	29,060	87,180	343,624	324,027	29,060	87,180	343,623	100	100	106.05
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	323,489	40,308	133,317	323,489	120,990	74,489	115,701	251,021	77.6	77.6	207.47
2.3.8. Otros	7,143,692	592,495	2,181,439	7,143,692	7,286,569	773,508	2,412,606	6,979,623	97.7	97.7	95.79
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	48,655	5,713	17,139	48,655	42,160	3,945	9,929	34,246	70.39	70.39	81.23
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	7,095,037	586,782	2,164,300	7,095,037	7,244,409	769,563	2,402,677	6,945,377	97.89	97.89	95.87
2.4 Tributos	11,255,954	379,535	1,131,765	11,255,954	4,384,925	382,544	1,150,001	11,273,763	100.16	100.16	257.1
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	10,981	1,542	4,628	10,981	4,952	495	5,779	11,131	101.37	101.37	224.82
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	11,244,973	377,993	1,127,137	11,244,973	4,379,973	382,049	1,144,222	11,262,632	100.16	100.16	257.14
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,801,172	560,076	1,889,979	8,801,172	6,972,148	747,373	2,071,441	9,018,688	102.47	102.47	129.35
2.5.1. Seguros	177,802	18,000	50,942	177,802	152,811	13,543	41,915	168,937	95.01	95.01	110.55
2.5.2. Viaticos (GIP)	26,000	6,500	19,500	26,000	25,296	4,989	6,504	7,464	28.71	28.71	29.51
2.5.3. Gastos de Representacion	2,640	660	1,980	2,640	611	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	8,594,730	534,916	1,817,557	8,594,730	6,793,430	728,841	2,023,022	8,842,287	102.88	102.88	130.16
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	8,594,730	534,916	1,817,557	8,594,730	6,793,430	728,841	2,023,022	8,842,287	102.88	102.88	130.16
2.6 Gastos Financieros 2/	394,351,000	33,066,000	99,447,000	394,351,000	337,735,510	34,440,756	101,345,804	406,049,701	102.97	102.97	120.23
2.7 Otros	49,651,253	0	0	49,651,253	2,611,530	4,737	4,737	49,864,380	100.43	100.43	1909.39
RESULTADO DE OPERACION	5,777,213	899,215	4,503,118	5,777,213	127,701,280	8,190,545	43,958,113	48,851,157	845.58	845.58	38.25
3 GASTOS DE CAPITAL	5,777,213	1,329,963	2,170,235	5,777,213	3,737,391	2,198,505	3,344,262	5,934,983	102.73	102.73	158.8
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,981,398	1,329,963	2,170,235	3,981,398	1,646,104	2,198,505	3,344,262	4,139,168	103.96	103.96	251.45
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	3,981,398	1,329,963	2,170,235	3,981,398	1,646,104	2,198,505	3,344,262	4,139,168	103.96	103.96	251.45
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	1,795,815	0	0	1,795,815	2,091,287	0	0	1,795,815	100	100	85.87
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	-34,998	0	0	0			0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2020
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	34,998	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	0	-430,748	2,332,883	0	123,928,891	5,992,040	40,613,851	42,916,174			34.63
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	0	-430,748	2,332,883	0	123,928,891	5,992,040	40,613,851	42,916,174			34.63
GIP-TOTAL	39,486,980	4,009,848	12,506,590	39,486,980	35,479,600	3,750,147	11,218,135	37,242,677	94.32	94.32	104.97
Impuesto a la Renta	6,745,983	0	0	6,745,983	0	0	0	6,745,983	100	100	-674598300