

FECHA CIERRE : 14/02/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C51531502-
202214)

HORA CIERRE : 3.53 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE ENERO CON 2021
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	591,836,746	46,421,888	137,101,978	46,421,888	70,189,267	51,416,115	51,416,115	51,416,115	110.76	8.69	73.25
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	519,176,139	41,229,288	121,472,130	41,229,288	59,689,593	45,269,884	45,269,884	45,269,884	109.8	8.72	75.84
1.3 Ingresos Financieros	35,574	2,964	8,892	2,964	405	476	476	476	16.06	1.34	117.82
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	61,225,807	4,946,336	14,891,056	4,946,336	8,614,915	5,761,690	5,761,690	5,761,690	116.48	9.41	66.88
1.6 Otros	11,399,226	243,300	729,900	243,300	1,884,354	384,065	384,065	384,065	157.86	3.37	20.38
2 EGRESOS	472,699,102	34,409,617	103,187,688	34,409,617	28,135,857	32,331,183	32,331,183	32,331,183	93.96	6.84	114.91
2.1 Compra de Bienes	298,333,144	23,672,273	69,870,907	23,672,273	20,634,739	24,183,791	24,183,791	24,183,791	102.16	8.11	117.2
2.1.1 Insumos y suministros	297,208,182	23,550,368	69,591,428	23,550,368	20,573,637	24,061,331	24,061,331	24,061,331	102.17	8.1	116.95
2.1.2 Combustibles y lubricantes	815,142	80,805	196,879	80,805	42,590	39,599	39,599	39,599	49.01	4.86	92.98
2.1.3 Otros	309,820	41,100	82,600	41,100	18,512	82,861	82,861	82,861	201.61	26.74	447.63
2.2. Gastos de personal (GIP)	40,617,732	2,941,413	7,864,495	2,941,413	2,008,108	1,935,006	1,935,006	1,935,006	65.78	4.76	96.36
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,453,122	2,169,963	5,960,916	2,169,963	1,551,319	1,491,764	1,491,764	1,491,764	68.75	6.1	96.16
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,387,429	906,026	2,676,563	906,026	911,115	811,021	811,021	811,021	89.51	7.12	89.01
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	8,542,407	691,600	2,078,030	691,600	358,803	385,775	385,775	385,775	55.78	4.52	107.52
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,902,829	230,960	682,296	230,960	204,544	198,539	198,539	198,539	85.96	6.84	97.06
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	631,233	61,259	164,587	61,259	38,774	56,670	56,670	56,670	92.51	8.98	146.16
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	67,200	5,347	15,795	5,347	3,762	3,838	3,838	3,838	71.78	5.71	102.05
2.2.1.6 Otros (GIP)	922,024	274,771	343,645	274,771	34,321	35,921	35,921	35,921	13.07	3.9	104.66
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,864,443	148,342	438,229	148,342	120,059	81,823	81,823	81,823	55.16	4.39	68.15
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,826,711	145,340	429,360	145,340	113,844	118,848	118,848	118,848	81.77	6.51	104.4
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	415,973	34,664	103,992	34,664	34,375	34,375	34,375	34,375	99.17	8.26	100
2.2.5 Capacitacion (GIP)	394,599	32,883	98,649	32,883	254	102	102	102	.31	.03	40.32
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	964,000	80,333	240,999	80,333	72,898	75,992	75,992	75,992	94.6	7.88	104.25
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	10,698,884	329,888	592,350	329,888	115,359	132,102	132,102	132,102	40.04	1.23	114.51
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	864	1,457	1,457	1,457			168.83
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	884,365	188,333	188,333	188,333	5,949	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	487,000	23,917	71,751	23,917	23,108	36,081	36,081	36,081	150.86	7.41	156.15
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	260,217	20,704	61,164	20,704	13,395	12,628	12,628	12,628	60.99	4.85	94.28
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)	300,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	166,433	2,500	7,500	2,500	0	570	570	570	22.8	.34	-57000
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,686,031	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	4,559,981	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,354,857	94,434	263,602	94,434	72,043	81,366	81,366	81,366	86.16	6.01	112.94
2.3 Servicios prestados por terceros	87,969,326	6,503,464	20,891,109	6,503,464	4,984,294	5,057,306	5,057,306	5,057,306	77.76	5.75	101.46
2.3.1 Transporte y almacenamiento	459,470	31,203	89,759	31,203	13,192	30,581	30,581	30,581	98.01	6.66	231.83
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,849,134	240,307	724,771	240,307	37,370	22,013	22,013	22,013	9.16	.77	58.91
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,357,445	142,628	778,512	142,628	92,473	157,979	157,979	157,979	110.76	4.71	170.84

FECHA CIERRE : 14/02/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C51531502-
202214)

HORA CIERRE : 3.53 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE ENERO CON 2021
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	581,433	0	271,717	0	21,635	20,678	20,678	20,678		3.56	95.58
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,678,812	136,028	476,495	136,028	65,475	136,870	136,870	136,870	100.62	5.11	209.04
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	97,200	6,600	30,300	6,600	5,363	431	431	431	6.53	.44	8.04
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	35,382,480	2,583,013	8,099,951	2,583,013	2,175,381	2,751,740	2,751,740	2,751,740	106.53	7.78	126.49
2.3.5 Alquileres	1,812,400	135,585	420,004	135,585	53,183	15,011	15,011	15,011	11.07	.83	28.23
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,826,416	381,368	1,169,104	381,368	304,183	58,357	58,357	58,357	15.3	1.21	19.18
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,183,720	327,810	1,008,430	327,810	254,273	8,659	8,659	8,659	2.64	.21	3.41
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	642,696	53,558	160,674	53,558	49,910	49,698	49,698	49,698	92.79	7.73	99.58
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,304,918	93,880	341,837	93,880	57,652	23,179	23,179	23,179	24.69	1.78	40.21
2.3.8. Otros	37,977,063	2,895,480	9,267,171	2,895,480	2,250,860	1,998,446	1,998,446	1,998,446	69.02	5.26	88.79
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	63,250	4,850	14,680	4,850	354	171	171	171	3.53	.27	48.44
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	3,291,854	284,110	855,560	284,110	253,510	252,083	252,083	252,083	88.73	7.66	99.44
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	24,096,743	1,939,060	5,935,627	1,939,060	1,428,041	1,212,622	1,212,622	1,212,622	62.54	5.03	84.92
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	10,525,216	667,460	2,461,304	667,460	568,955	533,570	533,570	533,570	79.94	5.07	93.78
2.4 Tributos	32,395,557	455,731	1,723,305	455,731	32,376	486,662	486,662	486,662	106.79	1.5	1503.2
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	3,000	250	750	250	9,384	5,166	5,166	5,166	2066.4	172.2	55.06
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	32,392,557	455,481	1,722,555	455,481	22,992	481,496	481,496	481,496	105.71	1.49	2094.28
2.5 Gastos diversos de Gestion	12,227,535	747,246	2,568,392	747,246	436,153	586,703	586,703	586,703	78.52	4.8	134.52
2.5.1. Seguros	4,054,956	368,513	1,035,139	368,513	291,330	336,376	336,376	336,376	91.28	8.3	115.46
2.5.2. Viaticos (GIP)	524,000	28,000	84,000	28,000	7,558	7,352	7,352	7,352	26.26	1.4	97.29
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	7,648,579	350,733	1,449,253	350,733	137,265	242,975	242,975	242,975	69.28	3.18	177.01
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	7,648,579	350,733	1,449,253	350,733	137,265	242,975	242,975	242,975	69.28	3.18	177.01
2.6 Gastos Financieros 2/	1,155,808	89,490	269,480	89,490	40,187	81,715	81,715	81,715	91.31	7.07	203.34
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	119,137,644	12,012,271	33,914,290	12,012,271	42,053,410	19,084,932	19,084,932	19,084,932	158.88	16.02	45.38
3 GASTOS DE CAPITAL	113,765,893	1,819,412	10,525,022	1,819,412	1,713,480	2,027,170	2,027,170	2,027,170	111.42	1.78	118.31
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	59,655,269	1,819,412	10,525,022	1,819,412	1,713,480	2,027,170	2,027,170	2,027,170	111.42	3.4	118.31
3.1.1 Proyecto de Inversion	41,693,068	1,819,412	6,796,094	1,819,412	1,581,240	1,798,485	1,798,485	1,798,485	98.85	4.31	113.74
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	17,962,201	0	3,728,928	0	132,240	228,685	228,685	228,685		1.27	172.93
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	54,110,624	0	0	0	0	0	0	0		0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
4.1 Aportes de Capital	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	9,546,706	-75,065	-139,157	-75,065	9,938,003	261,600	261,600	261,600	-348.5	2.74	2.63
5.1 Ingresos por Transferencias	49,093,243	3,106,821	9,400,215	3,106,821	12,291,806	3,319,760	3,319,760	3,319,760	106.85	6.76	27.01

