

FECHA CIERRE : 14/03/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.56 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C23561503-
202214)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2021
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	591,836,746	45,538,955	137,101,978	91,960,843	113,083,750	47,109,085	98,525,200	98,525,200	107.14	16.65	87.13
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	519,176,139	40,324,151	121,472,130	81,553,439	97,899,448	41,462,312	86,732,196	86,732,196	106.35	16.71	88.59
1.3 Ingresos Financieros	35,574	2,964	8,892	5,928	737	507	983	983	16.58	2.76	133.56
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	61,225,807	4,968,540	14,891,056	9,914,876	13,076,650	5,024,811	10,786,501	10,786,501	108.79	17.62	82.49
1.6 Otros	11,399,226	243,300	729,900	486,600	2,106,915	621,455	1,005,520	1,005,520	206.64	8.82	47.72
2 EGRESOS	472,699,102	33,090,835	103,187,688	67,500,452	57,743,087	34,723,708	67,181,535	67,181,535	99.53	14.21	116.35
2.1 Compra de Bienes	298,333,144	22,289,607	69,870,907	45,961,880	41,809,052	24,248,394	48,432,185	48,432,185	105.37	16.23	115.84
2.1.1 Insumos y suministros	297,208,182	22,176,618	69,591,428	45,726,986	41,664,371	24,116,146	48,177,477	48,177,477	105.36	16.21	115.63
2.1.2 Combustibles y lubricantes	815,142	82,239	196,879	163,044	95,199	60,260	99,859	99,859	61.25	12.25	104.9
2.1.3 Otros	309,820	30,750	82,600	71,850	49,482	71,988	154,849	154,849	215.52	49.98	312.95
2.2. Gastos de personal (GIP)	40,617,732	2,501,202	7,864,495	5,442,615	4,174,022	2,328,698	4,265,067	4,265,067	78.36	10.5	102.18
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,453,122	1,927,913	5,960,916	4,097,876	3,222,058	1,592,721	3,084,485	3,084,485	75.27	12.61	95.73
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,387,429	906,087	2,676,563	1,812,113	1,829,527	893,174	1,704,195	1,704,195	94.04	14.97	93.15
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	8,542,407	698,516	2,078,030	1,390,116	727,808	340,241	726,016	726,016	52.23	8.5	99.75
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,902,829	230,975	682,296	461,935	409,731	199,674	398,213	398,213	86.21	13.72	97.19
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	631,233	51,741	164,587	113,000	179,121	55,574	112,244	112,244	99.33	17.78	62.66
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	67,200	5,347	15,795	10,694	7,658	5,709	9,547	9,547	89.27	14.21	124.68
2.2.1.6 Otros (GIP)	922,024	35,247	343,845	310,018	68,213	98,349	134,270	134,270	43.31	14.56	196.84
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,864,443	148,352	438,229	296,694	239,452	119,718	201,541	201,541	67.93	10.81	84.17
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,826,711	145,350	429,360	290,690	227,754	117,276	236,124	236,124	81.23	12.93	103.68
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	415,973	34,664	103,992	69,328	68,750	34,375	68,750	68,750	99.17	16.53	100
2.2.5 Capacitacion (GIP)	394,599	32,883	98,649	65,766	754	1,966	2,068	2,068	3.14	.52	274.63
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	964,000	80,333	240,999	160,666	163,820	80,175	156,167	156,167	97.2	16.2	95.33
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	10,698,884	131,707	592,350	461,595	251,434	382,467	515,932	515,932	111.77	4.82	205.2
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	1,886	1,592	3,049	3,049			161.75
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	884,365	0	188,333	188,333	20,059	87,073	87,073	87,073	46.23	9.85	434.11
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	487,000	23,917	71,751	47,834	51,457	36,033	73,477	73,477	153.61	15.09	142.8
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	260,217	20,706	61,164	41,410	26,554	12,608	25,236	25,236	60.94	9.7	95.04
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	151,200	151,200	151,200			-15120000
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	5,000	0	1,180	1,750	1,750	35	1.05	-175000
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	84,584	263,602	179,018	151,478	92,781	174,147	174,147	97.28	12.85	114.97
2.3 Servicios prestados por terceros	87,969,326	7,072,295	20,891,109	13,575,759	10,186,132	7,073,190	12,255,777	12,255,777	90.28	13.93	120.32
2.3.1 Transporte y almacenamiento	459,470	28,753	89,759	59,956	28,460	16,032	46,613	46,613	77.75	10.14	163.79
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,849,134	242,007	724,771	482,314	195,992	228,628	351,685	351,685	72.92	12.34	179.44
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,357,445	148,584	778,512	291,212	135,716	66,114	224,093	224,093	76.95	6.67	165.12

FECHA CIERRE : 14/03/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.56 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C23561503-
202214)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2021
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	581,433	0	271,717	0	21,635	0	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	133,984	476,495	270,012	108,497	63,828	200,698	200,698	74.33	7.49	184.98
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	97,200	14,600	30,300	21,200	5,584	2,286	2,717	2,717	12.82	2.8	48.67
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	35,382,480	2,794,354	8,099,951	5,377,367	4,266,222	2,790,689	5,542,429	5,542,429	103.07	15.66	129.91
2.3.5 Alquileres	1,812,400	141,124	420,004	276,709	149,971	137,146	152,157	152,157	54.99	8.4	101.46
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,826,416	381,368	1,169,104	762,736	480,606	773,338	831,695	831,695	109.04	17.23	173.05
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,183,720	327,810	1,008,430	655,620	380,998	723,640	732,299	732,299	111.7	17.5	192.21
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	107,116	99,608	49,698	99,396	99,396	92.79	15.47	99.79
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,304,918	108,074	341,837	201,954	152,916	36,052	59,231	59,231	29.33	4.54	38.73
2.3.8. Otros	37,977,063	3,228,031	9,267,171	6,123,511	4,776,249	3,025,191	5,047,874	5,047,874	82.43	13.29	105.69
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	63,250	4,950	14,680	9,800	3,912	3,950	4,121	4,121	42.05	6.52	105.37
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	3,291,854	285,185	855,560	569,295	492,054	275,474	527,557	527,557	92.67	16.03	107.22
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	24,096,743	1,997,463	5,935,627	3,936,523	3,154,157	2,059,603	3,272,225	3,272,225	83.12	13.58	103.74
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	10,525,216	940,433	2,461,304	1,607,893	1,126,126	686,164	1,243,971	1,243,971	77.37	11.82	110.46
2.4 Tributos	32,395,557	447,383	1,723,305	903,114	451,776	117,290	603,952	603,952	66.87	1.86	133.68
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	3,000	250	750	500	14,673	5,970	11,136	11,136	2227.2	371.2	75.9
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	32,392,557	447,133	1,722,555	902,614	437,103	111,320	592,816	592,816	65.68	1.83	135.62
2.5 Gastos diversos de Gestion	12,227,535	697,308	2,568,392	1,444,554	1,050,834	880,643	1,467,346	1,467,346	101.58	12	139.64
2.5.1. Seguros	4,054,956	333,313	1,035,139	701,826	567,791	317,478	653,854	653,854	93.16	16.12	115.16
2.5.2. Viaticos (GIP)	524,000	28,000	84,000	56,000	18,037	18,302	25,654	25,654	45.81	4.9	142.24
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	7,648,579	335,995	1,449,253	686,728	465,006	544,863	787,838	787,838	114.72	10.3	169.43
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	335,995	1,449,253	686,728	465,006	544,863	787,838	787,838	114.72	10.3	169.43
2.6 Gastos Financieros 2/	1,155,808	83,040	269,480	172,530	71,271	75,493	157,208	157,208	91.12	13.6	220.58
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	119,137,644	12,448,120	33,914,290	24,460,391	55,340,663	12,385,377	31,343,865	31,343,865	128.14	26.31	56.64
3 GASTOS DE CAPITAL	113,765,893	4,802,295	10,525,022	6,621,707	4,587,429	5,946,788	7,973,958	7,973,958	120.42	7.01	173.82
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	59,655,269	4,802,295	10,525,022	6,621,707	4,587,429	5,946,788	7,973,958	7,973,958	120.42	13.37	173.82
3.1.1 Proyecto de Inversion	41,693,068	2,279,295	6,796,094	4,098,707	3,470,891	5,926,749	7,725,234	7,725,234	188.48	18.53	222.57
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	17,962,201	2,523,000	3,728,928	2,523,000	1,116,538	20,039	248,724	248,724	9.86	1.38	22.28
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
4 INGRESOS DE CAPITAL	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	30,000,000	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	9,546,706	-28,766	-139,157	-103,831	10,163,742	211,211	472,811	472,811	-455.37	4.95	4.65
5.1 Ingresos por Transferencias	49,093,243	3,114,656	9,400,215	6,221,477	14,697,745	2,925,093	6,244,853	6,244,853	100.38	12.72	42.49

FECHA CIERRE : 14/03/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.56 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C23561503-
202214)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2021
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	39,546,537	3,143,422	9,539,372	6,325,308	4,534,003	2,713,882	5,772,042	5,772,042	91.25	14.6	127.31
RESULTADO ECONOMICO	44,918,457	7,617,059	23,250,111	17,734,853	60,916,976	6,649,800	23,842,518	23,842,518	134.44	53.08	39.14
6 FINANCIAMIENTO NETO	-10,234,026	-5,013,552	-15,040,656	-10,027,104	-60,653,366	-5,009,664	-10,019,328	-10,019,328	99.92	97.9	16.52
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	-10,234,026	-5,013,552	-15,040,656	-10,027,104	-60,653,366	-5,009,664	-10,019,328	-10,019,328	99.92	97.9	16.52
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	-10,234,026	-5,013,552	-15,040,656	-10,027,104	-60,653,366	-5,009,664	-10,019,328	-10,019,328	99.92	97.9	16.52
6.2.2.1. Desembolsos	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2.2. Servicio de la Deuda	40,234,026	5,013,552	15,040,656	10,027,104	60,653,366	5,009,664	10,019,328	10,019,328	99.92	24.9	16.52
6.2.2.2.1. Amortizacion	39,960,021	5,005,205	15,015,615	10,008,325	60,610,977	5,003,444	10,005,577	10,005,577	99.97	25.04	16.51
6.2.2.2.2. Intereses y comisiones de la Deuda	274,005	8,347	25,041	18,779	42,389	6,220	13,751	13,751	73.23	5.02	32.44
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,881,478	0	0	0	0	0	0	0		0	0
SALDO FINAL	38,565,909	2,603,507	8,209,455	7,707,749	263,610	1,640,136	13,823,190	13,823,190	179.34	35.84	5243.82
GIP-TOTAL	72,217,459	5,346,752	16,701,978	11,068,181	8,458,504	5,525,479	9,150,412	9,150,412	82.67	12.67	108.18
Impuesto a la Renta	25,622,749	0	0	0	0	0	0	0		0	0