

FECHA CIERRE : 12/04/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C03001704-  
202212)

HORA CIERRE : 5.00 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE MARZO CON 2021
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	591,836,746	45,141,135	137,101,978	137,101,978	160,928,938	52,065,250	150,590,450	150,590,450	109.84	25.44	93.58
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	519,176,139	39,918,691	121,472,130	121,472,130	140,056,918	45,691,495	132,423,691	132,423,691	109.02	25.51	94.55
1.3 Ingresos Financieros	35,574	2,964	8,892	8,892	1,233	796	1,779	1,779	20.01	5	144.4
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	61,225,807	4,976,180	14,891,056	14,891,056	18,430,511	6,010,081	16,796,582	16,796,582	112.8	27.43	91.13
1.6 Otros	11,399,226	243,300	729,900	729,900	2,440,276	362,878	1,368,398	1,368,398	187.48	12	56.08
2 EGRESOS	472,699,102	35,687,236	103,187,688	103,187,688	88,302,783	32,909,003	100,090,538	100,090,538	97	21.17	113.35
2.1 Compra de Bienes	298,333,144	23,909,027	69,870,907	69,870,907	63,550,271	23,415,306	71,847,491	71,847,491	102.83	24.08	113.06
2.1.1 Insumos y suministros	297,208,182	23,864,442	69,591,428	69,591,428	63,227,933	23,237,707	71,415,184	71,415,184	102.62	24.03	112.95
2.1.2 Combustibles y lubricantes	815,142	33,835	196,879	196,879	139,198	76,534	176,393	176,393	89.59	21.64	126.72
2.1.3 Otros	309,820	10,750	82,600	82,600	183,140	101,065	255,914	255,914	309.82	82.6	139.74
2.2. Gastos de personal (GIP)	40,617,732	2,421,880	7,864,495	7,864,495	6,323,181	2,011,468	6,276,535	6,276,535	79.81	15.45	99.26
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,453,122	1,863,040	5,960,916	5,960,916	4,832,731	1,453,454	4,537,939	4,537,939	76.13	18.56	93.9
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,387,429	864,450	2,676,563	2,676,563	2,767,227	818,069	2,522,264	2,522,264	94.24	22.15	91.15
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	8,542,407	687,914	2,078,030	2,078,030	1,100,316	369,985	1,096,001	1,096,001	52.74	12.83	99.61
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,902,829	220,361	682,296	682,296	614,879	198,916	597,129	597,129	87.52	20.57	97.11
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	631,233	51,587	164,587	164,587	237,973	60,771	173,015	173,015	105.12	27.41	72.7
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	67,200	5,101	15,795	15,795	10,815	4,644	14,191	14,191	89.84	21.12	131.23
2.2.1.6 Otros (GIP)	922,024	33,627	343,645	343,645	101,521	1,069	135,339	135,339	39.38	14.68	133.31
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,864,443	141,535	438,229	438,229	359,645	118,872	320,413	320,413	73.12	17.19	89.09
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,826,711	138,670	429,360	429,360	340,391	112,643	348,767	348,767	81.23	19.09	102.46
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	415,973	34,664	103,992	103,992	103,125	34,375	103,125	103,125	99.17	24.79	100
2.2.5 Capacitacion (GIP)	394,599	32,883	98,649	98,649	7,205	3,013	5,081	5,081	5.15	1.29	70.53
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	964,000	80,333	240,999	240,999	235,209	71,127	227,294	227,294	94.31	23.58	96.64
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	10,698,884	130,755	592,350	592,350	444,875	217,984	733,916	733,916	123.9	6.86	164.97
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	3,245	4,696	7,745	7,745			238.75
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	884,365	0	188,333	188,333	66,980	73,044	160,117	160,117	85.02	18.11	239.06
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	487,000	23,917	71,751	71,751	100,680	32,155	105,632	105,632	147.22	21.69	104.92
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	260,217	19,754	61,164	61,164	39,716	12,325	37,561	37,561	61.41	14.43	94.58
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	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	7,500	0	2,203	3,953	3,953	52.71	2.38	-395300
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	263,602	234,254	93,561	267,708	267,708	101.56	19.76	114.28
2.3 Servicios prestados por terceros	87,969,326	7,315,350	20,891,109	20,891,109	15,780,166	6,115,441	18,371,218	18,371,218	87.94	20.88	116.42
2.3.1 Transporte y almacenamiento	459,470	29,803	89,759	89,759	60,770	36,010	82,623	82,623	92.05	17.98	135.96
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,849,134	242,457	724,771	724,771	488,187	247,251	598,936	598,936	82.64	21.02	122.69
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,357,445	487,300	778,512	778,512	593,461	488,025	712,118	712,118	91.47	21.21	119.99

FECHA CIERRE : 12/04/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.00 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C03001704-  
202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE MARZO CON 2021
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	581,433	271,717	271,717	271,717	287,422	271,717	292,395	292,395	107.61	50.29	101.73
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,678,812	206,483	476,495	476,495	298,461	209,552	410,250	410,250	86.1	15.31	137.46
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	97,200	9,100	30,300	30,300	7,578	6,756	9,473	9,473	31.26	9.75	125.02
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	35,382,480	2,722,584	8,099,951	8,099,951	6,405,528	1,617,194	7,159,623	7,159,623	88.39	20.23	111.77
2.3.5 Alquileres	1,812,400	143,295	420,004	420,004	195,771	83,489	235,646	235,646	56.11	13	120.37
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,826,416	406,368	1,169,104	1,169,104	740,704	433,317	1,265,012	1,265,012	108.2	26.21	170.79
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,183,720	352,810	1,008,430	1,008,430	591,398	383,619	1,115,918	1,115,918	110.66	26.67	188.69
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	160,674	149,306	49,698	149,094	149,094	92.79	23.2	99.86
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,304,918	139,883	341,837	341,837	221,315	135,588	194,819	194,819	56.99	14.93	88.03
2.3.8. Otros	37,977,063	3,143,660	9,267,171	9,267,171	7,074,430	3,074,567	8,122,441	8,122,441	87.65	21.39	114.81
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	63,250	4,880	14,680	14,680	4,612	3,873	7,994	7,994	54.46	12.64	173.37
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	3,291,854	286,265	855,560	855,560	740,508	279,605	807,162	807,162	94.34	24.52	109
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	24,096,743	1,999,104	5,935,627	5,935,627	4,750,971	1,892,696	5,164,921	5,164,921	87.02	21.43	108.71
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	10,525,216	853,411	2,461,304	2,461,304	1,578,339	898,393	2,142,364	2,142,364	87.04	20.35	135.74
2.4 Tributos	32,395,557	820,191	1,723,305	1,723,305	871,511	532,418	1,136,370	1,136,370	65.94	3.51	130.39
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	3,000	250	750	750	21,208	14,764	25,900	25,900	3453.33	863.33	122.13
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	32,392,557	819,941	1,722,555	1,722,555	850,303	517,654	1,110,470	1,110,470	64.47	3.43	130.6
2.5 Gastos diversos de Gestion	12,227,535	1,123,838	2,568,392	2,568,392	1,621,323	699,599	2,166,945	2,166,945	84.37	17.72	133.65
2.5.1. Seguros	4,054,956	333,313	1,035,139	1,035,139	901,547	279,851	933,705	933,705	90.2	23.03	103.57
2.5.2. Viaticos (GIP)	524,000	28,000	84,000	84,000	33,502	24,390	50,044	50,044	59.58	9.55	149.38
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	7,648,579	762,525	1,449,253	1,449,253	686,274	395,358	1,183,196	1,183,196	81.64	15.47	172.41
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	762,525	1,449,253	1,449,253	686,274	395,358	1,183,196	1,183,196	81.64	15.47	172.41
2.6 Gastos Financieros 2/	1,155,808	96,950	269,480	269,480	156,331	134,771	291,979	291,979	108.35	25.26	186.77
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	119,137,644	9,453,899	33,914,290	33,914,290	72,626,155	19,156,247	50,499,912	50,499,912	148.9	42.39	69.53
3 GASTOS DE CAPITAL	113,765,893	3,903,315	10,525,022	10,525,022	7,805,526	12,788,717	20,762,675	20,762,675	197.27	18.25	266
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	59,655,269	3,903,315	10,525,022	10,525,022	7,805,526	12,788,717	20,762,675	20,762,675	197.27	34.8	266
3.1.1 Proyecto de Inversion	41,693,068	2,697,387	6,796,094	6,796,094	4,966,098	7,182,302	14,907,536	14,907,536	219.35	35.76	300.19
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	17,962,201	1,205,928	3,728,928	3,728,928	2,839,428	5,606,415	5,855,139	5,855,139	157.02	32.6	206.21
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	-35,326	-139,157	-139,157	10,057,997	73,516	546,327	546,327	-392.6	5.72	5.43
5.1 Ingresos por Transferencias	49,093,243	3,178,738	9,400,215	9,400,215	17,285,345	3,333,563	9,578,416	9,578,416	101.9	19.51	55.41

FECHA CIERRE : 12/04/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.00 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C03001704-  
202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE MARZO CON 2021
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	39,546,537	3,214,064	9,539,372	9,539,372	7,227,348	3,260,047	9,032,089	9,032,089	94.68	22.84	124.97
RESULTADO ECONOMICO	44,918,457	5,515,258	23,250,111	23,250,111	74,878,626	6,441,046	30,283,564	30,283,564	130.25	67.42	40.44
6 FINANCIAMIENTO NETO	-10,234,026	-5,013,552	-15,040,656	-15,040,656	-72,351,777	-5,009,663	-15,028,991	-15,028,991	99.92	146.85	20.77
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	-15,040,656	-72,351,777	-5,009,663	-15,028,991	-15,028,991	99.92	146.85	20.77
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	-15,040,656	-72,351,777	-5,009,663	-15,028,991	-15,028,991	99.92	146.85	20.77
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	15,040,656	72,351,777	5,009,663	15,028,991	15,028,991	99.92	37.35	20.77
6.2.2.2.1 Amortizacion	39,960,021	5,007,290	15,015,615	15,015,615	72,272,147	5,005,581	15,011,158	15,011,158	99.97	37.57	20.77
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	274,005	6,262	25,041	25,041	79,630	4,082	17,833	17,833	71.22	6.51	22.4
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,881,478	0	0	0	0	0	0	0		0	0
SALDO FINAL	38,565,909	501,706	8,209,455	8,209,455	2,526,849	1,431,383	15,254,573	15,254,573	185.82	39.55	603.7
GIP-TOTAL	72,217,459	5,633,797	16,701,978	16,701,978	13,186,939	5,133,374	14,283,786	14,283,786	85.52	19.78	108.32
Impuesto a la Renta	25,622,749	0	0	0	0	0	0	0		0	0