

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	159,285,281	12,242,534	39,009,431	25,406,934	25,338,117	14,987,342	32,577,613	32,577,613	128.22	20.45	128.57
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	133,303,507	10,083,821	32,489,676	21,078,757	17,376,543	11,781,145	25,525,171	25,525,171	121.09	19.15	146.89
1.3 Ingresos Financieros	3,032,745	245,528	736,508	490,324	359,342	283,218	852,647	852,647	173.89	28.11	237.28
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	22,263,469	1,856,055	5,611,857	3,723,593	6,609,054	2,777,598	6,031,003	6,031,003	161.97	27.09	91.25
1.6 Otros	685,560	57,130	171,390	114,260	993,178	145,381	168,792	168,792	147.73	24.62	17
2 EGRESOS	84,707,294	4,637,717	13,896,468	9,109,410	10,492,234	9,036,357	19,150,928	19,150,928	210.23	22.61	182.52
2.1 Compra de Bienes	2,582,092	86,800	344,391	118,920	127,816	871,851	1,556,218	1,556,218	1308.63	60.27	1217.56
2.1.1 Insumos y suministros	2,078,672	65,850	232,521	70,000	85,902	866,012	1,544,836	1,544,836	2206.91	74.32	1798.39
2.1.2 Combustibles y lubricantes	48,200	1,900	5,700	3,800	1,337	783	1,543	1,543	40.61	3.2	115.49
2.1.3 Otros	455,220	19,050	106,170	45,120	40,577	5,056	9,839	9,839	21.81	2.16	24.25
2.2. Gastos de personal (GIP)	18,030,931	974,122	2,911,403	1,902,558	1,736,087	882,937	1,772,363	1,772,363	93.16	9.83	102.09
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	10,603,926	796,982	2,393,017	1,553,132	1,419,585	727,019	1,458,625	1,458,625	93.92	13.76	102.75
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,655,098	464,847	1,377,590	896,740	880,859	414,715	848,838	848,838	94.66	15.01	96.36
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,074,510	180,461	546,313	351,884	257,146	171,103	333,787	333,787	94.86	10.86	129.8
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,372,971	111,743	336,045	225,350	199,872	94,857	189,791	189,791	84.22	13.82	94.96
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	426,631	33,641	113,463	66,184	69,565	34,733	68,392	68,392	103.34	16.03	98.32
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	74,716	6,290	19,606	12,974	12,143	11,611	17,817	17,817	137.33	23.85	146.74
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	674,686	54,868	165,077	110,758	113,921	54,569	110,014	110,014	99.33	16.31	96.57
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	726,272	59,101	177,744	119,209	114,230	51,918	106,369	106,369	89.23	14.65	93.12
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	375,000	31,250	93,750	62,500	51,250	25,000	52,500	52,500	84	14	102.44
2.2.5 Capacitacion (GIP)	194,576	7,000	7,000	7,000	0	0	4,441	4,441	63.44	2.28	-444100
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,456,471	24,921	74,815	49,959	37,101	24,431	40,414	40,414	80.89	.74	108.93
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	39,700	3,300	9,900	6,600	2,492	1,402	2,107	2,107	31.92	5.31	84.58
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	215,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	134,166	11,072	33,216	22,144	21,410	9,021	18,011	18,011	81.34	13.42	84.13
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	83,923	6,829	20,539	13,775	13,199	6,008	12,296	12,296	89.26	14.65	93.17
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)	506,201	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	33,200	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,233,932	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	2,922,859	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	287,490	3,720	11,160	7,440	0	8,000	8,000	8,000	107.53	2.78	-800000
2.3 Servicios prestados por terceros	36,156,847	2,503,064	7,464,200	4,893,774	7,384,539	5,446,172	11,253,016	11,253,016	229.95	31.12	152.39
2.3.1 Transporte y almacenamiento	23,123,787	1,951,026	5,846,586	3,888,698	6,538,414	4,955,731	10,319,721	10,319,721	265.38	44.63	157.83
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	156,536	12,628	42,884	30,256	11,646	25,997	27,501	27,501	90.89	17.57	236.16
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,050,012	126,500	227,500	130,000	88,484	91,631	128,594	128,594	98.92	6.27	145.33

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)	591,105	34,000	67,000	34,000	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,170,907	34,000	74,000	34,000	84,181	84,869	121,730	121,730	358.03	10.4	144.61
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	288,000	58,500	86,500	62,000	4,303	6,762	6,864	6,864	11.07	2.38	159.55
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	5,113,137	66,488	199,464	132,976	18,560	33,786	38,187	38,187	28.72	.75	205.76
2.3.5 Alquileres	312,964	23,397	73,791	42,694	26,824	8,681	17,193	17,193	40.27	5.49	64.1
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,081,976	173,623	520,869	347,246	314,043	166,579	300,728	300,728	86.6	14.44	95.76
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,302,276	108,523	325,569	217,046	198,020	101,912	191,646	191,646	88.3	14.72	96.78
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	779,700	65,100	195,300	130,200	116,023	64,667	109,082	109,082	83.78	13.99	94.02
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	40,100	900	2,100	1,500	1,265	454	454	454	30.27	1.13	35.92
2.3.8. Otros	3,278,335	148,502	551,006	320,404	385,303	163,313	420,638	420,638	131.28	12.83	109.17
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	8,400	700	2,100	1,400	339	100	155	155	11.07	1.85	45.86
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)	968,952	80,746	242,238	161,492	132,682	70,566	142,795	142,795	88.42	14.74	107.62
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,300,983	67,056	306,668	157,512	252,282	92,647	277,688	277,688	176.3	12.07	110.07
2.4 Tributos	21,080,138	429,289	1,241,948	905,274	622,820	538,463	1,080,639	1,080,639	119.37	5.13	173.51
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	21,600	1,800	5,400	3,600	2,190	1,594	2,961	2,961	82.25	13.71	135.27
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	21,058,538	427,489	1,236,548	901,674	620,630	536,869	1,077,678	1,077,678	119.52	5.12	173.64
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,459,786	286,317	860,151	572,634	613,523	202,489	404,046	404,046	70.56	11.68	65.86
2.5.1. Seguros	3,363,304	280,067	840,201	560,134	589,441	200,763	401,526	401,526	71.68	11.94	68.12
2.5.2. Viaticos (GIP)	67,200	5,600	16,800	11,200	140	1,286	1,286	1,286	11.48	1.91	925.18
2.5.3. Gastos de Representacion	1,182	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.5.4. Otros	28,100	650	3,150	1,300	23,942	440	1,234	1,234	94.92	4.39	5.15
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	800	0	200	0	0	0	0	0		0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	27,300	650	2,950	1,300	23,942	440	1,234	1,234	94.92	4.52	5.15
2.6 Gastos Financieros 2/	3,397,500	358,125	1,074,375	716,250	7,449	1,094,445	3,084,646	3,084,646	430.67	90.79	41415.76
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	74,577,987	7,604,817	25,112,963	16,297,524	14,845,883	5,950,985	13,426,685	13,426,685	82.38	18	90.44
3 GASTOS DE CAPITAL	49,101,045	0	0	0	323,980	102	311	311		0	.1
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	9,158,219	0	0	0	323,980	102	311	311		0	.1
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	9,158,219	0	0	0	323,980	102	311	311		0	.1
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	39,942,826	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			

FECHA CIERRE : 11/03/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 2.27 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C12271403-
202211)

[illegible]