

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
1 INGRESOS	159,285,281	13,602,497	39,009,431	39,009,431	44,536,864	20,975,815	53,555,300	53,555,300	137.29	33.62	120.25
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	133,303,507	11,410,919	32,489,676	32,489,676	30,026,920	14,735,288	40,261,995	40,261,995	123.92	30.2	134.09
1.3 Ingresos Financieros	3,032,745	246,184	736,508	736,508	1,613,460	466,066	1,318,713	1,318,713	179.05	43.48	81.73
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	22,263,469	1,888,264	5,611,857	5,611,857	11,601,237	5,398,136	11,429,475	11,429,475	203.67	51.34	98.52
1.6 Otros	685,560	57,130	171,390	171,390	1,295,247	376,325	545,117	545,117	318.06	79.51	42.09
2 EGRESOS	84,707,294	4,787,058	13,896,468	13,896,468	16,968,789	12,830,114	31,994,705	31,994,705	230.24	37.77	188.55
2.1 Compra de Bienes	2,582,092	225,471	344,391	344,391	424,331	2,768,793	4,325,011	4,325,011	1255.84	167.5	1019.26
2.1.1 Insumos y suministros	2,078,672	162,521	232,521	232,521	363,002	2,754,405	4,299,241	4,299,241	1848.97	206.83	1184.36
2.1.2 Combustibles y lubricantes	48,200	1,900	5,700	5,700	3,526	793	2,336	2,336	40.98	4.85	66.27
2.1.3 Otros	455,220	61,050	106,170	106,170	57,803	13,595	23,434	23,434	22.07	5.15	40.54
2.2. Gastos de personal (GIP)	18,030,931	1,008,845	2,911,403	2,911,403	2,728,167	941,281	2,727,247	2,727,247	93.67	15.13	99.97
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	10,603,926	839,885	2,393,017	2,393,017	2,234,684	769,241	2,232,404	2,232,404	93.29	21.05	99.9
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,655,098	480,850	1,377,590	1,377,590	1,357,192	436,355	1,289,649	1,289,649	93.62	22.81	95.02
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,074,510	194,429	546,313	546,313	435,437	169,552	503,339	503,339	92.13	16.37	115.59
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,372,971	110,695	336,045	336,045	300,510	95,671	285,462	285,462	84.95	20.79	94.99
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	426,631	47,279	113,463	113,463	117,505	49,408	117,882	117,882	103.89	27.63	100.32
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	74,716	6,632	19,606	19,606	12,814	5,907	23,724	23,724	121	31.75	185.16
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	11,226	12,348	12,348	12,348			110
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	674,686	54,319	165,077	165,077	170,865	54,655	165,585	165,585	100.31	24.54	96.91
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	726,272	58,535	177,744	177,744	170,306	53,932	160,710	160,710	90.42	22.13	94.37
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	375,000	31,250	93,750	93,750	82,500	25,000	77,500	77,500	82.67	20.67	93.94
2.2.5 Capacitacion (GIP)	194,576	0	7,000	7,000	9,358	3,240	7,681	7,681	109.73	3.95	82.09
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	24,856	74,815	74,815	60,454	35,213	83,367	83,367	111.43	1.53	137.9
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	39,700	3,300	9,900	9,900	2,952	2,536	4,643	4,643	46.9	11.7	157.34
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	33,216	33,365	15,928	33,939	33,939	102.18	25.3	101.72
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	83,923	6,764	20,539	20,539	19,704	6,302	18,638	18,638	90.74	22.21	94.59
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	11,160	4,433	10,447	26,147	26,147	234.29	9.09	589.96
2.3 Servicios prestados por terceros	36,156,847	2,570,426	7,464,200	7,464,200	12,019,223	7,668,301	18,921,317	18,921,317	253.49	52.33	157.43
2.3.1 Transporte y almacenamiento	23,123,787	1,957,888	5,846,586	5,846,586	10,597,496	7,319,688	17,639,409	17,639,409	301.7	76.28	166.45
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	156,536	12,628	42,884	42,884	25,850	11,994	39,495	39,495	92.1	25.23	152.79
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,050,012	97,500	227,500	227,500	155,445	3,653	132,247	132,247	58.13	6.45	85.08

FECHA CIERRE : 12/04/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.12 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C30121504-
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)	591,105	33,000	67,000	67,000	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	40,000	74,000	74,000	150,367	3,619	125,349	125,349	169.39	10.71	83.36
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	288,000	24,500	86,500	86,500	5,078	34	6,898	6,898	7.97	2.4	135.87
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	5,113,137	66,488	199,464	199,464	136,945	80,214	118,401	118,401	59.36	2.32	86.46
2.3.5 Alquileres	312,964	31,097	73,791	73,791	31,851	14,816	32,009	32,009	43.38	10.23	100.5
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,081,976	173,623	520,869	520,869	500,847	75,602	376,330	376,330	72.25	18.08	75.14
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,302,276	108,523	325,569	325,569	301,940	10,999	202,645	202,645	62.24	15.56	67.11
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	195,300	198,907	64,603	173,685	173,685	88.93	22.28	87.32
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	40,100	600	2,100	2,100	1,567	302	756	756	36	1.89	48.28
2.3.8. Otros	3,278,335	230,602	551,006	551,006	569,222	162,032	582,670	582,670	105.75	17.77	102.36
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	8,400	700	2,100	2,100	491	146	301	301	14.33	3.58	61.43
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	242,238	201,268	69,614	212,409	212,409	87.69	21.92	105.54
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,300,983	149,156	306,668	306,668	367,463	92,272	369,960	369,960	120.64	16.08	100.68
2.4 Tributos	21,080,138	336,674	1,241,948	1,241,948	938,103	401,342	1,481,981	1,481,981	119.33	7.03	157.98
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	21,600	1,800	5,400	5,400	3,551	1,868	4,829	4,829	89.43	22.36	136.03
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	21,058,538	334,874	1,236,548	1,236,548	934,552	399,474	1,477,152	1,477,152	119.46	7.01	158.06
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,459,786	287,517	860,151	860,151	846,692	205,786	609,832	609,832	70.9	17.63	72.03
2.5.1. Seguros	3,363,304	280,067	840,201	840,201	821,286	200,763	602,289	602,289	71.68	17.91	73.33
2.5.2. Viaticos (GIP)	67,200	5,600	16,800	16,800	1,234	4,583	5,869	5,869	34.93	8.73	475.99
2.5.3. Gastos de Representacion	1,182	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.5.4. Otros	28,100	1,850	3,150	3,150	24,172	440	1,674	1,674	53.14	5.96	6.93
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	800	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	27,300	1,650	2,950	2,950	24,172	440	1,674	1,674	56.75	6.13	6.93
2.6 Gastos Financieros 2/	3,397,500	358,125	1,074,375	1,074,375	12,273	844,611	3,929,317	3,929,317	365.73	115.65	32018.55
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	74,577,987	8,815,439	25,112,963	25,112,963	27,568,075	8,145,701	21,560,595	21,560,595	85.85	28.91	78.21
3 GASTOS DE CAPITAL	49,101,045	0	0	0	333,624	121,187	121,498	121,498		.25	36.42
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	9,158,219	0	0	0	333,624	121,187	121,498	121,498		1.33	36.42
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	333,624	121,187	121,498	121,498		1.33	36.42
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			0

FECHA CIERRE : 12/04/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.12 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C30121504-
202212)

[illegible]