

FECHA CIERRE :

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE :

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(A)

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	2,619,343,520	204,896,269	662,136,635	662,136,635	675,645,911	344,867,379	730,297,965	730,297,965	110.29	27.88	108.09
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	2,545,619,411	202,534,750	627,488,721	627,488,721	644,940,645	343,471,922	695,121,335	695,121,335	110.78	27.31	107.78
1.3 Ingresos Financieros	71,724,109	2,156,519	34,327,914	34,327,914	30,161,062	1,131,822	34,212,221	34,212,221	99.66	47.7	113.43
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	2,000,000	205,000	320,000	320,000	544,204	263,635	964,409	964,409	301.38	48.22	177.21
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2 EGRESOS	2,105,539,224	156,670,686	447,079,706	447,079,706	429,111,604	165,770,392	485,021,743	485,021,743	108.49	23.04	113.03
2.1 Compra de Bienes	972,018,914	87,380,377	239,242,916	239,242,916	218,153,286	90,500,129	268,363,120	268,363,120	112.17	27.61	123.02
2.1.1 Insumos y suministros	971,515,026	87,373,978	239,079,058	239,079,058	218,102,594	90,427,684	268,263,586	268,263,586	112.21	27.61	123
2.1.2 Combustibles y lubricantes	301,810	3,399	39,058	39,058	50,476	72,445	99,534	99,534	254.84	32.98	197.19
2.1.3 Otros	202,078	3,000	124,800	124,800	216	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	111,599,029	5,370,059	15,302,710	15,302,710	12,617,627	3,879,876	12,153,273	12,153,273	79.42	10.89	96.32
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	32,208,168	2,328,866	7,115,232	7,115,232	6,693,138	2,000,780	6,438,462	6,438,462	90.49	19.99	96.19
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,765,600	1,563,800	4,691,400	4,691,400	4,578,934	1,459,850	4,532,594	4,532,594	96.61	24.15	98.99
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	6,378,664	210,202	630,606	630,606	488,389	170,993	570,896	570,896	90.53	8.95	116.89
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,116,840	343,070	1,029,210	1,029,210	786,960	264,460	798,872	798,872	77.62	19.4	101.51
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,230,596	68,755	334,899	334,899	334,685	60,805	320,795	320,795	95.79	26.07	95.85
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,530,612	127,551	382,653	382,653	486,946	32,564	195,413	195,413	51.07	12.77	40.13
2.2.1.6 Otros (GIP)	185,856	15,488	46,464	46,464	17,224	12,108	19,892	19,892	42.81	10.7	115.5
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,401,608	200,134	600,402	600,402	460,859	161,098	483,204	483,204	80.48	20.12	104.85
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,592,588	199,891	696,621	696,621	489,544	129,943	480,935	480,935	69.04	18.55	98.24
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	168,750	138,000	33,750	122,250	122,250	72.44	18.11	88.59
2.2.5 Capacitacion (GIP)	950,000	92,000	199,000	199,000	16,213	37,715	70,967	70,967	35.66	7.47	437.74
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,901,026	376,230	1,078,936	1,078,936	1,016,020	307,195	980,136	980,136	90.84	20	96.47
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	67,870,639	2,116,688	5,443,769	5,443,769	3,803,853	1,209,395	3,577,319	3,577,319	65.71	5.27	94.04
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,731,174	228,613	682,031	682,031	426,132	175,427	518,061	518,061	75.96	18.97	121.57
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	449,900	0	0	0	367,226	0	0	0		0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	15,567,447	1,647,915	4,008,000	4,008,000	2,683,457	882,208	2,658,129	2,658,129	66.32	17.07	99.06
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	212,156	5,830	88,588	88,588	60,265	6,956	59,839	59,839	67.55	28.21	99.29
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)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	477,200	0	0	0	3,200	0	0	0		0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	45,330,716	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	3,102,046	234,330	665,150	665,150	263,573	144,804	341,290	341,290	51.31	11	129.49
2.3 Servicios prestados por terceros	707,102,526	59,775,091	176,938,174	176,938,174	182,467,451	60,712,806	173,483,528	173,483,528	98.05	24.53	95.08
2.3.1 Transporte y almacenamiento	668,318,803	55,698,919	167,033,787	167,033,787	178,995,435	58,690,904	168,878,119	168,878,119	101.1	25.27	94.35
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,080,081	77,955	238,744	238,744	186,596	96,054	207,097	207,097	86.74	19.17	110.99
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	7,324,228	516,002	1,615,563	1,615,563	823,079	919,094	1,389,855	1,389,855	86.03	18.98	168.86
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	692,487	0	0	0	0	610,511	610,511	610,511		88.16	-61051100

FECHA CIERRE :

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE :

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(A)

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	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,634,026	222,075	771,036	771,036	562,300	117,567	322,494	322,494	41.83	12.24	57.35
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,100,423	123,315	380,935	380,935	144,342	130,397	196,668	196,668	51.63	9.36	136.25
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,897,292	170,612	463,592	463,592	116,437	60,619	260,182	260,182	56.12	13.71	223.45
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	8,934,480	701,941	1,716,382	1,716,382	578,734	393,267	1,096,248	1,096,248	63.87	12.27	189.42
2.3.5 Alquileres	538,915	85,728	174,472	174,472	113,690	3,346	78,533	78,533	45.01	14.57	69.08
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,448,552	452,627	1,357,881	1,357,881	1,303,403	449,442	1,355,485	1,355,485	99.82	24.88	104
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,940,836	328,403	985,209	985,209	954,575	325,218	977,241	977,241	99.19	24.8	102.37
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,507,716	124,224	372,672	372,672	348,828	124,224	378,244	378,244	101.5	25.09	108.43
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	59,000	7,500	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	15,398,467	2,234,419	4,791,345	4,791,345	466,514	160,699	478,191	478,191	9.98	3.11	102.5
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	25,710	1,955	6,115	6,115	0	0	460	460	7.52	1.79	-46000
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	65,100	6,300	26,250	26,250	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	134,400	41,200	83,600	83,600	0	0	500	500	.6	.37	-50000
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	15,173,257	2,184,964	4,675,380	4,675,380	466,514	160,699	477,231	477,231	10.21	3.15	102.3
2.4 Tributos	282,909,537	2,035,405	9,107,865	9,107,865	8,369,036	4,248,200	9,749,017	9,749,017	107.04	3.45	116.49
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	28,000	3,000	7,000	7,000	7,175	75	333	333	4.76	1.19	4.64
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	282,881,537	2,032,405	9,100,865	9,100,865	8,361,861	4,248,125	9,748,684	9,748,684	107.12	3.45	116.59
2.5 Gastos diversos de Gestion	27,190,314	1,868,754	5,765,041	5,765,041	6,713,092	2,760,456	6,737,451	6,737,451	116.87	24.78	100.36
2.5.1. Seguros	20,400,107	1,722,202	5,050,909	5,050,909	6,005,870	1,547,771	4,607,545	4,607,545	91.22	22.59	76.72
2.5.2. Viaticos (GIP)	650,836	63,230	135,296	135,296	17,138	30,399	55,699	55,699	41.17	8.56	325.02
2.5.3. Gastos de Representacion	14,000	1,500	1,900	1,900	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	6,125,371	81,822	576,936	576,936	690,084	1,182,286	2,074,207	2,074,207	359.52	33.86	300.57
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	6,125,371	81,822	576,936	576,936	690,084	1,182,286	2,074,207	2,074,207	359.52	33.86	300.57
2.6 Gastos Financieros 2/	4,718,904	241,000	723,000	723,000	791,112	3,668,925	14,535,354	14,535,354	2010.42	308.02	1837.33
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	513,804,296	48,225,583	215,056,929	215,056,929	246,534,307	179,096,987	245,276,222	245,276,222	114.05	47.74	99.49
3 GASTOS DE CAPITAL	736,701,642	3,413,833	5,881,738	5,881,738	398,898	1,016,480	4,093,821	4,093,821	69.6	.56	1026.29
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	43,581,946	3,413,833	5,881,738	5,881,738	398,898	1,016,480	4,093,821	4,093,821	69.6	9.39	1026.29
3.1.1 Proyecto de Inversion	986,252	51,697	51,697	51,697	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	42,595,694	3,362,136	5,830,041	5,830,041	398,898	1,016,480	4,093,821	4,093,821	70.22	9.61	1026.29
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	693,119,696	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	-4,800,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5.2 Egresos por Transferencias	4,800,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
RESULTADO ECONOMICO	-227,697,346	44,811,750	209,175,191	209,175,191	246,135,409	178,080,507	241,182,401	241,182,401	115.3	-105.92	97.99

