

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE ENERO CON 2021
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	83,931,579	588,204	6,518,908	588,204	2,107,103	457,891	457,891	457,891	77.85	.55	21.73
1.1 Venta de Bienes	75,461,579	565,704	4,051,408	565,704	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	8,200,000	0	2,400,000	0	1,964,461	457,891	457,891	457,891		5.58	23.31
1.3 Ingresos Financieros	270,000	22,500	67,500	22,500	18	0	0	0	0	0	0
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	0	0	0	0	142,624	0	0	0			0
2 EGRESOS	65,414,216	1,763,950	8,373,420	1,763,950	2,334,110	1,357,971	1,357,971	1,357,971	76.98	2.08	58.18
2.1 Compra de Bienes	27,870,522	226,282	2,580,564	226,282	759,966	281,111	281,111	281,111	124.23	1.01	36.99
2.1.1 Insumos y suministros	27,245,922	174,232	2,424,414	174,232	703,384	266,600	266,600	266,600	153.01	.98	37.9
2.1.2 Combustibles y lubricantes	557,400	46,450	139,350	46,450	51,304	12,870	12,870	12,870	27.71	2.31	25.09
2.1.3 Otros	67,200	5,600	16,800	5,600	5,278	1,641	1,641	1,641	29.3	2.44	31.1
2.2. Gastos de personal (GIP)	11,489,355	605,947	2,059,254	605,947	756,691	433,343	433,343	433,343	71.52	3.77	57.27
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	6,998,799	383,593	1,280,763	383,593	554,545	261,190	261,190	261,190	68.09	3.73	47.1
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,512,165	223,528	774,384	223,528	371,759	155,216	155,216	155,216	69.44	3.44	41.75
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	946,132	71,880	216,320	71,880	46,807	35,503	35,503	35,503	49.39	3.75	75.85
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	725,630	35,836	125,862	35,836	71,057	34,839	34,839	34,839	97.22	4.8	49.03
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	419,768	25,316	82,272	25,316	28,033	25,152	25,152	25,152	99.35	5.99	89.73
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	236,080	15,020	45,060	15,020	23,541	6,909	6,909	6,909	46	2.93	29.35
2.2.1.6 Otros (GIP)	159,024	12,013	36,865	12,013	13,348	3,571	3,571	3,571	29.73	2.25	26.76
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	439,758	20,614	74,078	20,614	42,514	28,878	28,878	28,878	140.09	6.57	67.93
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	580,555	29,667	102,051	29,667	41,531	32,125	32,125	32,125	108.29	5.53	77.35
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	80,000	6,500	19,500	6,500	0	0	0	0	0	0	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,390,243	165,573	582,862	165,573	118,101	111,150	111,150	111,150	67.13	3.28	94.12
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,182,413	54,561	193,605	54,561	17,191	10,095	10,095	10,095	18.5	.85	58.73
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	52,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	55,200	4,600	13,800	4,600	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	436,881	23,633	84,991	23,633	10,481	18,560	18,560	18,560	78.53	4.25	177.1
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)	48,535	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,615,214	82,779	290,466	82,779	90,429	82,495	82,495	82,495	99.66	5.11	91.23
2.3 Servicios prestados por terceros	24,481,979	800,691	3,340,512	800,691	777,131	595,976	595,976	595,976	74.43	2.43	76.69
2.3.1 Transporte y almacenamiento	129,600	10,800	32,400	10,800	2,897	2,800	2,800	2,800	25.93	2.16	96.69
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	487,200	40,600	121,800	40,600	34,253	10,354	10,354	10,354	25.5	2.13	30.23
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	154,454	5,980	17,940	5,980	4,180	4,180	4,180	4,180	69.9	2.71	100.02

FECHA CIERRE : 14/02/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 12.22 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C36221202-
202214)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE ENERO CON 2021
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	82,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	50,160	4,180	12,540	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	100	8.33	100.02
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	21,600	1,800	5,400	1,800	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,589,950	573,600	1,225,250	573,600	15,694	130	130	130	.02	.01	.83
2.3.5 Alquileres	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	15,000	0	5,000	0	0	0	0	0		0	0
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	15,000	0	5,000	0	0	0	0	0		0	0
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	7,300	0	2,700	0	0	0	0	0		0	0
2.3.8. Otros	21,098,475	169,711	1,935,422	169,711	720,107	578,512	578,512	578,512	340.88	2.74	80.34
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	21,098,475	169,711	1,935,422	169,711	720,107	578,512	578,512	578,512	340.88	2.74	80.34
2.4 Tributos	238,560	19,880	59,640	19,880	5,189	3,642	3,642	3,642	18.32	1.53	70.2
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	5,760	480	1,440	480	205	217	217	217	45.21	3.77	106.37
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	232,800	19,400	58,200	19,400	4,984	3,425	3,425	3,425	17.65	1.47	68.73
2.5 Gastos diversos de Gestion	673,800	56,150	168,450	56,150	22,026	7,069	7,069	7,069	12.59	1.05	32.1
2.5.1. Seguros	320,400	26,700	80,100	26,700	10,427	2,561	2,561	2,561	9.59	.8	24.56
2.5.2. Viaticos (GIP)	63,000	5,250	15,750	5,250	1,282	0	0	0	0	0	0
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	290,400	24,200	72,600	24,200	10,317	4,508	4,508	4,508	18.63	1.55	43.7
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	290,400	24,200	72,600	24,200	10,317	4,508	4,508	4,508	18.63	1.55	43.7
2.6 Gastos Financieros 2/	660,000	55,000	165,000	55,000	13,107	36,830	36,830	36,830	66.96	5.58	281.02
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	18,517,363	-1,175,746	-1,854,512	-1,175,746	-227,007	-900,080	-900,080	-900,080	76.55	-4.86	396.5
3 GASTOS DE CAPITAL	1,800,000	0	621,200	0	34,685	0	0	0		0	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,800,000	0	621,200	0	34,685	0	0	0		0	0
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	1,800,000	0	621,200	0	34,685	0	0	0		0	0
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	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 : 14/02/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 12.22 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C36221202-
202214)

[illegible]