

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
1 INGRESOS	83,931,579	2,988,204	6,518,908	3,576,408	9,281,317	214,505	672,396	672,396	18.8	.8	7.24
1.1 Venta de Bienes	75,461,579	565,704	4,051,408	1,131,408	6,750,155	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	8,200,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	1,964,461	214,505	672,396	672,396	28.02	8.2	34.23
1.3 Ingresos Financieros	270,000	22,500	67,500	45,000	36,791	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	529,910	0	0	0			0
2 EGRESOS	65,414,216	1,598,972	8,373,420	3,362,922	5,076,834	1,609,230	2,967,201	2,967,201	88.23	4.54	58.45
2.1 Compra de Bienes	27,870,522	226,282	2,580,564	452,564	1,443,844	199,692	480,803	480,803	106.24	1.73	33.3
2.1.1 Insumos y suministros	27,245,922	174,232	2,424,414	348,464	1,376,549	166,530	433,130	433,130	124.3	1.59	31.46
2.1.2 Combustibles y lubricantes	557,400	46,450	139,350	92,900	60,341	32,068	44,938	44,938	48.37	8.06	74.47
2.1.3 Otros	67,200	5,600	16,800	11,200	6,954	1,094	2,735	2,735	24.42	4.07	39.34
2.2. Gastos de personal (GIP)	11,489,355	752,619	2,059,254	1,358,566	1,620,620	415,767	849,110	849,110	62.5	7.39	52.39
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	6,998,799	448,585	1,280,763	832,178	1,089,087	273,106	534,296	534,296	64.2	7.63	49.06
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,512,165	275,428	774,384	498,956	730,443	174,439	329,655	329,655	66.07	7.31	45.13
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	946,132	72,220	216,320	144,100	96,421	36,330	71,833	71,833	49.85	7.59	74.5
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	725,630	45,013	125,862	80,849	139,943	24,767	59,606	59,606	73.73	8.21	42.59
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	419,768	28,478	82,272	53,794	55,308	22,538	47,690	47,690	88.65	11.36	86.23
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	236,080	15,020	45,060	30,040	36,945	6,338	13,247	13,247	44.1	5.61	35.86
2.2.1.6 Otros (GIP)	159,024	12,426	36,865	24,439	30,027	8,694	12,265	12,265	50.19	7.71	40.85
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	439,758	26,732	74,078	47,346	82,943	28,218	57,096	57,096	120.59	12.98	68.84
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	580,555	36,192	102,051	65,859	83,767	31,445	63,570	63,570	96.52	10.95	75.89
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	13,000	2,764	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	234,610	582,862	400,183	362,059	82,998	194,148	194,148	48.51	5.73	53.62
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,182,413	69,522	193,605	124,083	86,941	17,004	27,099	27,099	21.84	2.29	31.17
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	9,200	26,700	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	436,881	30,679	84,991	54,312	29,448	8,173	26,733	26,733	49.22	6.12	90.78
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	129,809	290,466	212,588	218,970	57,821	140,316	140,316	66	8.69	64.08
2.3 Servicios prestados por terceros	24,481,979	489,041	3,340,512	1,289,732	1,833,388	829,857	1,425,833	1,425,833	110.55	5.82	77.77
2.3.1 Transporte y almacenamiento	129,600	10,800	32,400	21,600	9,726	2,795	5,595	5,595	25.9	4.32	57.53
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	487,200	40,600	121,800	81,200	70,090	20,305	30,659	30,659	37.76	6.29	43.74
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	154,454	5,980	17,940	11,960	9,417	4,180	8,360	8,360	69.9	5.41	88.79

FECHA CIERRE : 11/03/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.55 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C32550903-
202211)

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)	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	8,360	8,360	4,180	8,360	8,360	100	16.67	100.01
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	21,600	1,800	5,400	3,600	1,057	0	0	0	0	0	0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,589,950	256,950	1,225,250	830,550	105,161	5,641	5,771	5,771	.69	.22	5.49
2.3.5 Alquileres	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	15,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	15,000	5,000	5,000	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	339,422	1,638,994	796,936	1,375,448	1,375,448	405.23	6.52	83.92
2.3.8.1 Servicio de mensajeria 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	339,422	1,638,994	796,936	1,375,448	1,375,448	405.23	6.52	83.92
2.4 Tributos	238,560	19,880	59,640	39,760	48,111	3,362	7,004	7,004	17.62	2.94	14.56
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	5,760	480	1,440	960	679	113	330	330	34.38	5.73	48.67
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	232,800	19,400	58,200	38,800	47,432	3,249	6,674	6,674	17.2	2.87	14.07
2.5 Gastos diversos de Gestion	673,800	56,150	168,450	112,300	102,517	4,876	11,945	11,945	10.64	1.77	11.65
2.5.1. Seguros	320,400	26,700	80,100	53,400	63,746	1,033	3,594	3,594	6.73	1.12	5.64
2.5.2. Viaticos (GIP)	63,000	5,250	15,750	10,500	1,282	1,194	1,194	1,194	11.37	1.9	93.21
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	48,400	37,489	2,649	7,157	7,157	14.79	2.46	19.09
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	48,400	37,489	2,649	7,157	7,157	14.79	2.46	19.09
2.6 Gastos Financieros 2/	660,000	55,000	165,000	110,000	28,354	155,676	192,506	192,506	175.01	29.17	678.96
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	18,517,363	1,389,232	-1,854,512	213,486	4,204,483	-1,394,725	-2,294,805	-2,294,805	-1074.92	-12.39	-54.58
3 GASTOS DE CAPITAL	1,800,000	25,500	621,200	25,500	34,685	402,816	402,816	402,816	1579.67	22.38	1161.39
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,800,000	25,500	621,200	25,500	34,685	402,816	402,816	402,816	1579.67	22.38	1161.39
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	25,500	621,200	25,500	34,685	402,816	402,816	402,816	1579.67	22.38	1161.39
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 : 11/03/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.55 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C32550903-202211)

[illegible]