

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE MAYO CON 2021
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	83,931,579	3,324,722	28,129,060	15,868,352	16,368,364	613,557	2,892,785	3,622,083	22.83	4.32	22.13
1.1 Venta de Bienes	75,461,579	2,680,000	26,094,894	12,011,408	11,198,938	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	8,200,000	622,222	1,966,666	3,744,444	4,398,628	552,201	2,500,598	3,176,562	84.83	38.74	72.22
1.3 Ingresos Financieros	270,000	22,500	67,500	112,500	168,715	61,356	331,980	385,309	342.5	142.71	228.38
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	602,083	0	60,207	60,212			10
2 EGRESOS	65,414,216	2,781,683	11,953,464	16,406,454	18,442,167	2,679,992	5,657,263	10,048,017	61.24	15.36	54.48
2.1 Compra de Bienes	27,870,522	672,889	4,642,667	5,654,342	4,535,532	992,717	1,944,948	3,015,343	53.33	10.82	66.48
2.1.1 Insumos y suministros	27,245,922	620,839	4,486,517	5,394,092	4,268,303	971,339	1,914,003	2,929,107	54.3	10.75	68.62
2.1.2 Combustibles y lubricantes	557,400	46,450	139,350	232,250	246,676	21,378	29,168	81,724	35.19	14.66	33.13
2.1.3 Otros	67,200	5,600	16,800	28,000	20,553	0	1,777	4,512	16.11	6.71	21.95
2.2. Gastos de personal (GIP)	11,489,355	778,317	2,349,916	3,543,456	3,938,674	651,888	1,261,191	2,636,348	74.4	22.95	66.93
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	6,998,799	452,066	1,449,800	2,181,415	2,671,624	432,691	844,084	1,772,808	81.27	25.33	66.36
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,512,165	275,428	906,739	1,325,240	1,764,119	276,842	535,834	1,123,368	84.77	24.9	63.68
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	946,132	72,220	217,220	360,760	243,367	68,760	137,850	277,703	76.98	29.35	114.11
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	725,630	45,013	145,216	215,888	343,368	54,238	105,419	197,109	91.3	27.16	57.4
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	419,768	28,479	90,645	139,230	132,968	26,522	47,492	118,896	85.4	28.32	89.42
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	236,080	18,500	52,020	78,580	119,045	0	4,728	23,178	29.5	9.82	19.47
2.2.1.6 Otros (GIP)	159,024	12,426	37,960	61,717	68,757	6,329	12,761	32,554	52.75	20.47	47.35
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	439,758	26,732	86,313	127,542	201,534	31,105	61,258	136,632	107.13	31.07	67.8
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	580,555	36,192	117,866	174,435	209,684	38,752	72,862	168,729	96.73	29.06	80.47
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	32,500	12,763	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	256,827	676,437	1,027,564	843,069	149,340	282,987	558,179	54.32	16.46	66.21
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,182,413	69,522	230,205	332,649	273,644	55,507	105,315	143,649	43.18	12.15	52.5
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	52,000	52,000	52,000	52,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	55,200	4,600	13,800	23,000	26,700	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	436,881	30,679	97,045	146,349	64,818	15,289	26,429	58,196	39.77	13.32	89.79
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	8,040	16,140	8,040	915	2,794	2,794	2,794	34.75	5.76	305.69
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	91,986	267,247	465,526	476,992	75,750	148,449	353,540	75.94	21.89	74.12
2.3 Servicios prestados por terceros	24,481,979	1,199,447	4,567,791	6,553,506	9,307,596	977,676	2,374,925	3,993,617	60.94	16.31	42.91
2.3.1 Transporte y almacenamiento	129,600	10,800	32,400	54,000	48,649	11,926	14,162	20,843	38.6	16.08	42.84
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	487,200	40,600	121,800	203,000	189,181	41,520	81,803	143,418	70.65	29.44	75.81
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	154,454	5,980	17,940	29,900	81,646	15,529	15,529	28,069	93.88	18.17	34.38

FECHA CIERRE : 08/06/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 2.10 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C13101406-
202208)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE MAYO CON 2021
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	82,694	0	0	0	46,422	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)	50,160	4,180	12,540	20,900	20,900	15,320	15,320	27,860	133.3	55.54	133.31
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	21,600	1,800	5,400	9,000	14,324	209	209	209	2.32	.97	1.46
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,589,950	637,400	913,650	2,018,150	211,050	550	3,682	27,982	1.39	1.08	13.26
2.3.5 Alquileres	0	0	0	0	0	3,200	6,400	9,600			-960000
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	15,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	15,000	0	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	0	2,700	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	21,098,475	504,667	3,482,001	4,240,756	8,777,070	904,951	2,253,349	3,763,705	88.75	17.84	42.88
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	504,667	3,482,001	4,240,756	8,777,070	904,951	2,253,349	3,763,705	88.75	17.84	42.88
2.4 Tributos	238,560	19,880	59,640	99,400	150,715	36,504	41,912	56,286	56.63	23.59	37.35
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	5,760	480	1,440	2,400	1,675	91	282	743	30.96	12.9	44.38
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	232,800	19,400	58,200	97,000	149,040	36,413	41,630	55,543	57.26	23.86	37.27
2.5 Gastos diversos de Gestion	673,800	56,150	168,450	280,750	204,753	19,934	28,697	44,371	15.8	6.59	21.67
2.5.1. Seguros	320,400	26,700	80,100	133,500	114,473	16,475	16,527	20,172	15.11	6.3	17.62
2.5.2. Viaticos (GIP)	63,000	5,250	15,750	26,250	4,632	1,125	1,691	4,165	15.87	6.61	89.94
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	121,000	85,648	2,334	10,479	20,034	16.56	6.9	23.39
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	121,000	85,648	2,334	10,479	20,034	16.56	6.9	23.39
2.6 Gastos Financieros 2/	660,000	55,000	165,000	275,000	304,897	1,273	5,590	302,052	109.84	45.77	99.07
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	18,517,363	543,039	16,175,596	-538,102	-2,073,803	-2,066,435	-2,764,478	-6,425,934	1194.19	-34.7	309.86
3 GASTOS DE CAPITAL	1,800,000	162,000	828,000	904,700	182,309	96,016	149,865	1,125,341	124.39	62.52	617.27
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,800,000	162,000	828,000	904,700	182,309	96,016	149,865	1,125,341	124.39	62.52	617.27
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	162,000	828,000	904,700	182,309	96,016	149,865	1,125,341	124.39	62.52	617.27
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			

FECHA CIERRE : 08/06/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 2.10 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C13101406-
202208)

[illegible]