

FECHA CIERRE : 14/02/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.54 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C51541602-202214)

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	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	2,611,898,882	214,074,468	656,864,582	214,074,468	177,273,480	193,142,374	193,142,374	193,142,374	90.22	7.39	108.95
1.1 Venta de Bienes	2,530,689,949	207,255,874	636,546,671	207,255,874	175,843,870	191,126,931	191,126,931	191,126,931	92.22	7.55	108.69
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.3 Ingresos Financieros	27,188,573	2,262,837	6,794,789	2,262,837	175,268	681,251	681,251	681,251	30.11	2.51	388.69
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	54,020,360	4,555,757	13,523,122	4,555,757	1,254,342	1,334,192	1,334,192	1,334,192	29.29	2.47	106.37
2 EGRESOS	1,775,369,296	143,372,094	436,362,341	143,372,094	111,039,378	119,425,739	119,425,739	119,425,739	83.3	6.73	107.55
2.1 Compra de Bienes	179,811,904	12,560,643	45,309,767	12,560,643	12,930,166	9,044,709	9,044,709	9,044,709	72.01	5.03	69.95
2.1.1 Insumos y suministros	70,803,999	5,702,372	17,721,700	5,702,372	6,774,567	2,296,420	2,296,420	2,296,420	40.27	3.24	33.9
2.1.2 Combustibles y lubricantes	4,526,921	348,120	1,049,626	348,120	180,076	205,750	205,750	205,750	59.1	4.55	114.26
2.1.3 Otros	104,480,984	6,510,151	26,538,441	6,510,151	5,975,523	6,542,539	6,542,539	6,542,539	100.5	6.26	109.49
2.2. Gastos de personal (GIP)	467,481,051	45,129,118	125,933,218	45,129,118	34,247,769	33,748,800	33,748,800	33,748,800	74.78	7.22	98.54
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	277,143,437	34,881,161	75,079,442	34,881,161	27,604,156	27,255,456	27,255,456	27,255,456	78.14	9.83	98.74
2.2.1.1 Basica (GIP)	151,209,276	13,367,828	38,373,638	13,367,828	11,118,153	10,938,988	10,938,988	10,938,988	81.83	7.23	98.39
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	41,936,523	1,818,402	5,454,276	1,818,402	1,442,823	1,363,148	1,363,148	1,363,148	74.96	3.25	94.48
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	51,329,528	5,002,625	13,181,449	5,002,625	3,341,877	3,473,272	3,473,272	3,473,272	69.43	6.77	103.93
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	13,167,607	13,066,107	13,167,607	13,066,107	10,531,694	10,359,059	10,359,059	10,359,059	79.28	78.67	98.36
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	11,659,415	1,014,742	3,024,380	1,014,742	694,101	653,855	653,855	653,855	64.44	5.61	94.2
2.2.1.6 Otros (GIP)	7,841,088	611,457	1,878,092	611,457	475,508	467,134	467,134	467,134	76.4	5.96	98.24
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	22,806,373	2,766,892	6,058,426	2,766,892	1,800,080	1,699,805	1,699,805	1,699,805	61.43	7.45	94.43
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	23,300,660	3,029,688	6,486,552	3,029,688	2,374,563	2,387,886	2,387,886	2,387,886	78.82	10.25	100.56
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	396,000	33,000	99,000	33,000	38,250	33,750	33,750	33,750	102.27	8.52	88.24
2.2.5 Capacitacion (GIP)	1,888,497	97,240	342,761	97,240	0	0	0	0	0	0	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,006,314	552,244	1,456,732	552,244	314,299	279,725	279,725	279,725	50.65	5.59	89
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	136,939,770	3,768,893	36,410,305	3,768,893	2,116,421	2,092,178	2,092,178	2,092,178	55.51	1.53	98.85
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	11,225,984	910,624	2,825,856	910,624	776,336	698,848	698,848	698,848	76.74	6.23	90.02
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	1,473,460	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	26,885,282	2,240,440	6,721,320	2,240,440	1,318,672	1,299,557	1,299,557	1,299,557	58	4.83	98.55
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	2,209,297	180,668	552,647	180,668	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	750,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	33,000,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	38,046,926	0	9,511,732	0	0	24,210	24,210	24,210		.06	-2421000
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	15,174,387	0	15,174,387	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	8,174,434	437,161	1,624,363	437,161	21,413	69,563	69,563	69,563	15.91	.85	324.88
2.3 Servicios prestados por terceros	879,741,533	72,845,518	226,562,881	72,845,518	57,388,730	65,890,864	65,890,864	65,890,864	90.45	7.49	114.81
2.3.1 Transporte y almacenamiento	5,571,804	460,615	1,387,845	460,615	0	662,907	662,907	662,907	143.92	11.9	-66290700
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	114,837,810	9,541,441	28,138,889	9,541,441	9,512,989	9,514,830	9,514,830	9,514,830	99.72	8.29	100.02
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	13,719,809	1,263,157	3,767,547	1,263,157	81,599	330,605	330,605	330,605	26.17	2.41	405.16

FECHA CIERRE : 14/02/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C51541602-
202214)

HORA CIERRE : 4.54 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

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)	477,415	15,000	85,000	15,000	3,500	8,800	8,800	8,800	58.67	1.84	251.5
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	9,973,062	1,021,671	2,903,589	1,021,671	63,699	306,805	306,805	306,805	30.03	3.08	481.66
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	3,269,332	226,486	778,958	226,486	14,400	15,000	15,000	15,000	6.62	.46	104.17
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	388,705,866	32,114,839	100,601,301	32,114,839	27,944,231	28,513,911	28,513,911	28,513,911	88.79	7.34	102.04
2.3.5 Alquileres	101,380,289	9,591,963	31,496,307	9,591,963	2,552,150	9,984,622	9,984,622	9,984,622	104.09	9.85	391.22
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	16,730,364	1,394,197	4,182,591	1,394,197	989,279	1,334,737	1,334,737	1,334,737	95.74	7.98	134.92
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	10,564,296	880,358	2,641,074	880,358	880,358	880,072	880,072	880,072	99.97	8.33	99.97
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	6,166,068	513,839	1,541,517	513,839	108,921	454,665	454,665	454,665	88.48	7.37	417.43
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,566,400	122,700	392,350	122,700	10,064	45,441	45,441	45,441	37.03	2.9	451.57
2.3.8. Otros	237,229,191	18,356,606	56,596,051	18,356,606	16,298,418	15,503,811	15,503,811	15,503,811	84.46	6.54	95.12
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,073,332	84,111	252,333	84,111	33,756	10,780	10,780	10,780	12.82	1	31.94
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)	1,828,335	133,420	427,010	133,420	684	67,715	67,715	67,715	50.75	3.7	9914.35
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	234,327,524	18,139,075	55,916,708	18,139,075	16,263,978	15,425,316	15,425,316	15,425,316	85.04	6.58	94.84
2.4 Tributos	164,439,124	6,395,881	19,367,538	6,395,881	2,493,038	4,852,455	4,852,455	4,852,455	75.87	2.95	194.64
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	288,000	24,000	72,000	24,000	22,439	22,660	22,660	22,660	94.42	7.87	100.99
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	164,151,124	6,371,881	19,295,538	6,371,881	2,470,599	4,829,795	4,829,795	4,829,795	75.8	2.94	195.49
2.5 Gastos diversos de Gestion	81,495,684	6,240,934	18,588,937	6,240,934	3,979,605	5,888,769	5,888,769	5,888,769	94.36	7.23	147.97
2.5.1. Seguros	73,816,062	5,832,949	17,498,847	5,832,949	3,892,284	5,812,551	5,812,551	5,812,551	99.65	7.87	149.34
2.5.2. Viaticos (GIP)	0	0	0	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	7,679,622	407,985	1,090,090	407,985	87,321	76,218	76,218	76,218	18.68	.99	87.29
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	7,679,622	407,985	1,090,090	407,985	87,321	76,218	76,218	76,218	18.68	.99	87.29
2.6 Gastos Financieros 2/	2,400,000	200,000	600,000	200,000	70	142	142	142	.07	.01	205.8
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	836,529,586	70,702,374	220,502,241	70,702,374	66,234,102	73,716,635	73,716,635	73,716,635	104.26	8.81	111.3
3 GASTOS DE CAPITAL	806,501,702	20,343,291	119,711,849	20,343,291	12,539,085	31,567,312	31,567,312	31,567,312	155.17	3.91	251.75
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	797,462,844	20,343,291	119,711,849	20,343,291	12,539,085	31,567,312	31,567,312	31,567,312	155.17	3.96	251.75
3.1.1 Proyecto de Inversion	741,662,469	20,256,882	117,931,281	20,256,882	12,340,384	31,420,299	31,420,299	31,420,299	155.11	4.24	254.61
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	55,800,375	86,409	1,780,568	86,409	198,701	147,013	147,013	147,013	170.14	.26	73.99
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	9,038,858	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	-1,995,000	-1,045,000	-1,045,000	-1,045,000	0	94,662,594	94,662,594	94,662,594	-9058.62	-4744.99	-9466259400
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	94,662,594	94,662,594	94,662,594			-9466259400

FECHA CIERRE : 14/02/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.54 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C51541602-
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		
5.2 Egresos por Transferencias	1,995,000	1,045,000	1,045,000	1,045,000	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	28,032,884	49,314,083	99,745,392	49,314,083	53,695,017	136,811,917	136,811,917	136,811,917	277.43	488.04	254.79	
6 FINANCIAMIENTO NETO	403,410,180	-2,857,202	250,390,704	-2,857,202	-11,892,949	-12,915,522	-12,915,522	-12,915,522	452.03	-3.2	108.6	
6.1 Financiamiento Externo Neto	-137,851,154	0	-20,727,212	0	-5,630,313	-5,462,985	-5,462,985	-5,462,985		3.96	97.03	
6.1.1. Financiamiento largo plazo	-137,851,154	0	-20,727,212	0	-5,630,313	-5,462,985	-5,462,985	-5,462,985		3.96	97.03	
6.1.1.1 Desembolsos	88,107,094	0	69,463,418	0	0	0	0	0		0	0	
6.1.1.2 Servicios de Deuda	225,958,248	0	90,190,630	0	5,630,313	5,462,985	5,462,985	5,462,985		2.42	97.03	
6.1.1.2.1 Amortizacion	166,360,508	0	66,103,867	0	4,551,445	4,465,071	4,465,071	4,465,071		2.68	98.1	
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	59,597,740	0	24,086,763	0	1,078,868	997,914	997,914	997,914		1.67	92.5	
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
6.2 Financiamiento Interno Neto	541,261,334	-2,857,202	271,117,916	-2,857,202	-6,262,636	-7,452,537	-7,452,537	-7,452,537	260.83	-1.38	119	
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	541,261,334	-2,857,202	271,117,916	-2,857,202	-6,262,636	-7,452,537	-7,452,537	-7,452,537	260.83	-1.38	119	
6.2.1.1 Desembolsos	744,481,122	4,595,335	293,475,526	4,595,335	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	203,219,788	7,452,537	22,357,610	7,452,537	6,262,636	7,452,537	7,452,537	7,452,537	100	3.67	119	
6.2.1.2.1 Amortizacion	165,185,577	6,077,555	18,288,301	6,077,555	4,698,356	6,096,082	6,096,082	6,096,082	100.3	3.69	129.75	
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	38,034,211	1,374,982	4,069,309	1,374,982	1,564,280	1,356,455	1,356,455	1,356,455	98.65	3.57	86.71	
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	188,487,700	459,535	17,596,829	459,535	10,554,679	8,166,330	8,166,330	8,166,330	1777.09	4.33	77.37	
SALDO FINAL	619,930,764	46,916,416	367,732,925	46,916,416	52,356,747	132,062,725	132,062,725	132,062,725	281.49	21.3	252.24	
GIP-TOTAL	485,658,504	48,004,003	119,388,312	48,004,003	35,353,087	35,492,637	35,492,637	35,492,637	73.94	7.31	100.39	
Impuesto a la Renta	85,052,437	0	0	0	0	0	0	0		0	0	