

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			0
1 INGRESOS	2,611,898,882	220,887,445	656,864,582	434,961,913	347,482,250	192,120,054	385,262,428	385,262,428	88.57	14.75	110.87
1.1 Venta de Bienes	2,530,689,949	214,220,061	636,546,671	421,475,935	344,989,953	189,883,254	381,010,185	381,010,185	90.4	15.06	110.44
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.3 Ingresos Financieros	27,188,573	2,265,976	6,794,789	4,528,813	350,520	752,000	1,433,251	1,433,251	31.65	5.27	408.89
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	4,401,408	13,523,122	8,957,165	2,141,777	1,484,800	2,818,992	2,818,992	31.47	5.22	131.62
2 EGRESOS	1,775,369,296	131,107,517	436,362,341	274,479,611	230,392,466	113,767,181	233,192,921	233,192,921	84.96	13.13	101.22
2.1 Compra de Bienes	179,811,904	15,868,275	45,309,767	28,428,918	21,037,942	10,310,096	19,354,806	19,354,806	68.08	10.76	92
2.1.1 Insumos y suministros	70,803,999	6,374,950	17,721,700	12,077,322	9,243,211	2,917,976	5,214,396	5,214,396	43.18	7.36	56.41
2.1.2 Combustibles y lubricantes	4,526,921	345,522	1,049,626	693,642	341,188	213,846	419,595	419,595	60.49	9.27	122.98
2.1.3 Otros	104,480,984	9,147,803	26,538,441	15,657,954	11,453,543	7,178,274	13,720,815	13,720,815	87.63	13.13	119.8
2.2. Gastos de personal (GIP)	467,481,051	28,198,103	125,933,218	73,327,221	57,747,688	23,634,339	57,383,139	57,383,139	78.26	12.27	99.37
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	277,143,437	20,161,103	75,079,442	55,042,264	44,390,049	17,278,973	44,534,429	44,534,429	80.91	16.07	100.33
2.2.1.1 Basica (GIP)	151,209,276	12,408,893	38,373,638	25,776,721	22,169,765	11,299,613	22,238,601	22,238,601	86.27	14.71	100.31
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	41,936,523	1,807,068	5,454,276	3,625,470	2,862,895	1,357,132	2,720,280	2,720,280	75.03	6.49	95.02
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	51,329,528	4,216,112	13,181,449	9,218,737	6,566,561	3,422,177	6,895,449	6,895,449	74.8	13.43	105.01
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	13,167,607	101,500	13,167,607	13,167,607	10,539,660	63,209	10,422,268	10,422,268	79.15	79.15	98.89
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	11,659,415	1,002,418	3,024,380	2,017,160	1,303,311	662,663	1,316,518	1,316,518	65.27	11.29	101.01
2.2.1.6 Otros (GIP)	7,841,088	625,112	1,878,092	1,236,569	947,857	474,179	941,313	941,313	76.12	12	99.31
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	22,806,373	1,658,045	6,058,426	4,424,937	3,962,457	1,896,116	3,595,921	3,595,921	81.26	15.77	90.75
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	23,300,660	1,718,779	6,486,552	4,748,467	4,449,288	1,490,613	3,878,499	3,878,499	81.68	16.65	87.17
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	396,000	33,000	99,000	66,000	76,500	36,750	70,500	70,500	106.82	17.8	92.16
2.2.5 Capacitacion (GIP)	1,888,497	69,757	342,761	166,997	1,220	26,220	26,220	26,220	15.7	1.39	2150.94
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,006,314	452,244	1,456,732	1,004,488	601,726	237,402	517,127	517,127	51.48	10.33	85.94
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	136,939,770	4,105,175	36,410,305	7,874,068	4,266,448	2,668,265	4,760,443	4,760,443	60.46	3.48	111.58
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	11,225,984	948,992	2,825,856	1,859,616	1,579,984	683,926	1,382,774	1,382,774	74.36	12.32	87.52
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	1,473,460	0	0	0	0	225,599	225,599	225,599		15.31	-22559900
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	26,885,282	2,240,440	6,721,320	4,480,880	2,644,651	1,299,047	2,598,604	2,598,604	57.99	9.67	98.26
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	2,209,297	185,167	552,647	365,835	0	218,791	218,791	218,791	59.81	9.9	-21879100
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
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	38,046,926	0	9,511,732	0	0	0	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	730,576	1,624,363	1,167,737	41,813	240,902	310,465	310,465	26.59	3.8	742.53
2.3 Servicios prestados por terceros	879,741,533	74,276,782	226,562,881	147,122,300	130,646,150	66,373,520	132,264,384	132,264,384	89.9	15.03	101.24
2.3.1 Transporte y almacenamiento	5,571,804	460,615	1,387,845	921,230	830,199	216,519	879,426	879,426	95.46	15.78	105.93
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	114,837,810	9,442,024	28,138,889	18,983,465	18,169,490	10,120,174	19,635,004	19,635,004	103.43	17.1	108.07
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	13,719,809	858,957	3,767,547	2,122,114	534,758	636,526	967,131	967,131	45.57	7.05	180.85

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)	477,415	35,000	85,000	50,000	7,000	0	8,800	8,800	17.6	1.84	125.73
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	9,973,062	559,971	2,903,589	1,581,642	448,816	610,706	917,511	917,511	58.01	9.2	204.43
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	3,269,332	263,986	778,958	490,472	78,942	25,820	40,820	40,820	8.32	1.25	51.71
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	34,385,410	100,601,301	66,500,249	57,252,352	28,348,454	56,862,365	56,862,365	85.51	14.63	99.32
2.3.5 Alquileres	101,380,289	8,914,251	31,496,307	18,506,214	16,162,897	7,064,053	17,048,675	17,048,675	92.12	16.82	105.48
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	16,730,364	1,394,197	4,182,591	2,788,394	2,908,442	1,363,693	2,698,430	2,698,430	96.77	16.13	92.78
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	10,564,296	880,358	2,641,074	1,760,716	1,760,715	880,069	1,760,141	1,760,141	99.97	16.66	99.97
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	6,166,068	513,839	1,541,517	1,027,678	1,147,727	483,624	938,289	938,289	91.3	15.22	81.75
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,566,400	122,700	392,350	245,400	32,405	10,383	55,824	55,824	22.75	3.56	172.28
2.3.8. Otros	237,229,191	18,698,628	56,596,051	37,055,234	34,755,607	18,613,718	34,117,529	34,117,529	92.07	14.38	98.16
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,073,332	84,111	252,333	168,222	251,554	86,950	97,730	97,730	58.1	9.11	38.85
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	134,170	427,010	267,590	2,135	68,483	136,198	136,198	50.9	7.45	6382.29
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	234,327,524	18,480,347	55,916,708	36,619,422	34,501,918	18,458,285	33,883,601	33,883,601	92.53	14.46	98.21
2.4 Tributos	164,439,124	6,379,763	19,367,538	12,775,644	12,059,591	7,505,245	12,357,700	12,357,700	96.73	7.52	102.47
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	288,000	24,000	72,000	48,000	49,478	17,210	39,870	39,870	83.06	13.84	80.58
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	164,151,124	6,355,763	19,295,538	12,727,644	12,010,113	7,488,035	12,317,830	12,317,830	96.78	7.5	102.56
2.5 Gastos diversos de Gestion	81,495,684	6,184,594	18,588,937	12,425,528	8,899,502	5,943,880	11,832,649	11,832,649	95.23	14.52	132.96
2.5.1. Seguros	73,816,062	5,832,949	17,498,847	11,665,898	8,545,463	5,666,334	11,478,885	11,478,885	98.4	15.55	134.33
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	351,645	1,090,090	759,630	354,039	277,546	353,764	353,764	46.57	4.61	99.92
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	351,645	1,090,090	759,630	354,039	277,546	353,764	353,764	46.57	4.61	99.92
2.6 Gastos Financieros 2/	2,400,000	200,000	600,000	400,000	1,593	101	243	243	.06	.01	15.26
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	836,529,586	89,779,928	220,502,241	160,482,302	117,089,784	78,352,873	152,069,507	152,069,507	94.76	18.18	129.87
3 GASTOS DE CAPITAL	806,501,702	19,222,247	119,711,849	39,565,538	24,046,813	33,411,491	64,978,803	64,978,803	164.23	8.06	270.22
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	797,462,844	19,222,247	119,711,849	39,565,538	24,046,813	33,411,491	64,978,803	64,978,803	164.23	8.15	270.22
3.1.1 Proyecto de Inversion	741,662,469	19,222,247	117,931,281	39,479,129	23,706,507	31,802,130	63,222,429	63,222,429	160.14	8.52	266.69
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	55,800,375	0	1,780,568	86,409	340,306	1,609,361	1,756,374	1,756,374	2032.63	3.15	516.12
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	0	-1,045,000	-1,045,000	225,506,309	-5,400,504	89,262,090	89,262,090	-8541.83	-4474.29	39.58
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	225,506,309	0	94,662,594	94,662,594			41.98

FECHA CIERRE : 14/03/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.41 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C48411603-
202214)

[illegible]