

FECHA CIERRE : 12/04/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.01 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C42012004-
202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE MARZO CON 2021
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	710,713,252	59,176,152	173,512,532	173,512,532	205,320,205	65,454,084	189,469,022	189,469,022	109.2	26.66	92.28
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	660,386,119	54,983,723	161,131,746	161,131,746	192,959,514	60,689,066	176,519,120	176,519,120	109.55	26.73	91.48
1.3 Ingresos Financieros	2,778,568	230,120	690,360	690,360	1,273,579	388,514	1,390,611	1,390,611	201.43	50.05	109.19
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	40,223,797	3,333,191	9,828,109	9,828,109	5,245,940	3,205,320	9,263,958	9,263,958	94.26	23.03	176.59
1.6 Otros	7,324,768	629,118	1,862,317	1,862,317	5,841,172	1,171,184	2,295,333	2,295,333	123.25	31.34	39.3
2 EGRESOS	629,170,904	89,197,847	184,201,136	184,201,136	155,406,052	87,998,294	172,498,964	172,498,964	93.65	27.42	111
2.1 Compra de Bienes	457,919,862	37,400,300	110,515,551	110,515,551	99,420,269	36,513,303	106,322,597	106,322,597	96.21	23.22	106.94
2.1.1 Insumos y suministros	456,586,503	37,269,869	110,090,779	110,090,779	99,196,691	36,444,729	106,162,992	106,162,992	96.43	23.25	107.02
2.1.2 Combustibles y lubricantes	346,895	28,200	88,850	88,850	25,089	10,568	22,096	22,096	24.87	6.37	88.07
2.1.3 Otros	986,464	102,231	335,922	335,922	198,489	58,006	137,509	137,509	40.93	13.94	69.28
2.2. Gastos de personal (GIP)	34,702,708	9,374,988	14,110,351	14,110,351	10,997,077	8,677,113	11,982,504	11,982,504	84.92	34.53	108.96
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	18,808,984	1,567,415	4,702,245	4,702,245	3,695,105	1,182,165	3,541,840	3,541,840	75.32	18.83	95.85
2.2.1.1 Basica (GIP)	12,349,730	1,029,147	3,087,441	3,087,441	2,634,638	893,457	2,673,482	2,673,482	86.59	21.65	101.47
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,729,832	227,486	682,458	682,458	178,970	51,125	140,952	140,952	20.65	5.16	78.76
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,058,288	171,524	514,572	514,572	473,397	163,172	477,459	477,459	92.79	23.2	100.86
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,519,317	126,609	379,827	379,827	317,426	57,823	182,415	182,415	48.03	12.01	57.47
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	75,934	6,325	18,975	18,975	18,185	7,077	22,067	22,067	116.3	29.06	121.35
2.2.1.6 Otros (GIP)	75,883	6,324	18,972	18,972	72,489	9,511	45,465	45,465	239.64	59.91	62.72
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,297,844	108,150	324,450	324,450	288,316	97,749	287,003	287,003	88.46	22.11	99.54
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,293,251	107,771	323,313	323,313	298,490	95,539	290,172	290,172	89.75	22.44	97.21
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	538,500	44,875	134,625	134,625	93,125	39,375	118,125	118,125	87.74	21.94	126.85
2.2.5 Capacitacion (GIP)	406,364	47,020	101,591	101,591	47,811	90,446	119,938	119,938	118.06	29.51	250.86
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	64,000	5,333	15,999	15,999	14,304	3,560	10,680	10,680	66.75	16.69	74.67
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	12,293,765	7,494,424	8,508,128	8,508,128	6,559,926	7,168,279	7,614,746	7,614,746	89.5	61.94	116.08
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	10,285	856	2,568	2,568	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	490,000	0	430,192	430,192	107,906	0	29,829	29,829	6.93	6.09	27.64
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	2,616,264	218,022	654,066	654,066	524,918	178,949	511,045	511,045	78.13	19.53	97.36
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	240,000	20,000	60,000	60,000	41,545	13,992	42,029	42,029	70.05	17.51	101.17
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	200,000	100,000	100,000	100,000	71,968	0	18,375	18,375	18.38	9.19	25.53
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	26,088	2,174	6,522	6,522	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,904,000	2,904,000	2,904,000	2,904,000	0	776,536	776,536	776,536	26.74	26.74	-77653600
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	4,198,668	4,198,668	4,198,668	4,198,668	5,783,829	6,175,955	6,175,955	6,175,955	147.09	147.09	106.78
2.2.7.10 Otros (GIP)	608,460	50,704	152,112	152,112	29,760	22,847	60,977	60,977	40.09	10.02	204.9
2.3 Servicios prestados por terceros	86,404,882	7,662,422	22,052,511	22,052,511	10,397,842	6,262,984	15,161,280	15,161,280	68.75	17.55	145.81
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,015,690	169,780	510,058	510,058	407,271	156,264	305,834	305,834	59.96	15.17	75.09
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,006,490	75,834	227,502	227,502	69,637	69,605	164,199	164,199	72.17	16.31	235.8
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,458,130	396,363	1,316,554	1,316,554	481,698	191,567	544,864	544,864	41.39	12.22	113.11

FECHA CIERRE : 12/04/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.01 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C42012004-
202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE MARZO CON 2021
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	601,932	0	271,932	271,932	0	16,639	16,639	16,639	6.12	2.76	-1663900
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,496,635	252,135	705,042	705,042	252,625	43,935	232,362	232,362	32.96	9.31	91.98
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	849,077	73,216	190,144	190,144	142,224	110,538	240,307	240,307	126.38	28.3	168.96
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	510,486	71,012	149,436	149,436	86,849	20,455	55,556	55,556	37.18	10.88	63.97
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	34,505,831	2,699,175	7,845,396	7,845,396	3,106,899	2,739,405	4,708,114	4,708,114	60.01	13.64	151.54
2.3.5 Alquileres	1,958,146	149,740	458,448	458,448	338,885	105,044	313,411	313,411	68.36	16.01	92.48
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,612,200	464,354	1,393,062	1,393,062	985,607	338,232	1,014,696	1,014,696	72.84	18.08	102.95
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,960,200	413,354	1,240,062	1,240,062	862,142	303,168	909,504	909,504	73.34	18.34	105.49
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	652,000	51,000	153,000	153,000	123,465	35,064	105,192	105,192	68.75	16.13	85.2
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	670,600	59,102	222,106	222,106	66,492	44,507	164,331	164,331	73.99	24.51	247.15
2.3.8. Otros	36,177,795	3,648,074	10,079,385	10,079,385	4,941,353	2,618,360	7,945,831	7,945,831	78.83	21.96	160.8
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	543,711	45,268	135,829	135,829	36,556	40,970	83,055	83,055	61.15	15.28	227.21
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	11,035,253	900,910	2,688,255	2,688,255	1,885,391	416,937	1,204,155	1,204,155	44.79	10.91	63.87
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	19,004,000	1,579,604	4,738,812	4,738,812	2,475,822	1,550,051	4,677,546	4,677,546	98.71	24.61	188.93
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,594,831	1,122,292	2,516,489	2,516,489	543,584	610,402	1,981,075	1,981,075	78.72	35.41	364.45
2.4 Tributos	40,460,093	33,421,859	35,073,527	35,073,527	33,523,397	35,578,596	36,293,950	36,293,950	103.48	89.7	108.26
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	80,000	6,667	20,001	20,001	24,392	6,115	13,644	13,644	68.22	17.06	55.94
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	40,380,093	33,415,192	35,053,526	35,053,526	33,499,005	35,572,481	36,280,306	36,280,306	103.5	89.85	108.3
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,179,319	1,212,966	2,072,610	2,072,610	923,988	953,507	2,468,604	2,468,604	119.11	30.18	267.17
2.5.1. Seguros	3,050,985	804,703	808,372	808,372	530,326	197,107	572,484	572,484	70.82	18.76	107.95
2.5.2. Viaticos (GIP)	508,114	42,475	130,175	130,175	29,209	41,633	76,328	76,328	58.63	15.02	261.33
2.5.3. Gastos de Representacion	15,000	1,250	3,750	3,750	0	408	923	923	24.61	6.15	-92300
2.5.4. Otros	4,605,220	364,538	1,130,313	1,130,313	364,453	714,359	1,818,869	1,818,869	160.92	39.5	499.07
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	4,605,220	364,538	1,130,313	1,130,313	364,453	714,359	1,818,869	1,818,869	160.92	39.5	499.07
2.6 Gastos Financieros 2/	1,504,040	125,312	376,586	376,586	143,479	12,791	270,029	270,029	71.7	17.95	188.2
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	81,542,348	-30,021,695	-10,688,604	-10,688,604	49,914,153	-22,544,210	16,970,058	16,970,058	-158.77	20.81	34
3 GASTOS DE CAPITAL	112,271,536	3,028,890	5,186,941	5,186,941	3,959,190	1,296,013	4,152,251	4,152,251	80.05	3.7	104.88
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	49,500,830	2,778,890	4,936,941	4,936,941	3,959,190	1,204,640	4,060,878	4,060,878	82.25	8.2	102.57
3.1.1 Proyecto de Inversion	29,000,000	1,350,830	1,381,080	1,381,080	558,046	210,951	2,254,871	2,254,871	163.27	7.78	404.07
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	20,500,830	1,428,060	3,555,861	3,555,861	3,401,144	993,689	1,806,007	1,806,007	50.79	8.81	53.1
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	62,770,706	250,000	250,000	250,000	0	91,373	91,373	91,373	36.55	.15	-9137300
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,000,000	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	2,000,000	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	37,459	-15,125	23,827	23,827			63.61
5.1 Ingresos por Transferencias	542,404	28,367	85,101	85,101	70,239	9,586	48,538	48,538	57.04	8.95	69.11

FECHA CIERRE : 12/04/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C42012004-
202212)

HORA CIERRE : 8.01 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE MARZO CON 2021
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	542,404	28,367	85,101	85,101	32,780	24,711	24,711	24,711	29.04	4.56	75.39
RESULTADO ECONOMICO	-28,729,188	-33,050,585	-15,875,545	-15,875,545	45,992,422	-23,855,348	12,841,634	12,841,634	-80.89	-44.7	27.92
6 FINANCIAMIENTO NETO	90,030,359	48,229,077	47,373,475	47,373,475	-2,637,109	-2,164,296	-3,519,755	-3,519,755	-7.43	-3.91	133.47
6.1 Financiamiento Externo Neto	50,952,403	50,952,403	50,952,403	50,952,403	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	50,952,403	50,952,403	50,952,403	50,952,403	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	50,952,403	50,952,403	50,952,403	50,952,403	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	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	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	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	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	39,077,956	-2,723,326	-3,578,928	-3,578,928	-2,637,109	-2,164,296	-3,519,755	-3,519,755	98.35	-9.01	133.47
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	52,044,783	-1,981,619	-2,837,221	-2,837,221	-2,477,942	-2,053,766	-3,199,543	-3,199,543	112.77	-6.15	129.12
6.2.1.1 Desembolsos	67,687,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	15,642,814	1,981,619	2,837,221	2,837,221	2,477,942	2,053,766	3,199,543	3,199,543	112.77	20.45	129.12
6.2.1.2.1 Amortizacion	13,246,796	1,697,378	2,465,604	2,465,604	2,465,604	1,697,378	2,465,604	2,465,604	100	18.61	100
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	2,396,018	284,241	371,617	371,617	12,338	356,388	733,939	733,939	197.5	30.63	5949.09
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-12,966,827	-741,707	-741,707	-741,707	-159,167	-110,530	-320,212	-320,212	43.17	2.47	201.18
6.2.2.1 Desembolsos	90,000,000	0	0	0	118,500,000	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	102,966,827	741,707	741,707	741,707	118,659,167	110,530	320,212	320,212	43.17	.31	.27
6.2.2.2.1 Amortizacion	100,000,000	0	0	0	118,533,333	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	2,966,827	741,707	741,707	741,707	125,834	110,530	320,212	320,212	43.17	10.79	254.47
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,300,000	0	16,300,000	16,300,000	0	16,391,752	16,391,752	16,391,752	100.56	100.56	-1639175200
SALDO FINAL	77,601,171	15,178,492	47,797,930	47,797,930	43,355,313	-9,627,892	25,713,631	25,713,631	53.8	33.14	59.31
GIP-TOTAL	71,665,448	8,605,294	20,314,370	20,314,370	11,107,531	5,080,548	13,407,193	13,407,193	66	18.71	120.7
Impuesto a la Renta	32,517,846	32,517,846	32,517,846	32,517,846	32,418,364	34,616,230	34,616,230	34,616,230	106.45	106.45	106.78