

FECHA CIERRE : 12/05/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.13 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C31131505-
202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2021
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	591,836,746	47,943,649	144,803,926	185,045,627	204,969,469	47,131,061	47,131,061	197,721,511	106.85	33.41	96.46
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	519,176,139	42,709,711	128,716,939	164,181,841	179,249,529	41,326,170	41,326,170	173,749,861	105.83	33.47	96.93
1.3 Ingresos Financieros	35,574	2,964	8,892	11,856	1,815	858	858	2,637	22.24	7.41	145.37
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	61,225,807	4,987,674	15,308,195	19,878,730	23,054,378	5,108,618	5,108,618	21,905,200	110.19	35.78	95.02
1.6 Otros	11,399,226	243,300	769,900	973,200	2,663,747	695,415	695,415	2,063,813	212.06	18.1	77.48
2 EGRESOS	472,699,102	67,561,694	139,982,205	170,749,382	147,269,566	79,530,188	79,530,188	179,620,726	105.2	38	121.97
2.1 Compra de Bienes	298,333,144	24,165,119	73,449,621	94,036,026	84,249,654	26,414,981	26,414,981	98,262,472	104.49	32.94	116.83
2.1.1 Insumos y suministros	297,208,182	24,040,243	73,163,067	93,631,671	83,758,044	26,262,658	26,262,658	97,677,842	104.32	32.87	116.82
2.1.2 Combustibles y lubricantes	815,142	84,476	203,954	281,355	195,381	78,658	78,658	255,051	90.65	31.29	130.54
2.1.3 Otros	309,820	40,400	82,600	123,000	296,229	73,665	73,665	329,579	267.95	106.38	111.26
2.2. Gastos de personal (GIP)	40,617,732	7,428,043	12,677,937	15,292,538	13,015,459	8,638,995	8,638,995	14,915,530	97.53	36.72	114.6
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,453,122	1,933,349	5,800,447	7,894,265	6,455,188	1,540,974	1,540,974	6,078,913	77	24.86	94.17
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,387,429	911,110	2,730,229	3,587,673	3,688,206	853,545	853,545	3,375,809	94.09	29.65	91.53
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	8,542,407	697,523	2,098,660	2,775,553	1,481,775	402,458	402,458	1,498,459	53.99	17.54	101.13
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,902,829	232,256	695,977	914,552	819,231	199,596	199,596	796,725	87.12	27.45	97.25
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	631,233	51,641	153,263	216,228	312,822	47,420	47,420	220,435	101.95	34.92	70.47
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	67,200	5,377	16,112	21,172	16,897	5,432	5,432	19,623	92.68	29.2	116.14
2.2.1.6 Otros (GIP)	922,024	35,442	106,206	379,087	136,257	32,523	32,523	167,862	44.28	18.21	123.2
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,864,443	149,174	447,015	587,403	479,146	116,249	116,249	436,662	74.34	23.42	91.13
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,826,711	146,155	437,968	575,515	454,509	112,866	112,866	461,633	80.21	25.27	101.57
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	415,973	34,664	103,992	138,656	137,500	34,375	34,375	137,500	99.17	33.06	100
2.2.5 Capacitacion (GIP)	394,599	32,883	98,649	131,532	73,067	8,991	8,991	14,072	10.7	3.57	19.26
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	964,000	80,333	240,999	321,332	306,808	65,867	65,867	293,161	91.23	30.41	95.55
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	10,698,884	5,051,485	5,548,867	5,643,835	5,109,241	6,759,673	6,759,673	7,493,589	132.77	70.04	146.67
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	5,521	4,331	4,331	12,076			218.77
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	884,365	159,683	348,016	348,016	140,530	126,360	126,360	286,477	82.32	32.39	203.86
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	487,000	223,917	271,751	295,668	132,986	36,525	36,525	142,157	48.08	29.19	106.9
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	260,217	20,820	62,389	81,984	52,914	12,168	12,168	49,729	60.66	19.11	93.98
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	151,200			-15120000
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	300,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	166,433	2,500	52,978	10,000	4,740	19,790	19,790	23,743	237.43	14.27	501.01
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,686,031	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	4,559,981	4,559,981	4,559,981	4,559,981	4,461,318	6,473,896	6,473,896	6,473,896	141.97	141.97	145.11
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,354,857	84,584	253,752	348,186	311,232	86,603	86,603	354,311	101.76	26.15	113.84
2.3 Servicios prestados por terceros	87,969,326	8,582,438	22,987,599	29,473,547	21,272,038	6,776,977	6,776,977	25,148,195	85.32	28.59	118.22
2.3.1 Transporte y almacenamiento	459,470	44,003	114,809	133,762	85,295	18,898	18,898	101,521	75.9	22.1	119.02
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,849,134	238,037	720,901	962,808	618,653	183,983	183,983	782,919	81.32	27.48	126.55
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,357,445	168,488	935,633	947,000	681,169	203,501	203,501	915,619	96.69	27.27	134.42

FECHA CIERRE : 12/05/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.13 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C31131505-
202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2021
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	581,433	0	20,000	271,717	294,538	0	0	292,395	107.61	50.29	99.27
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,678,812	161,888	893,333	638,383	371,611	195,371	195,371	605,621	94.87	22.61	162.97
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	97,200	6,600	22,300	36,900	15,020	8,130	8,130	17,603	47.7	18.11	117.2
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	35,382,480	3,165,285	8,962,763	11,265,236	8,374,273	2,235,966	2,235,966	9,395,589	83.4	26.55	112.2
2.3.5 Alquileres	1,812,400	147,076	446,003	567,080	282,860	77,077	77,077	312,723	55.15	17.25	110.56
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,826,416	406,368	1,219,104	1,575,472	1,012,097	423,861	423,861	1,688,873	107.2	34.99	166.87
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,183,720	352,810	1,058,430	1,361,240	812,839	374,163	374,163	1,490,081	109.46	35.62	183.32
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	642,696	53,558	160,674	214,232	199,258	49,698	49,698	198,792	92.79	30.93	99.77
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,304,918	126,372	397,297	468,209	284,006	50,690	50,690	245,509	52.44	18.81	86.45
2.3.8. Otros	37,977,063	4,286,809	10,191,089	13,553,980	9,933,685	3,583,001	3,583,001	11,705,442	86.36	30.82	117.84
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	63,250	4,920	14,820	19,600	8,054	451	451	8,445	43.09	13.35	104.87
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	3,291,854	287,350	735,734	1,142,910	980,356	261,989	261,989	1,069,151	93.55	32.48	109.06
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	24,096,743	1,978,222	5,949,995	7,913,849	6,587,399	2,008,830	2,008,830	7,173,751	90.65	29.77	108.9
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	10,525,216	2,016,317	3,490,540	4,477,621	2,357,876	1,311,731	1,311,731	3,454,095	77.14	32.82	146.49
2.4 Tributos	32,395,557	26,499,847	27,482,022	28,223,152	26,336,888	36,890,619	36,890,619	38,026,989	134.74	117.38	144.39
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	3,000	250	750	1,000	28,530	5,401	5,401	31,301	3130.1	1043.37	109.72
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	32,392,557	26,499,597	27,481,272	28,222,152	26,308,358	36,885,218	36,885,218	37,995,688	134.63	117.3	144.42
2.5 Gastos diversos de Gestion	12,227,535	806,147	3,093,148	3,374,539	2,135,112	741,737	741,737	2,908,682	86.19	23.79	136.23
2.5.1. Seguros	4,054,956	333,313	1,019,939	1,368,452	1,204,414	353,810	353,810	1,287,515	94.09	31.75	106.9
2.5.2. Viaticos (GIP)	524,000	40,000	110,000	124,000	62,477	19,503	19,503	69,547	56.09	13.27	111.32
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	50	0	0	0			0
2.5.4. Otros	7,648,579	432,834	1,963,209	1,882,087	868,171	368,424	368,424	1,551,620	82.44	20.29	178.72
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	7,648,579	432,834	1,963,209	1,882,087	868,171	368,424	368,424	1,551,620	82.44	20.29	178.72
2.6 Gastos Financieros 2/	1,155,808	80,100	291,878	349,580	260,415	66,879	66,879	358,858	102.65	31.05	137.8
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	119,137,644	-19,618,045	4,821,721	14,296,245	57,699,903	-32,399,127	-32,399,127	18,100,785	126.61	15.19	31.37
3 GASTOS DE CAPITAL	113,765,893	3,465,978	13,238,326	13,991,000	12,587,850	7,518,056	7,518,056	28,280,731	202.14	24.86	224.67
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	59,655,269	3,465,978	13,238,326	13,991,000	12,587,850	7,285,532	7,285,532	28,048,207	200.47	47.02	222.82
3.1.1 Proyecto de Inversion	41,693,068	2,916,978	9,007,322	9,713,072	9,736,674	7,285,532	7,285,532	22,193,068	228.49	53.23	227.93
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	17,962,201	549,000	4,231,004	4,277,928	2,851,176	0	0	5,855,139	136.87	32.6	205.36
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	54,110,624	0	0	0	0	232,524	232,524	232,524		.43	-23252400
4 INGRESOS DE CAPITAL	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	0		0	0
4.1 Aportes de Capital	30,000,000	0	30,000,000	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	9,546,706	9,932,464	9,649,761	9,793,307	10,388,629	-150,597	-150,597	271,289	2.77	2.84	2.61
5.1 Ingresos por Transferencias	49,093,243	13,201,013	19,628,689	22,601,228	20,201,370	3,092,636	3,092,636	12,890,302	57.03	26.26	63.81

FECHA CIERRE : 12/05/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.13 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C31131505-
202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2021
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	39,546,537	3,268,549	9,978,928	12,807,921	9,812,741	3,243,233	3,243,233	12,619,013	98.53	31.91	128.6
RESULTADO ECONOMICO	44,918,457	-13,151,559	31,233,156	10,098,552	55,500,682	-40,067,780	-40,067,780	-9,908,657	-98.12	-22.06	-17.85
6 FINANCIAMIENTO NETO	-10,234,026	-5,013,552	19,972,896	-20,054,208	-78,200,983	-5,009,663	-5,009,663	-20,038,654	99.92	195.8	25.62
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2.1 Amortizacion	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
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.1 Desembolsos	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
6.1.2.2.1 Amortizacion	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
6.2 Financiamiento Interno Neto	-10,234,026	-5,013,552	19,972,896	-20,054,208	-78,200,983	-5,009,663	-5,009,663	-20,038,654	99.92	195.8	25.62
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-10,234,026	-5,013,552	19,972,896	-20,054,208	-78,200,983	-5,009,663	-5,009,663	-20,038,654	99.92	195.8	25.62
6.2.2.1 Desembolsos	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	40,234,026	5,013,552	10,027,104	20,054,208	78,200,983	5,009,663	5,009,663	20,038,654	99.92	49.81	25.62
6.2.2.2.1 Amortizacion	39,960,021	5,009,377	10,020,841	20,024,992	78,104,674	5,006,747	5,006,747	20,017,905	99.96	50.09	25.63
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	274,005	4,175	6,263	29,216	96,309	2,916	2,916	20,749	71.02	7.57	21.54
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,881,478	0	0	0	0	0	0	0		0	0
SALDO FINAL	38,565,909	-18,165,111	51,206,052	-9,955,656	-22,700,301	-45,077,443	-45,077,443	-29,947,311	300.81	-77.65	131.92
GIP-TOTAL	72,217,459	5,753,410	17,083,242	22,455,388	17,885,693	5,083,234	5,083,234	19,367,020	86.25	26.82	108.28
Impuesto a la Renta	25,622,749	25,622,749	25,622,749	25,622,749	25,005,688	36,286,187	36,286,187	36,286,187	141.62	141.62	145.11