

FECHA CIERRE : 13/06/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.52 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C46521006-
202213)

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	0	0	0
1 INGRESOS	591,836,746	48,059,283	144,803,926	233,104,910	253,016,711	53,489,898	100,620,959	251,211,409	107.77	42.45	99.29	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0				0
1.2 Venta de Servicios	519,176,139	42,788,392	128,716,939	206,970,233	221,763,723	47,228,517	88,554,687	220,978,378	106.77	42.56	99.65	
1.3 Ingresos Financieros	35,574	2,964	8,892	14,820	2,303	534	1,392	3,171	21.4	8.91	137.75	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0				0
1.5 Ingresos Complementarios	61,225,807	5,024,627	15,308,195	24,903,357	28,019,068	5,783,911	10,892,529	27,689,111	111.19	45.22	98.82	
1.6 Otros	11,399,226	243,300	769,900	1,216,500	3,231,617	476,936	1,172,351	2,540,749	208.86	22.29	78.62	
2 EGRESOS	472,699,102	35,789,514	139,982,205	206,538,896	180,771,350	39,949,500	119,908,484	219,999,123	106.52	46.54	121.7	
2.1 Compra de Bienes	298,333,144	24,418,975	73,449,621	118,455,001	108,595,751	27,267,653	53,682,634	125,530,125	105.97	42.08	115.59	
2.1.1 Insumos y suministros	297,208,182	24,322,020	73,163,067	117,953,691	108,017,618	27,187,810	53,450,468	124,865,652	105.86	42.01	115.6	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	815,142	85,505	203,954	366,860	249,640	73,357	152,015	328,408	89.52	40.29	131.55	
2.1.3 Otros	309,820	11,450	82,600	134,450	328,493	6,486	80,151	336,065	249.96	108.47	102.31	
2.2. Gastos de personal (GIP)	40,617,732	2,764,704	12,677,937	18,057,242	15,099,354	4,190,202	12,819,229	19,095,865	105.75	47.01	126.47	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,453,122	1,952,393	5,800,447	9,846,658	8,046,880	1,539,677	3,080,651	7,618,691	77.37	31.16	94.68	
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,387,429	921,110	2,730,229	4,508,783	4,595,836	834,441	1,687,986	4,210,351	93.38	36.97	91.61	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	8,542,407	704,230	2,098,660	3,479,783	1,864,161	389,418	791,876	1,887,877	54.25	22.1	101.27	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,902,829	234,805	695,977	1,149,357	1,022,635	200,268	399,864	996,993	86.74	34.35	97.49	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	631,233	50,981	153,263	267,209	371,616	41,558	88,978	261,993	98.05	41.5	70.5	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	67,200	5,436	16,112	26,608	20,562	40,676	46,108	60,299	226.62	89.73	293.27	
2.2.1.6 Otros (GIP)	922,024	35,831	106,206	414,918	172,070	33,316	65,839	201,178	48.49	21.82	116.92	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,864,443	150,812	447,015	738,215	580,702	91,058	207,307	527,720	71.49	28.3	90.88	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,826,711	147,759	437,968	723,274	568,559	117,672	230,538	579,305	80.09	31.71	101.89	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	415,973	34,664	103,992	173,320	171,875	34,375	68,750	171,875	99.17	41.32	100	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	394,599	32,883	98,649	164,415	101,957	9,205	18,196	23,277	14.16	5.9	22.83	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	964,000	80,333	240,999	401,665	376,915	71,596	137,463	364,757	90.81	37.84	96.77	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	10,698,884	365,860	5,548,867	6,009,695	5,252,466	2,326,619	9,076,324	9,810,240	163.24	91.69	186.77	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	11,233	9,438	13,769	21,514			191.54	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	884,365	188,333	348,016	536,349	140,530	0	116,392	276,509	51.55	31.27	196.76	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	487,000	23,917	271,751	319,585	173,183	63,344	99,869	205,501	64.3	42.2	118.66	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	260,217	21,048	62,389	103,032	66,101	12,993	25,161	62,722	60.88	24.1	94.89	
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	47,978	52,978	57,978	13,206	14,135	33,925	37,878	65.33	22.76	286.85	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,686,031	0	0	0	0	2,132,890	2,132,890	2,132,890	79.41	-213289000		
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	4,559,981	0	4,559,981	4,559,981	4,461,318	0	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	432,770	386,895	93,819	180,422	448,130	103.55	33.08	115.83	
2.3 Servicios prestados por terceros	87,969,326	7,271,313	22,987,599	36,744,860	27,314,329	6,600,263	13,377,240	31,748,458	86.4	36.09	116.23	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	459,470	30,503	114,809	164,265	100,541	30,186	49,084	131,707	80.18	28.66	131	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,849,134	240,237	720,901	1,203,045	787,391	209,748	393,731	992,667	82.51	34.84	126.07	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,357,445	187,652	935,633	1,134,652	846,098	660,944	864,445	1,576,563	138.95	46.96	186.33	

FECHA CIERRE : 13/06/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.52 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C46521006-
202213)

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)	581,433	20,000	20,000	291,717	294,538	488,057	488,057	780,452	267.54	134.23	264.98
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,678,812	161,052	893,333	799,435	532,087	168,923	364,294	774,544	96.89	28.91	145.57
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	97,200	6,600	22,300	43,500	19,473	3,964	12,094	21,567	49.58	22.19	110.76
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	35,382,480	3,067,429	8,962,763	14,332,665	10,689,552	2,750,254	4,986,220	12,145,843	84.74	34.33	113.62
2.3.5 Alquileres	1,812,400	146,694	446,003	713,774	391,675	72,459	149,536	385,182	53.96	21.25	98.34
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,826,416	406,368	1,219,104	1,981,840	1,277,010	462,570	886,431	2,151,443	108.56	44.58	168.48
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,183,720	352,810	1,058,430	1,714,050	1,028,054	408,275	782,438	1,898,356	110.75	45.37	184.66
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	267,790	248,956	54,295	103,993	253,087	94.51	39.38	101.66
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,304,918	127,928	397,297	596,137	363,594	97,829	148,519	343,338	57.59	26.31	94.43
2.3.8. Otros	37,977,063	3,064,502	10,191,089	16,618,482	12,858,468	2,316,273	5,899,274	14,021,715	84.37	36.92	109.05
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	63,250	4,930	14,820	24,530	10,154	3,116	3,567	11,561	47.13	18.28	113.87
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	3,291,854	297,443	735,734	1,440,353	1,266,042	300,242	562,231	1,369,393	95.07	41.6	108.16
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	24,096,743	1,999,296	5,949,995	9,913,145	8,379,373	1,478,874	3,487,704	8,652,625	87.28	35.91	103.26
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	10,525,216	762,833	3,490,540	5,240,454	3,202,899	534,041	1,845,772	3,988,136	76.1	37.89	124.52
2.4 Tributos	32,395,557	507,549	27,482,022	28,730,701	26,846,873	702,592	38,031,975	39,168,345	136.33	120.91	145.9
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	3,000	250	750	1,250	44,431	14,692	20,093	45,993	3679.44	1533.1	103.52
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	32,392,557	507,299	27,481,272	28,729,451	26,802,442	687,900	38,011,882	39,122,352	136.18	120.78	145.97
2.5 Gastos diversos de Gestion	12,227,535	728,123	3,093,148	4,102,662	2,528,574	1,121,663	1,863,400	4,030,345	98.24	32.96	159.39
2.5.1. Seguros	4,054,956	353,313	1,019,939	1,721,765	1,523,492	280,713	634,523	1,568,228	91.08	38.67	102.94
2.5.2. Viaticos (GIP)	524,000	35,000	110,000	159,000	71,415	42,599	62,102	112,146	70.53	21.4	157.04
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	50	0	0	0			0
2.5.4. Otros	7,648,579	339,810	1,963,209	2,221,897	933,617	798,351	1,166,775	2,349,971	105.76	30.72	251.71
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	339,810	1,963,209	2,221,897	933,617	798,351	1,166,775	2,349,971	105.76	30.72	251.71
2.6 Gastos Financieros 2/	1,155,808	98,850	291,878	448,430	386,469	67,127	134,006	425,985	94.99	36.86	110.23
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	119,137,644	12,269,769	4,821,721	26,566,014	72,245,361	13,540,398	-19,287,525	31,212,286	117.49	26.2	43.2
3 GASTOS DE CAPITAL	113,765,893	5,206,586	13,238,326	19,197,586	67,271,349	81,393,444	88,911,500	109,674,175	571.29	96.4	163.03
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	59,655,269	5,206,586	13,238,326	19,197,586	16,934,726	4,544,478	11,830,010	32,592,685	169.77	54.64	192.46
3.1.1 Proyecto de Inversion	41,693,068	2,978,082	9,007,322	12,691,154	12,205,251	4,544,478	11,830,010	26,737,546	210.68	64.13	219.07
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	17,962,201	2,228,504	4,231,004	6,506,432	4,729,475	0	0	5,855,139	89.99	32.6	123.8
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	54,110,624	0	0	0	50,336,623	76,848,966	77,081,490	77,081,490	142.45	153.13	
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	0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	9,546,706	-103,231	9,649,761	9,690,076	10,360,706	253,418	102,821	524,707	5.41	5.5	5.06
5.1 Ingresos por Transferencias	49,093,243	3,208,347	19,628,689	25,809,575	22,811,865	3,750,682	6,843,318	16,640,984	64.48	33.9	72.95

FECHA CIERRE : 13/06/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C46521006-
202213)

HORA CIERRE : 10.52 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

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	
5.2 Egresos por Transferencias	39,546,537	3,311,578	9,978,928	16,119,499	12,451,159	3,497,264	6,740,497	16,116,277	99.98	40.75	129.44
RESULTADO ECONOMICO	44,918,457	6,959,952	31,233,156	17,058,504	15,334,718	-67,599,628	-108,096,204	-77,937,182	-456.88	-173.51	-508.24
6 FINANCIAMIENTO NETO	-10,234,026	-5,013,552	19,972,896	-25,067,760	-24,050,188	69,998,542	64,988,879	49,959,888	-199.3	-488.17	-207.73
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	-25,067,760	-24,050,188	69,998,542	64,988,879	49,959,888	-199.3	-488.17	-207.73
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	-25,067,760	-24,050,188	69,998,542	64,988,879	49,959,888	-199.3	-488.17	-207.73
6.2.2.1 Desembolsos	30,000,000	0	30,000,000	0	60,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000		233.33	116.67
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	40,234,026	5,013,552	10,027,104	25,067,760	84,050,188	1,458	5,011,121	20,040,112	79.94	49.81	23.84
6.2.2.2.1 Amortizacion	39,960,021	5,011,464	10,020,841	25,036,456	83,939,496	0	5,006,747	20,017,905	79.96	50.09	23.85
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	274,005	2,088	6,263	31,304	110,692	1,458	4,374	22,207	70.94	8.1	20.06
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,881,478	0	0	0	0	0	0	0		0	0
SALDO FINAL	38,565,909	1,946,400	51,206,052	-8,009,256	-8,715,470	2,398,914	-43,107,325	-27,977,294	349.31	-72.54	321.01
GIP-TOTAL	72,217,459	5,695,393	17,083,242	28,150,781	22,488,128	7,138,547	12,211,813	26,495,700	94.12	36.69	117.82
Impuesto a la Renta	25,622,749	0	25,622,749	25,622,749	25,005,688	0	36,286,187	36,286,187	141.62	141.62	145.11