

FECHA CIERRE : 12/07/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C21541407-  
202212)

HORA CIERRE : 2.54 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2021	
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% 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	48,800,994	144,803,926	281,905,904	297,550,956	46,565,883	147,251,754	297,842,204	105.65	50.33	100.1	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0				0
1.2 Venta de Servicios	519,176,139	43,218,836	128,716,939	250,189,069	260,989,895	40,589,870	129,209,469	261,633,160	104.57	50.39	100.25	
1.3 Ingresos Financieros	35,574	2,964	8,892	17,784	3,238	191	1,583	3,362	18.9	9.45	103.86	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0				0
1.5 Ingresos Complementarios	61,225,807	5,295,894	15,308,195	30,199,251	33,042,585	5,167,585	16,060,114	32,856,696	108.8	53.66	99.44	
1.6 Otros	11,399,226	283,300	769,900	1,499,800	3,515,238	808,237	1,980,588	3,348,986	223.3	29.38	95.27	
2 EGRESOS	472,699,102	36,630,997	139,982,205	243,169,893	215,645,505	38,031,685	157,940,169	258,030,808	106.11	54.59	119.66	
2.1 Compra de Bienes	298,333,144	24,865,527	73,449,621	143,320,528	133,463,958	25,860,627	79,543,261	151,390,752	105.63	50.75	113.43	
2.1.1 Insumos y suministros	297,208,182	24,800,804	73,163,067	142,754,495	132,837,276	25,682,873	79,133,341	150,548,525	105.46	50.65	113.33	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	815,142	33,973	203,954	400,833	297,253	108,391	260,406	436,799	108.97	53.59	146.95	
2.1.3 Otros	309,820	30,750	82,600	165,200	329,429	69,363	149,514	405,428	245.42	130.86	123.07	
2.2. Gastos de personal (GIP)	40,617,732	2,485,190	12,677,937	20,542,432	17,369,183	3,812,001	16,631,230	22,907,866	111.51	56.4	131.89	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,453,122	1,914,705	5,800,447	11,761,363	9,833,291	3,304,902	6,385,553	10,923,593	92.88	44.67	111.09	
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,387,429	898,009	2,730,229	5,406,792	5,543,092	843,399	2,531,385	5,053,750	93.47	44.38	91.17	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	8,542,407	696,907	2,098,660	4,176,690	2,407,627	2,144,875	2,936,751	4,032,752	96.55	47.21	167.5	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,902,829	228,916	695,977	1,378,273	1,230,149	200,893	600,757	1,197,886	86.91	41.27	97.38	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	631,233	50,641	153,263	317,850	421,818	77,063	166,041	339,056	106.67	53.71	80.38	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	67,200	5,299	16,112	31,907	24,300	5,348	51,456	65,647	205.74	97.69	270.16	
2.2.1.6 Otros (GIP)	922,024	34,933	106,206	449,851	206,305	33,324	99,163	234,502	52.13	25.43	113.67	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,864,443	147,029	447,015	885,244	683,768	99,258	306,565	626,978	70.83	33.63	91.69	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,826,711	144,054	437,968	867,328	697,270	118,210	348,748	697,515	80.42	38.18	100.04	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	415,973	34,664	103,992	207,984	206,250	34,375	103,125	206,250	99.17	49.58	100	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	394,599	32,883	98,649	197,298	113,665	47,580	65,776	70,857	35.91	17.96	62.34	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	964,000	80,333	240,999	481,998	447,022	64,525	201,988	429,282	89.06	44.53	96.03	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	10,698,884	131,522	5,548,867	6,141,217	5,387,917	143,151	9,219,475	9,953,391	162.08	93.03	184.74	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	13,179	4,727	18,496	26,241			199.13	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	884,365	0	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	343,502	209,137	28,197	128,066	233,698	68.03	47.99	111.74	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	260,217	20,521	62,389	123,553	80,318	13,294	38,455	76,016	61.53	29.21	94.64	
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	60,478	15,107	1,846	35,771	39,724	65.68	23.87	262.97	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,686,031	0	0	0	0	0	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	517,354	468,328	95,087	275,509	543,217	105	40.09	115.99	
2.3 Servicios prestados por terceros	87,969,326	7,133,848	22,987,599	43,878,708	33,552,272	6,914,504	20,291,744	38,662,962	88.11	43.95	115.23	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	459,470	40,303	114,809	204,568	157,588	69,852	118,936	201,559	98.53	43.87	127.9	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,849,134	242,627	720,901	1,445,672	1,152,087	104,187	497,918	1,096,854	75.87	38.5	95.21	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,357,445	579,493	935,633	1,714,145	951,371	556,843	1,421,288	2,133,406	124.46	63.54	224.25	

FECHA CIERRE : 12/07/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 2.54 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C21541407-  
202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2021
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	581,433	0	20,000	291,717	294,538	348,370	836,427	1,128,822	386.96	194.14	383.25
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,678,812	570,393	893,333	1,369,828	635,722	204,601	568,895	979,145	71.48	36.55	154.02
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	97,200	9,100	22,300	52,600	21,111	3,872	15,966	25,439	48.36	26.17	120.51
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	35,382,480	2,730,049	8,962,763	17,062,714	12,864,366	2,751,810	7,738,030	14,897,653	87.31	42.1	115.81
2.3.5 Alquileres	1,812,400	152,233	446,003	866,007	613,039	76,631	226,167	461,813	53.33	25.48	75.33
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,826,416	406,368	1,219,104	2,388,208	1,619,742	461,806	1,348,237	2,613,249	109.42	54.14	161.34
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,183,720	352,810	1,058,430	2,066,860	1,321,088	407,511	1,189,949	2,305,867	111.56	55.12	174.54
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	321,348	298,654	54,295	158,288	307,382	95.65	47.83	102.92
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,304,918	142,997	397,297	739,134	468,087	118,105	266,624	461,443	62.43	35.36	98.58
2.3.8. Otros	37,977,063	2,839,778	10,191,089	19,458,260	15,725,992	2,775,270	8,674,544	16,796,985	86.32	44.23	106.81
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	63,250	4,970	14,820	29,500	11,946	2,003	5,570	13,564	45.98	21.45	113.55
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	3,291,854	150,941	735,734	1,591,294	1,492,107	295,449	857,680	1,664,842	104.62	50.57	111.58
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	24,096,743	1,972,477	5,949,995	11,885,622	10,419,955	2,016,333	5,504,037	10,668,958	89.76	44.28	102.39
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	10,525,216	711,390	3,490,540	5,951,844	3,801,984	461,485	2,307,257	4,449,621	74.76	42.28	117.03
2.4 Tributos	32,395,557	474,626	27,482,022	29,205,327	27,676,153	720,229	38,752,204	39,888,574	136.58	123.13	144.13
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	3,000	250	750	1,500	53,157	5,696	25,789	51,689	3445.93	1722.97	97.24
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	32,392,557	474,376	27,481,272	29,203,827	27,622,996	714,533	38,726,415	39,836,885	136.41	122.98	144.22
2.5 Gastos diversos de Gestion	12,227,535	1,558,878	3,093,148	5,661,540	2,970,289	651,327	2,514,727	4,681,672	82.69	38.29	157.62
2.5.1. Seguros	4,054,956	333,313	1,019,939	2,055,078	1,864,482	308,888	943,411	1,877,116	91.34	46.29	100.88
2.5.2. Viaticos (GIP)	524,000	35,000	110,000	194,000	85,266	30,457	92,559	142,603	73.51	27.21	167.25
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	50	0	0	0			0
2.5.4. Otros	7,648,579	1,190,565	1,963,209	3,412,462	1,020,491	311,982	1,478,757	2,661,953	78.01	34.8	260.85
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	1,190,565	1,963,209	3,412,462	1,020,491	311,982	1,478,757	2,661,953	78.01	34.8	260.85
2.6 Gastos Financieros 2/	1,155,808	112,928	291,878	561,358	613,650	72,997	207,003	498,982	88.89	43.17	81.31
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	119,137,644	12,169,997	4,821,721	38,736,011	81,905,451	8,534,198	-10,688,415	39,811,396	102.78	33.42	48.61
3 GASTOS DE CAPITAL	113,765,893	4,565,762	13,238,326	23,763,348	72,946,635	3,344,684	92,256,184	113,018,859	475.6	99.34	154.93
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	59,655,269	4,565,762	13,238,326	23,763,348	22,610,012	3,344,684	15,174,694	35,937,369	151.23	60.24	158.94
3.1.1 Proyecto de Inversion	41,693,068	3,112,262	9,007,322	15,803,416	14,100,786	3,315,955	15,145,965	30,053,501	190.17	72.08	213.13
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	17,962,201	1,453,500	4,231,004	7,959,932	8,509,226	28,729	28,729	5,883,868	73.92	32.76	69.15
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	0	77,081,490	77,081,490	142.45	153.13	
4 INGRESOS DE CAPITAL	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	30,000,000	30,000,000	30,000,000	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	-179,472	9,649,761	9,510,604	10,911,506	-203,769	-100,948	320,938	3.37	3.36	2.94
5.1 Ingresos por Transferencias	49,093,243	3,219,329	19,628,689	29,028,904	25,889,344	3,517,640	10,360,958	20,158,624	69.44	41.06	77.86

FECHA CIERRE : 12/07/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C21541407-  
202212)

HORA CIERRE : 2.54 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2021
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	39,546,537	3,398,801	9,978,928	19,518,300	14,977,838	3,721,409	10,461,906	19,837,686	101.64	50.16	132.45
RESULTADO ECONOMICO	44,918,457	37,424,763	31,233,156	54,483,267	19,870,322	4,985,745	-103,045,547	-72,886,525	-133.78	-162.26	-366.81
6 FINANCIAMIENTO NETO	-10,234,026	30,000,000	19,972,896	4,932,240	-34,909,058	-11,055,991	53,932,888	38,903,897	788.77	-380.14	-111.44
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	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	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	-10,234,026	30,000,000	19,972,896	4,932,240	-34,909,058	-11,055,991	53,932,888	38,903,897	788.77	-380.14	-111.44
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	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	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	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	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-10,234,026	30,000,000	19,972,896	4,932,240	-34,909,058	-11,055,991	53,932,888	38,903,897	788.77	-380.14	-111.44
6.2.2.1 Desembolsos	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	60,000,000	0	70,000,000	70,000,000	233.33	233.33	116.67
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	40,234,026	0	10,027,104	25,067,760	94,909,058	11,055,991	16,067,112	31,096,103	124.05	77.29	32.76
6.2.2.2.1 Amortizacion	39,960,021	0	10,020,841	25,036,456	94,766,752	10,687,917	15,694,664	30,705,822	122.64	76.84	32.4
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	274,005	0	6,263	31,304	142,306	368,074	372,448	390,281	1246.74	142.44	274.26
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,881,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	38,565,909	67,424,763	51,206,052	59,415,507	-15,038,736	-6,070,246	-49,112,659	-33,982,628	-57.19	-88.12	225.97
GIP-TOTAL	72,217,459	5,634,439	17,083,242	33,785,220	27,488,252	7,174,892	19,386,705	33,670,592	99.66	46.62	122.49
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