

FECHA CIERRE : 12/08/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.59 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C15591608-
202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE JULIO CON 2021
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	591,836,746	48,632,807	149,583,029	330,538,711	346,841,782	55,073,265	55,073,265	352,915,469	106.77	59.63	101.75
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	519,176,139	43,325,604	133,630,342	293,514,673	304,121,561	48,722,463	48,722,463	310,355,623	105.74	59.78	102.05
1.3 Ingresos Financieros	35,574	2,964	8,892	20,748	4,098	490	490	3,852	18.57	10.83	94.02
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	61,225,807	5,060,939	15,213,895	35,260,190	38,786,310	6,037,703	6,037,703	38,894,399	110.31	63.53	100.28
1.6 Otros	11,399,226	243,300	729,900	1,743,100	3,929,813	312,609	312,609	3,661,595	210.06	32.12	93.17
2 EGRESOS	472,699,102	37,096,755	111,917,253	280,266,648	250,351,521	38,971,240	38,971,240	297,002,048	105.97	62.83	118.63
2.1 Compra de Bienes	298,333,144	25,961,674	77,087,308	169,282,202	157,021,094	27,419,533	27,419,533	178,810,285	105.63	59.94	113.88
2.1.1 Insumos y suministros	297,208,182	25,836,360	76,818,649	168,590,855	156,206,180	27,317,312	27,317,312	177,865,837	105.5	59.85	113.87
2.1.2 Combustibles y lubricantes	815,142	84,214	206,059	485,047	360,516	69,124	69,124	505,923	104.3	62.07	140.33
2.1.3 Otros	309,820	41,100	62,600	206,300	454,398	33,097	33,097	438,525	212.57	141.54	96.51
2.2. Gastos de personal (GIP)	40,617,732	2,505,596	8,003,476	23,048,028	19,637,954	2,154,146	2,154,146	25,062,012	108.74	61.7	127.62
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,453,122	1,931,862	5,912,232	13,693,225	11,563,915	1,600,018	1,600,018	12,523,611	91.46	51.21	108.3
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,387,429	907,376	2,792,921	6,314,168	6,444,396	803,360	803,360	5,857,110	92.76	51.43	90.89
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	8,542,407	701,703	2,127,302	4,878,393	2,936,021	497,931	497,931	4,530,683	92.87	53.04	154.31
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,902,829	231,304	711,959	1,609,577	1,449,946	210,409	210,409	1,408,295	87.49	48.51	97.13
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	631,233	50,827	154,923	368,677	461,803	48,417	48,417	387,473	105.1	61.38	83.9
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	67,200	5,355	16,482	37,262	30,474	4,149	4,149	69,796	187.31	103.86	229.04
2.2.1.6 Otros (GIP)	922,024	35,297	108,645	485,148	241,275	35,752	35,752	270,254	55.71	29.31	112.01
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,864,443	148,563	457,280	1,033,807	838,393	150,044	150,044	777,022	75.16	41.68	92.68
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,826,711	145,556	448,025	1,012,884	816,661	115,347	115,347	812,862	80.25	44.5	99.53
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	415,973	34,664	103,992	242,648	240,625	34,375	34,375	240,625	99.17	57.85	100
2.2.5 Capacitacion (GIP)	394,599	32,883	98,649	230,181	129,418	1,755	1,755	72,612	31.55	18.4	56.11
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	964,000	80,333	240,999	562,331	515,691	91,458	91,458	520,740	92.6	54.02	100.98
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	10,698,884	131,735	742,299	6,272,952	5,533,251	161,149	161,149	10,114,540	161.24	94.54	182.8
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	15,944	10,957	10,957	37,198			233.32
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	884,365	0	0	536,349	140,530	0	0	276,509	51.55	31.27	196.76
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	487,000	23,917	71,751	367,419	251,799	37,888	37,888	271,586	73.92	55.77	107.86
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	260,217	20,734	63,820	144,287	94,147	12,491	12,491	88,507	61.34	34.01	94.01
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	300,000	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	166,433	2,500	52,978	62,978	15,647	2,165	2,165	41,889	66.51	25.17	267.73
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,686,031	0	0	0	0	0	0	2,132,890		79.41	-213289000
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	4,559,981	0	0	4,559,981	4,461,318	0	0	6,473,896	141.97	141.97	145.11
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,354,857	84,584	253,750	601,938	553,866	97,648	97,648	640,865	106.47	47.3	115.71
2.3 Servicios prestados por terceros	87,969,326	7,153,234	22,366,245	51,031,942	40,262,504	7,237,437	7,237,437	45,900,399	89.94	52.18	114
2.3.1 Transporte y almacenamiento	459,470	66,553	134,359	271,121	197,790	90,272	90,272	291,831	107.64	63.51	147.55
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,849,134	241,857	705,325	1,687,529	1,307,602	212,099	212,099	1,308,953	77.57	45.94	100.1
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,357,445	402,249	1,005,107	2,116,394	1,081,055	175,515	175,515	2,308,921	109.1	68.77	213.58

FECHA CIERRE : 12/08/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C15591608-
202212)

HORA CIERRE : 4.59 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE JULIO CON 2021
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	581,433	0	271,716	291,717	294,538	0	0	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	395,649	711,091	1,765,477	761,953	170,742	170,742	1,149,887	65.13	42.93	150.91
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	97,200	6,600	22,300	59,200	24,564	4,773	4,773	30,212	51.03	31.08	123
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	35,382,480	2,691,874	9,290,043	19,754,588	15,363,759	2,484,365	2,484,365	17,382,018	87.99	49.13	113.14
2.3.5 Alquileres	1,812,400	155,508	461,523	1,021,515	734,722	63,251	63,251	525,064	51.4	28.97	71.46
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,826,416	406,368	1,219,104	2,794,576	2,154,753	440,871	440,871	3,054,120	109.29	63.28	141.74
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,183,720	352,810	1,058,430	2,419,670	1,806,401	392,198	392,198	2,698,065	111.51	64.49	149.36
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	374,906	348,352	48,673	48,673	356,055	94.97	55.4	102.21
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,304,918	135,395	313,459	874,529	672,918	125,926	125,926	587,369	67.16	45.01	87.29
2.3.8. Otros	37,977,063	3,053,430	9,237,325	22,511,690	18,749,905	3,645,138	3,645,138	20,442,123	90.81	53.83	109.03
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	63,250	5,650	16,950	35,150	13,420	2,229	2,229	15,793	44.93	24.97	117.69
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	3,291,854	282,164	854,606	1,873,458	1,783,792	272,959	272,959	1,937,801	103.43	58.87	108.63
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	24,096,743	2,001,885	6,041,573	13,887,507	12,407,518	2,548,811	2,548,811	13,217,769	95.18	54.85	106.53
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	10,525,216	763,731	2,324,196	6,715,575	4,545,175	821,139	821,139	5,270,760	78.49	50.08	115.96
2.4 Tributos	32,395,557	475,704	1,712,111	29,681,031	28,130,737	618,235	618,235	40,506,809	136.47	125.04	143.99
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	3,000	250	750	1,750	58,998	12,361	12,361	64,050	3660	2135	108.56
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	32,392,557	475,454	1,711,361	29,679,281	28,071,739	605,874	605,874	40,442,759	136.27	124.85	144.07
2.5 Gastos diversos de Gestion	12,227,535	879,527	2,435,663	6,541,067	4,618,274	1,118,675	1,118,675	5,800,347	88.68	47.44	125.6
2.5.1. Seguros	4,054,956	333,313	999,939	2,388,391	2,195,755	320,116	320,116	2,197,232	92	54.19	100.07
2.5.2. Viaticos (GIP)	524,000	50,000	140,000	244,000	120,696	34,929	34,929	177,532	72.76	33.88	147.09
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	50	0	0	0			0
2.5.4. Otros	7,648,579	496,214	1,295,724	3,908,676	2,301,773	763,630	763,630	3,425,583	87.64	44.79	148.82
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	496,214	1,295,724	3,908,676	2,301,773	763,630	763,630	3,425,583	87.64	44.79	148.82
2.6 Gastos Financieros 2/	1,155,808	121,020	312,450	682,378	680,958	423,214	423,214	922,196	135.14	79.79	135.43
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	119,137,644	11,536,052	37,665,776	50,272,063	96,490,261	16,102,025	16,102,025	55,913,421	111.22	46.93	57.95
3 GASTOS DE CAPITAL	113,765,893	59,203,914	72,146,748	82,967,262	74,054,897	3,858,966	3,858,966	116,877,825	140.87	102.74	157.83
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	59,655,269	5,093,290	18,036,124	28,856,638	23,718,274	3,858,966	3,858,966	39,796,335	137.91	66.71	167.79
3.1.1 Proyecto de Inversion	41,693,068	4,153,790	12,580,695	19,957,206	14,928,435	2,851,399	2,851,399	32,904,900	164.88	78.92	220.42
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	17,962,201	939,500	5,455,429	8,899,432	8,789,839	1,007,567	1,007,567	6,891,435	77.44	38.37	78.4
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	54,110,624	54,110,624	54,110,624	54,110,624	50,336,623	0	0	77,081,490	142.45	142.45	153.13
4 INGRESOS DE CAPITAL	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	30,000,000	0	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	-220,838	-255,998	9,289,766	11,112,844	237,258	237,258	558,195	6.01	5.85	5.02
5.1 Ingresos por Transferencias	49,093,243	3,228,036	9,949,065	32,256,940	28,713,057	4,108,324	4,108,324	24,266,948	75.23	49.43	84.52

FECHA CIERRE : 12/08/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.59 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C15591608-
202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE JULIO CON 2021
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	39,546,537	3,448,874	10,205,063	22,967,174	17,600,213	3,871,066	3,871,066	23,708,753	103.23	59.95	134.71
RESULTADO ECONOMICO	44,918,457	-47,888,700	-34,736,970	6,594,567	33,548,208	12,480,317	12,480,317	-60,406,209	-916	-134.48	-180.06
6 FINANCIAMIENTO NETO	-10,234,026	-2,527,711	-7,583,133	2,404,529	-45,767,927	-6,019,334	-6,019,334	32,884,563	1367.61	-321.33	-71.85
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	-2,527,711	-7,583,133	2,404,529	-45,767,927	-6,019,334	-6,019,334	32,884,563	1367.61	-321.33	-71.85
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	-2,527,711	-7,583,133	2,404,529	-45,767,927	-6,019,334	-6,019,334	32,884,563	1367.61	-321.33	-71.85
6.2.2.1 Desembolsos	30,000,000	0	0	30,000,000	60,000,000	0	0	70,000,000	233.33	233.33	116.67
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	40,234,026	2,527,711	7,583,133	27,595,471	105,767,927	6,019,334	6,019,334	37,115,437	134.5	92.25	35.09
6.2.2.2.1 Amortizacion	39,960,021	2,476,711	7,442,771	27,513,167	105,599,346	5,686,410	5,686,410	36,392,232	132.27	91.07	34.46
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	274,005	51,000	140,362	82,304	168,581	332,924	332,924	723,205	878.7	263.94	429
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,881,478	0	0	0	0	0	0	0		0	0
SALDO FINAL	38,565,909	-50,416,411	-42,320,103	8,999,096	-12,219,719	6,460,983	6,460,983	-27,521,646	-305.83	-71.36	225.22
GIP-TOTAL	72,217,459	5,653,912	17,280,816	39,439,132	32,737,870	5,629,460	5,629,460	39,300,052	99.65	54.42	120.04
Impuesto a la Renta	25,622,749	0	0	25,622,749	25,005,688	0	0	36,286,187	141.62	141.62	145.11