

FECHA CIERRE : 12/09/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C57471609-  
202212)

HORA CIERRE : 4.47 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2021
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	591,836,746	50,078,209	149,583,029	380,616,920	396,332,279	55,962,908	111,036,173	408,878,377	107.43	69.09	103.17
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	519,176,139	44,773,293	133,630,342	338,287,966	346,527,374	47,203,845	95,926,308	357,559,468	105.7	68.87	103.18
1.3 Ingresos Financieros	35,574	2,964	8,892	23,712	7,255	818	1,308	4,670	19.69	13.13	64.38
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	61,225,807	5,058,652	15,213,895	40,318,842	43,950,689	6,250,239	12,287,942	45,144,638	111.97	73.73	102.72
1.6 Otros	11,399,226	243,300	729,900	1,986,400	5,846,961	2,508,006	2,820,615	6,169,601	310.59	54.12	105.52
2 EGRESOS	472,699,102	38,858,569	111,917,253	319,125,217	285,584,812	37,521,551	76,492,791	333,947,253	104.64	70.65	116.93
2.1 Compra de Bienes	298,333,144	26,969,312	77,087,308	196,251,514	181,750,580	26,813,523	54,233,056	205,623,808	104.78	68.92	113.14
2.1.1 Insumos y suministros	297,208,182	26,872,274	76,818,649	195,463,129	180,812,655	26,643,176	53,960,488	204,509,013	104.63	68.81	113.11
2.1.2 Combustibles y lubricantes	815,142	86,288	206,059	571,335	426,763	98,726	167,850	604,649	105.83	74.18	141.68
2.1.3 Otros	309,820	10,750	62,600	217,050	511,162	71,621	104,718	510,146	235.04	164.66	99.8
2.2. Gastos de personal (GIP)	40,617,732	2,879,916	8,003,476	25,927,944	21,702,698	1,926,967	4,081,113	26,988,979	104.09	66.45	124.36
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,453,122	1,992,168	5,912,232	15,685,393	13,143,271	1,396,266	2,996,284	13,919,877	88.74	56.92	105.91
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,387,429	947,765	2,792,921	7,261,933	7,336,778	763,925	1,567,285	6,621,035	91.17	58.14	90.24
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	8,542,407	708,745	2,127,302	5,587,138	3,330,932	329,399	827,330	4,860,082	86.99	56.89	145.91
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,902,829	241,600	711,959	1,851,177	1,655,998	198,392	408,801	1,606,687	86.79	55.35	97.02
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	631,233	51,597	154,923	420,274	497,305	58,915	107,332	446,388	106.21	70.72	89.76
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	67,200	5,593	16,482	42,855	41,362	6,660	10,809	76,456	178.41	113.77	184.85
2.2.1.6 Otros (GIP)	922,024	36,868	108,645	522,016	280,896	38,975	74,727	309,229	59.24	33.54	110.09
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,864,443	155,176	457,280	1,188,983	961,330	120,232	270,276	897,254	75.46	48.12	93.33
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,826,711	152,035	448,025	1,164,919	940,186	118,805	234,152	931,667	79.98	51	99.09
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	415,973	34,664	103,992	277,312	275,000	34,375	68,750	275,000	99.17	66.11	100
2.2.5 Capacitacion (GIP)	394,599	32,883	98,649	263,064	130,014	12,866	14,621	85,478	32.49	21.66	65.75
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	964,000	80,333	240,999	642,664	583,192	63,713	155,171	584,453	90.94	60.63	100.22
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	10,698,884	432,657	742,299	6,705,609	5,669,705	180,710	341,859	10,295,250	153.53	96.23	181.58
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	20,299	8,401	19,358	45,599			224.65
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	884,365	0	0	536,349	140,530	970	970	277,479	51.73	31.38	197.45
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	487,000	23,917	71,751	391,336	292,382	41,884	79,772	313,470	80.1	64.37	107.21
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	260,217	21,657	63,820	165,944	95,660	12,658	25,149	101,165	60.96	38.88	105.76
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	300,000	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	166,433	2,500	52,978	65,478	19,403	10,742	12,907	52,631	80.38	31.62	271.27
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	84,583	253,750	686,521	640,113	106,055	203,703	746,920	108.8	55.13	116.69
2.3 Servicios prestados por terceros	87,969,326	7,661,068	22,366,245	58,693,010	47,261,839	7,524,191	14,761,628	53,424,590	91.02	60.73	113.04
2.3.1 Transporte y almacenamiento	459,470	44,003	134,359	315,124	215,759	15,463	105,735	307,294	97.52	66.88	142.43
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,849,134	231,259	705,325	1,918,788	1,818,712	344,023	556,122	1,652,976	86.15	58.02	90.89
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,357,445	417,106	1,005,107	2,533,500	1,177,030	327,225	502,740	2,636,146	104.05	78.52	223.97

FECHA CIERRE : 12/09/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.47 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C57471609-  
202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2021
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	581,433	271,716	271,716	563,433	294,538	104,006	104,006	1,232,828	218.81	212.03	418.56
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,678,812	138,790	711,091	1,904,267	856,733	212,072	382,814	1,361,959	71.52	50.84	158.97
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	97,200	6,600	22,300	65,800	25,759	11,147	15,920	41,359	62.86	42.55	160.57
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	35,382,480	3,284,480	9,290,043	23,039,068	17,963,131	3,537,818	6,022,183	20,919,836	90.8	59.12	116.46
2.3.5 Alquileres	1,812,400	147,141	461,523	1,168,656	837,331	99,063	162,314	624,127	53.41	34.44	74.54
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,826,416	406,368	1,219,104	3,200,944	2,552,724	448,112	888,983	3,502,232	109.41	72.56	137.2
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,183,720	352,810	1,058,430	2,772,480	2,154,674	392,678	784,876	3,090,743	111.48	73.88	143.44
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	428,464	398,050	55,434	104,107	411,489	96.04	64.03	103.38
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,304,918	101,542	313,459	976,071	827,220	120,467	246,393	707,836	72.52	54.24	85.57
2.3.8. Otros	37,977,063	3,029,169	9,237,325	25,540,859	21,869,932	2,632,020	6,277,158	23,074,143	90.34	60.76	105.51
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	63,250	5,650	16,950	40,800	14,630	1,086	3,315	16,879	41.37	26.69	115.38
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	3,291,854	287,312	854,606	2,160,770	2,094,110	238,829	511,788	2,176,630	100.73	66.12	103.94
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	24,096,743	2,011,853	6,041,573	15,899,360	14,541,496	1,651,818	4,200,629	14,869,587	93.52	61.71	102.26
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	10,525,216	724,354	2,324,196	7,439,929	5,219,696	740,287	1,561,426	6,011,047	80.79	57.11	115.16
2.4 Tributos	32,395,557	489,963	1,712,111	30,170,994	28,593,681	531,409	1,149,644	41,038,218	136.02	126.68	143.52
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	3,000	250	750	2,000	69,525	9,321	21,682	73,371	3668.55	2445.7	105.53
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	32,392,557	489,713	1,711,361	30,168,994	28,524,156	522,088	1,127,962	40,964,847	135.78	126.46	143.61
2.5 Gastos diversos de Gestion	12,227,535	767,320	2,435,663	7,308,387	5,355,659	652,061	1,770,736	5,876,062	80.4	48.06	109.72
2.5.1. Seguros	4,054,956	333,313	999,939	2,721,704	2,526,496	320,297	640,413	2,517,529	92.5	62.09	99.85
2.5.2. Viaticos (GIP)	524,000	45,000	140,000	289,000	144,135	42,130	77,059	219,662	76.01	41.92	152.4
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	50	0	0	0			0
2.5.4. Otros	7,648,579	389,007	1,295,724	4,297,683	2,684,978	289,634	1,053,264	3,138,871	73.04	41.04	116.9
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	389,007	1,295,724	4,297,683	2,684,978	289,634	1,053,264	3,138,871	73.04	41.04	116.9
2.6 Gastos Financieros 2/	1,155,808	90,990	312,450	773,368	920,355	73,400	496,614	995,596	128.74	86.14	108.18
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	119,137,644	11,219,640	37,665,776	61,491,703	110,747,467	18,441,357	34,543,382	74,931,124	121.86	62.89	67.66
3 GASTOS DE CAPITAL	113,765,893	5,624,962	72,146,748	88,592,224	75,776,036	4,484,407	8,343,373	121,362,232	136.99	106.68	160.16
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	59,655,269	5,624,962	18,036,124	34,481,600	25,439,413	4,484,407	8,343,373	44,280,742	128.42	74.23	174.06
3.1.1 Proyecto de Inversion	41,693,068	4,277,662	12,580,695	24,234,868	16,649,574	3,356,985	6,208,384	36,261,885	149.63	86.97	217.79
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	17,962,201	1,347,300	5,455,429	10,246,732	8,789,839	1,127,422	2,134,989	8,018,857	78.26	44.64	91.23
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	54,110,624	0	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	20,000,000	20,000,000	66.67	66.67	-2000000000
4.1 Aportes de Capital	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	66.67	66.67	-2000000000
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	-97,179	-255,998	9,192,587	11,396,231	-274,743	-37,485	283,452	3.08	2.97	2.49
5.1 Ingresos por Transferencias	49,093,243	3,316,903	9,949,065	35,573,843	31,607,631	3,843,490	7,951,814	28,110,438	79.02	57.26	88.94

FECHA CIERRE : 12/09/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.47 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C57471609-  
202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2021
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	39,546,537	3,414,082	10,205,063	26,381,256	20,211,400	4,118,233	7,989,299	27,826,986	105.48	70.37	137.68
RESULTADO ECONOMICO	44,918,457	5,497,499	-34,736,970	12,092,066	46,367,662	13,682,207	46,162,524	-26,147,656	-216.24	-58.21	-56.39
6 FINANCIAMIENTO NETO	-10,234,026	-2,527,711	-7,583,133	-123,182	-56,626,796	-12,038,668	-18,058,002	20,845,895	-16922.84	-203.69	-36.81
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	-123,182	-56,626,796	-12,038,668	-18,058,002	20,845,895	-16922.84	-203.69	-36.81
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	-123,182	-56,626,796	-12,038,668	-18,058,002	20,845,895	-16922.84	-203.69	-36.81
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	30,123,182	116,626,796	12,038,668	18,058,002	49,154,105	163.18	122.17	42.15
6.2.2.2.1 Amortizacion	39,960,021	2,480,921	7,442,771	29,994,088	116,433,615	11,516,639	17,203,049	47,908,871	159.73	119.89	41.15
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	274,005	46,790	140,362	129,094	193,181	522,029	854,953	1,245,234	964.59	454.46	644.6
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,881,478	0	0	0	0	0	0	0		0	0
SALDO FINAL	38,565,909	2,969,788	-42,320,103	11,968,884	-10,259,134	1,643,539	28,104,522	-5,301,761	-44.3	-13.75	51.68
GIP-TOTAL	72,217,459	6,053,205	17,280,816	45,492,337	37,765,505	4,636,167	10,265,627	43,936,219	96.58	60.84	116.34
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