

FECHA CIERRE : 31/01/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.21 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C46211601-  
202331)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	640,351,233	65,795,614	176,722,784	640,351,233	610,358,011	64,425,329	175,390,467	639,077,718	99.8	99.8	104.71
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	552,899,706	51,632,032	147,808,829	552,899,706	523,786,248	49,125,678	145,302,474	550,452,782	99.56	99.56	105.09
1.3 Ingresos Financieros	30,130	180	24,432	30,130	11,178	85,023	147,246	152,944	507.61	507.61	1368.38
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	70,113,759	6,746,105	19,145,565	70,113,759	64,956,152	5,846,749	18,246,207	69,213,772	98.72	98.72	106.55
1.6 Otros	17,307,638	7,417,297	9,743,958	17,307,638	21,604,433	9,367,879	11,694,540	19,258,220	111.27	111.27	89.14
2 EGRESOS	496,921,581	42,130,488	121,852,445	496,921,581	440,277,935	46,144,085	125,046,889	498,045,325	100.23	100.23	113.12
2.1 Compra de Bienes	316,267,744	23,394,295	80,899,533	316,267,744	290,364,603	30,464,927	87,970,165	323,338,376	102.24	102.24	111.36
2.1.1 Insumos y suministros	314,565,651	23,140,401	80,410,006	314,565,651	288,948,537	30,280,879	87,550,484	321,706,129	102.27	102.27	111.34
2.1.2 Combustibles y lubricantes	982,408	122,745	290,226	982,408	738,167	108,165	275,646	967,828	98.52	98.52	131.11
2.1.3 Otros	719,685	131,149	199,301	719,685	677,899	75,883	144,035	664,419	92.32	92.32	98.01
2.2. Gastos de personal (GIP)	40,238,480	6,857,779	11,114,608	40,238,480	33,164,537	3,927,273	8,082,246	37,165,658	92.36	92.36	112.06
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	22,972,680	4,379,988	7,436,729	22,972,680	21,203,627	2,881,692	5,976,764	21,463,948	93.43	93.43	101.23
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,682,101	1,488,434	3,196,327	10,682,101	10,715,258	1,144,388	2,852,281	10,338,055	96.78	96.78	96.48
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	7,616,947	1,556,721	2,318,018	7,616,947	6,847,491	545,161	1,344,789	6,594,951	86.58	86.58	96.31
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,684,120	454,807	869,403	2,684,120	2,474,890	218,485	633,081	2,447,798	91.2	91.2	98.91
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	695,101	83,716	183,464	695,101	665,900	369,938	469,686	981,323	141.18	141.18	147.37
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	94,164	6,102	12,071	94,164	59,975	1,927	7,896	89,989	95.57	95.57	150.05
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,200,247	790,208	857,446	1,200,247	440,113	601,793	669,031	1,011,832	84.3	84.3	229.9
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,498,031	244,878	477,264	1,498,031	1,464,613	137,309	369,695	1,390,462	92.82	92.82	94.94
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,731,018	440,669	678,414	1,731,018	1,420,279	147,372	385,117	1,437,721	83.06	83.06	101.23
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	412,500	36,875	103,125	412,500	412,500	34,375	100,625	410,000	99.39	99.39	99.39
2.2.5 Capacitacion (GIP)	263,748	74,313	151,522	263,748	269,810	71,187	148,396	260,622	98.81	98.81	96.59
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,003,967	93,472	357,235	1,003,967	865,964	72,820	196,396	851,435	84.81	84.81	98.32
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	12,356,536	1,587,584	1,910,319	12,356,536	7,527,744	582,518	905,253	11,351,470	91.87	91.87	150.8
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	80,016	9,936	28,640	80,016	40,065	14,800	33,504	84,880	106.08	106.08	211.86
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	885,333	562,802	607,583	885,333	337,075	153,934	198,715	476,465	53.82	53.82	141.35
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	466,352	68,672	125,968	466,352	449,467	23,525	80,821	421,205	90.32	90.32	93.71
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	219,510	94,664	105,045	219,510	142,264	15,812	26,193	140,658	64.08	64.08	98.87
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	151,200	0	0	151,200	0	0	0	151,200	100	100	-15120000
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	300,000	300,000	300,000	300,000	811,399	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	166,433	109,151	110,266	166,433	55,259	30,358	31,473	87,640	52.66	52.66	158.6
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,132,890	0	0	2,132,890	0	0	0	2,132,890	100	100	-213289000
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	6,473,896	0	0	6,473,896	4,461,318	0	0	6,473,896	100	100	145.11
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,480,906	442,359	632,817	1,480,906	1,230,897	344,089	534,547	1,382,636	93.36	93.36	112.33
2.3 Servicios prestados por terceros	85,242,327	9,248,629	24,588,676	85,242,327	74,153,809	8,829,626	23,451,936	82,075,347	96.28	96.28	110.68
2.3.1 Transporte y almacenamiento	594,562	108,168	254,146	594,562	429,561	120,408	266,386	606,802	102.06	102.06	141.26
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,507,447	332,310	669,932	2,507,447	2,790,609	538,666	876,288	2,713,803	108.23	108.23	97.25
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,066,097	1,128,402	1,836,987	5,066,097	2,298,611	987,901	1,696,486	4,926,586	97.25	97.25	214.33

FECHA CIERRE : 31/01/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C46211601-  
202331)

HORA CIERRE : 4.21 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,779,566	801,100	1,153,988	2,779,566	593,680	640,620	993,508	2,619,086	94.23	94.23	441.16
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,222,222	318,962	663,010	2,222,222	1,664,397	331,908	675,956	2,235,168	100.58	100.58	134.29
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	64,309	8,340	19,989	64,309	40,534	15,373	27,022	72,332	112.48	112.48	178.45
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	33,650,114	4,419,672	9,980,622	33,650,114	27,598,492	2,128,112	6,940,034	28,576,939	84.92	84.92	103.55
2.3.5 Alquileres	1,359,132	334,279	601,092	1,359,132	1,269,970	244,640	511,445	1,271,832	93.58	93.58	100.15
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,271,373	444,992	1,333,503	5,271,373	4,183,401	438,340	1,331,169	5,269,039	99.96	99.96	125.95
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,638,420	390,000	1,154,318	4,638,420	3,586,471	384,319	1,152,955	4,637,057	99.97	99.97	129.29
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	632,953	54,992	179,185	632,953	596,930	54,021	178,214	631,982	99.85	99.85	105.87
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,044,985	0	272,240	1,044,985	1,233,939	252,837	552,058	1,324,803	126.78	126.78	107.36
2.3.8. Otros	35,748,617	2,480,806	9,640,154	35,748,617	34,349,226	4,118,722	11,278,070	37,385,543	104.58	104.58	108.84
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	24,179	1,800	6,213	24,179	22,929	3,480	7,893	25,859	106.95	106.95	112.78
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	3,306,106	300,732	924,980	3,306,106	3,182,709	267,890	892,138	3,273,264	99.01	99.01	102.85
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	23,278,132	1,170,360	6,271,318	23,278,132	22,409,294	2,561,702	7,662,660	24,669,474	105.98	105.98	110.09
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	9,140,200	1,007,914	2,437,643	9,140,200	8,734,294	1,285,650	2,715,379	9,416,946	103.03	103.03	107.82
2.4 Tributos	43,608,582	745,251	1,937,293	43,608,582	31,132,879	559,902	1,751,944	43,423,233	99.57	99.57	139.48
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	113,925	11,126	33,426	113,925	100,380	6,547	28,847	109,346	95.98	95.98	108.93
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	43,494,657	734,125	1,903,867	43,494,657	31,032,499	553,355	1,723,097	43,313,887	99.58	99.58	139.58
2.5 Gastos diversos de Gestion	10,233,224	1,761,770	3,063,448	10,233,224	10,014,014	2,302,318	3,603,966	10,773,742	105.28	105.28	107.59
2.5.1. Seguros	3,831,149	351,386	974,155	3,831,149	4,023,830	374,961	997,730	3,854,724	100.62	100.62	95.8
2.5.2. Viaticos (GIP)	415,157	84,570	174,405	415,157	315,283	83,902	173,707	414,459	99.83	99.83	131.46
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	160	0	0	0			0
2.5.4. Otros	5,986,918	1,325,814	1,914,888	5,986,918	5,674,741	1,843,455	2,432,529	6,504,559	108.65	108.65	114.62
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	5,986,918	1,325,814	1,914,888	5,986,918	5,674,741	1,843,455	2,432,529	6,504,559	108.65	108.65	114.62
2.6 Gastos Financieros 2/	1,331,224	122,764	248,887	1,331,224	1,448,093	60,039	186,632	1,268,969	95.32	95.32	87.63
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	143,429,652	23,665,126	54,870,339	143,429,652	170,080,076	18,281,244	50,343,578	141,032,393	98.33	98.33	82.92
3 GASTOS DE CAPITAL	140,917,551	11,083,498	16,565,083	140,917,551	104,516,295	6,569,965	12,051,550	136,327,226	96.74	96.74	130.44
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	63,834,289	11,083,498	16,565,083	63,834,289	54,179,672	6,569,965	12,051,550	59,243,964	92.81	92.81	109.35
3.1.1 Proyecto de Inversion	45,508,117	3,084,697	6,873,938	45,508,117	35,336,741	3,321,665	7,110,906	45,668,293	100.35	100.35	129.24
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	18,326,172	7,998,801	9,691,145	18,326,172	18,842,931	3,248,300	4,940,644	13,575,671	74.08	74.08	72.05
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	77,083,262	0	0	77,083,262	50,336,623	0	0	77,083,262	100	100	153.14
4 INGRESOS DE CAPITAL	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	20,001,701	100.01	100.01	-2000170100
4.1 Aportes de Capital	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	20,001,701	100.01	100.01	-2000170100
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	3,042,043	-409,756	-334,776	3,042,043	12,119,420	35,069	110,049	3,534,309	116.18	116.18	29.16
5.1 Ingresos por Transferencias	47,801,204	4,926,644	12,720,300	47,801,204	44,192,923	3,811,373	11,605,029	46,733,374	97.77	97.77	105.75

FECHA CIERRE : 31/01/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.21 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C46211601-  
202331)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	44,759,161	5,336,400	13,055,076	44,759,161	32,073,503	3,776,304	11,494,980	43,199,065	96.51	96.51	134.69
RESULTADO ECONOMICO	25,554,144	12,171,872	37,970,480	25,554,144	77,683,201	11,746,348	38,402,077	28,241,177	110.52	110.52	36.35
6 FINANCIAMIENTO NETO	-3,231,441	-6,019,334	-18,058,002	-3,231,441	-100,064,025	-6,019,334	-18,058,002	-3,231,441	100	100	3.23
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	-3,231,441	-6,019,334	-18,058,002	-3,231,441	-100,064,025	-6,019,334	-18,058,002	-3,231,441	100	100	3.23
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	-3,231,441	-6,019,334	-18,058,002	-3,231,441	-100,064,025	-6,019,334	-18,058,002	-3,231,441	100	100	3.23
6.2.2.1 Desembolsos	70,000,000	0	0	70,000,000	60,000,000	0	0	70,000,000	100	100	116.67
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	73,231,441	6,019,334	18,058,002	73,231,441	160,064,025	6,019,334	18,058,002	73,231,441	100	100	45.75
6.2.2.2.1 Amortizacion	71,175,807	5,811,291	17,476,203	71,175,807	159,806,403	5,875,423	17,540,335	71,239,939	100.09	100.09	44.58
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	2,055,634	208,043	581,799	2,055,634	257,622	143,911	517,667	1,991,502	96.88	96.88	773.04
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	22,429,238	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	22,322,703	6,152,538	19,912,478	22,322,703	48,414	5,727,014	20,344,075	25,009,736	112.04	112.04	51659.13
GIP-TOTAL	71,125,628	9,988,635	21,662,014	71,125,628	61,115,446	8,270,488	19,846,299	69,270,443	97.39	97.39	113.34
Impuesto a la Renta	36,286,187	0	0	36,286,187	25,005,688	0	0	36,286,187	100	100	145.11