

FECHA CIERRE : 12/05/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.24 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C32241705-
202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2021	
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	2,619,343,520	214,876,446	642,237,401	877,013,081	873,063,625	167,574,781	167,574,781	897,872,746	102.38	34.28	102.84	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
1.2 Venta de Servicios	2,545,619,411	214,543,247	639,626,001	842,031,968	838,761,718	157,172,524	157,172,524	852,293,859	101.22	33.48	101.61	
1.3 Ingresos Financieros	71,724,109	188,199	2,161,400	34,516,113	33,688,359	10,204,080	10,204,080	44,416,301	128.68	61.93	131.84	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
1.5 Ingresos Complementarios	2,000,000	145,000	450,000	465,000	613,548	198,177	198,177	1,162,586	250.02	58.13	189.49	
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2 EGRESOS	2,105,539,224	447,031,751	746,892,919	894,111,457	791,725,263	519,340,796	519,340,796	1,004,362,539	112.33	47.7	126.86	
2.1 Compra de Bienes	972,018,914	79,013,334	241,380,707	318,256,250	298,153,193	87,119,151	87,119,151	355,482,271	111.7	36.57	119.23	
2.1.1 Insumos y suministros	971,515,026	78,989,935	241,278,148	318,068,993	298,092,755	87,080,638	87,080,638	355,344,224	111.72	36.58	119.21	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	301,810	23,399	31,281	62,457	60,222	38,513	38,513	138,047	221.03	45.74	229.23	
2.1.3 Otros	202,078	0	71,278	124,800	216	0	0	0	0	0	0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	111,599,029	50,649,242	61,814,837	65,951,952	47,802,450	57,847,689	57,847,689	70,000,962	106.14	62.73	146.44	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	32,208,168	2,376,683	8,346,232	9,491,915	8,880,562	1,857,829	1,857,829	8,296,291	87.4	25.76	93.42	
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,765,600	1,563,800	4,691,400	6,255,200	6,134,015	1,318,291	1,318,291	5,850,885	93.54	31.18	95.38	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	6,378,664	210,202	1,728,606	840,808	701,317	171,212	171,212	742,108	88.26	11.63	105.82	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,116,840	343,070	1,029,210	1,372,280	1,054,864	264,472	264,472	1,063,344	77.49	25.83	100.8	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,230,596	116,572	467,899	451,471	443,095	58,371	58,371	379,166	83.98	30.81	85.57	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,530,612	127,551	382,653	510,204	527,552	34,460	34,460	229,873	45.06	15.02	43.57	
2.2.1.6 Otros (GIP)	185,856	15,488	46,464	61,952	19,719	11,023	11,023	30,915	49.9	16.63	156.79	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,401,608	200,134	600,402	800,536	615,742	463,408	463,408	946,612	118.25	39.42	153.74	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,592,588	199,891	599,673	896,512	652,068	129,899	129,899	610,834	68.13	23.56	93.68	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	225,000	189,750	33,000	33,000	155,250	69	23	81.82	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	950,000	92,000	276,000	291,000	74,093	22,467	22,467	93,434	32.11	9.84	126.11	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,901,026	327,953	1,032,137	1,406,889	1,327,789	301,357	301,357	1,281,493	91.09	26.15	96.51	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	67,870,639	47,396,331	50,791,643	52,840,100	36,062,446	55,039,729	55,039,729	58,617,048	110.93	86.37	162.54	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,731,174	227,090	682,792	909,121	610,403	179,951	179,951	698,012	76.78	25.56	114.35	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	449,900	449,900	449,900	449,900	369,926	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	15,567,447	1,161,745	3,482,665	5,169,745	3,590,317	876,020	876,020	3,534,149	68.36	22.7	98.44	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	212,156	5,830	17,490	94,418	63,764	3,450	3,450	63,289	67.03	29.83	99.26	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	477,200	10,000	157,800	10,000	7,890	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	45,330,716	45,330,716	45,330,716	45,330,716	31,087,320	53,968,096	53,968,096	53,968,096	119.05	119.05	173.6	
2.2.7.10 Otros (GIP)	3,102,046	211,050	670,280	876,200	332,826	12,212	12,212	353,502	40.34	11.4	106.21	
2.3 Servicios prestados por terceros	707,102,526	57,969,734	174,385,196	234,907,908	244,144,425	60,136,273	60,136,273	233,619,801	99.45	33.04	95.69	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	668,318,803	55,672,269	167,009,058	222,706,056	239,455,121	58,986,629	58,986,629	227,864,748	102.32	34.1	95.16	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,080,081	77,808	242,475	316,552	250,620	42,860	42,860	249,957	78.96	23.14	99.74	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	7,324,228	515,910	1,532,818	2,131,473	1,208,985	329,390	329,390	1,719,245	80.66	23.47	142.21	

FECHA CIERRE : 12/05/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.24 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C32241705-
202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2021
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	692,487	0	0	0	0	0	0	610,511	88.16		-61051100
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,634,026	171,186	520,085	942,222	771,138	95,355	95,355	417,849	44.35	15.86	54.19
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,100,423	170,305	494,981	551,240	249,793	95,406	95,406	292,074	52.98	13.91	116.93
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,897,292	174,419	517,752	638,011	188,054	138,629	138,629	398,811	62.51	21.02	212.07
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	8,934,480	579,771	1,840,567	2,296,153	718,476	227,991	227,991	1,324,239	57.67	14.82	184.31
2.3.5 Alquileres	538,915	27,403	102,211	201,875	151,245	23,407	23,407	101,940	50.5	18.92	67.4
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,448,552	452,628	1,397,014	1,810,509	1,730,151	452,351	452,351	1,807,836	99.85	33.18	104.49
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,940,836	328,403	985,209	1,313,612	1,275,573	328,127	328,127	1,305,368	99.37	33.12	102.34
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,507,716	124,225	411,805	496,897	454,578	124,224	124,224	502,468	101.12	33.33	110.54
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	59,000	0	15,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	15,398,467	643,945	2,246,053	5,435,290	629,827	73,645	73,645	551,836	10.15	3.58	87.62
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	25,710	2,205	6,365	8,320	0	0	0	460	5.53	1.79	-46000
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	65,100	0	6,300	26,250	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	134,400	16,200	43,600	99,800	400	0	0	500	.5	.37	125.31
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	15,173,257	625,540	2,189,788	5,300,920	629,427	73,645	73,645	550,876	10.39	3.63	87.52
2.4 Tributos	282,909,537	256,036,599	260,746,557	265,144,464	191,215,895	300,143,874	300,143,874	309,892,891	116.88	109.54	162.06
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	28,000	2,000	7,000	9,000	7,312	8,314	8,314	8,647	96.08	30.88	118.27
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	282,881,537	256,034,599	260,739,557	265,135,464	191,208,583	300,135,560	300,135,560	309,884,244	116.88	109.55	162.07
2.5 Gastos diversos de Gestion	27,190,314	2,201,842	6,781,372	7,966,883	8,852,028	1,679,247	1,679,247	8,416,698	105.65	30.95	95.08
2.5.1. Seguros	20,400,107	1,666,685	5,054,572	6,717,594	7,981,842	1,552,791	1,552,791	6,160,336	91.7	30.2	77.18
2.5.2. Viaticos (GIP)	650,836	49,220	147,630	184,516	37,118	17,988	17,988	73,687	39.94	11.32	198.53
2.5.3. Gastos de Representacion	14,000	400	1,100	2,300	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	6,125,371	485,537	1,578,070	1,062,473	833,068	108,468	108,468	2,182,675	205.43	35.63	262
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	6,125,371	485,537	1,578,070	1,062,473	833,068	108,468	108,468	2,182,675	205.43	35.63	262
2.6 Gastos Financieros 2/	4,718,904	1,161,000	1,784,250	1,884,000	1,557,272	12,414,562	12,414,562	26,949,916	1430.46	571.11	1730.59
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	513,804,296	-232,155,305	-104,655,518	-17,098,376	81,338,362	-351,766,015	-351,766,015	-106,489,793	622.81	-20.73	-130.92
3 GASTOS DE CAPITAL	736,701,642	696,717,782	707,281,194	702,599,520	491,990	654,052,664	654,052,664	658,146,485	93.67	89.34	133772.6
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	43,581,946	3,598,086	14,161,498	9,479,824	491,990	2,099,136	2,099,136	6,192,957	65.33	14.21	1258.76
3.1.1 Proyecto de Inversion	986,252	125,332	280,424	177,029	0	58,310	58,310	58,310	32.94	5.91	-5831000
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	42,595,694	3,472,754	13,881,074	9,302,795	491,990	2,040,826	2,040,826	6,134,647	65.94	14.4	1246.91
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	693,119,696	693,119,696	693,119,696	693,119,696	0	651,953,528	651,953,528	651,953,528	94.06	94.06	-65195352800
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0	0	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	-4,800,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/05/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.24 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C32241705-
202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2021
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	-227,697,346	-928,873,087	-811,936,712	-719,697,896	80,846,372	-1,005,818,679	-1,005,818,679	-764,636,278	106.24	335.81	-945.79
6 FINANCIAMIENTO NETO	320,000,000	320,000,000	320,000,000	320,000,000	0	320,000,000	320,000,000	320,000,000	100	100	-32000000000
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	320,000,000	320,000,000	320,000,000	320,000,000	0	320,000,000	320,000,000	320,000,000	100	100	-32000000000
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	320,000,000	320,000,000	320,000,000	320,000,000	0	320,000,000	320,000,000	320,000,000	100	100	-32000000000
6.2.2.1 Desembolsos	320,000,000	320,000,000	320,000,000	320,000,000	0	320,000,000	320,000,000	320,000,000	100	100	-32000000000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	92,302,654	-608,873,087	-491,936,712	-399,697,896	80,846,372	-685,818,679	-685,818,679	-444,636,278	111.24	-481.72	-549.98
GIP-TOTAL	79,917,139	6,354,689	19,617,848	24,882,104	19,691,784	4,679,322	4,679,322	19,634,594	78.91	24.57	99.71
Impuesto a la Renta	254,078,662	254,078,662	254,078,662	254,078,662	179,687,661	297,111,437	297,111,437	297,111,437	116.94	116.94	165.35