

FECHA CIERRE : 14/06/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C57501406-
202214)

HORA CIERRE : 2.50 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE MAYO CON 2021
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	2,619,343,520	212,396,535	642,237,401	1,089,409,616	1,092,006,870	296,606,952	464,181,733	1,194,479,698	109.64	45.6	109.38
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	2,545,619,411	210,518,105	639,626,001	1,052,550,073	1,050,703,199	295,725,369	452,897,893	1,148,019,228	109.07	45.1	109.26
1.3 Ingresos Financieros	71,724,109	1,778,430	2,161,400	36,294,543	40,648,003	748,800	10,952,880	45,165,101	124.44	62.97	111.11
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	2,000,000	100,000	450,000	565,000	655,668	132,783	330,960	1,295,369	229.27	64.77	197.57
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2 EGRESOS	2,105,539,224	148,518,855	746,892,919	1,042,630,312	942,125,105	154,287,830	673,315,150	1,158,336,893	111.1	55.01	122.95
2.1 Compra de Bienes	972,018,914	80,808,080	241,380,707	399,064,330	375,478,532	81,008,051	168,127,202	436,490,322	109.38	44.91	116.25
2.1.1 Insumos y suministros	971,515,026	80,804,681	241,278,148	398,873,674	375,406,458	81,001,168	168,081,806	436,345,392	109.39	44.91	116.23
2.1.2 Combustibles y lubricantes	301,810	3,399	31,281	65,856	71,858	6,883	45,396	144,930	220.07	48.02	201.69
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	4,813,032	61,814,837	70,764,984	51,849,064	4,106,283	61,640,496	73,793,769	104.28	66.12	142.32
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	32,208,168	2,276,183	8,346,232	11,768,098	11,019,513	2,095,722	3,953,551	10,392,013	88.31	32.27	94.31
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,765,600	1,563,800	4,691,400	7,819,000	7,685,052	1,484,608	2,802,899	7,335,493	93.82	39.09	95.45
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	6,378,664	210,202	1,728,606	1,051,010	874,914	178,534	349,746	920,642	87.6	14.43	105.23
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,116,840	343,070	1,029,210	1,715,350	1,323,278	267,326	531,798	1,330,670	77.57	32.32	100.56
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,230,596	16,072	467,899	467,543	501,496	65,450	123,821	444,616	95.1	36.13	88.66
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,530,612	127,551	382,653	637,755	609,054	97,876	132,336	327,749	51.39	21.41	53.81
2.2.1.6 Otros (GIP)	185,856	15,488	46,464	77,440	25,719	1,928	12,951	32,843	42.41	17.67	127.7
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,401,608	200,134	600,402	1,000,670	783,156	153,865	303,797	787,001	78.65	32.77	100.49
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,592,588	199,891	599,673	1,096,403	787,223	139,108	269,007	749,942	68.4	28.93	95.26
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	281,250	245,250	36,750	69,750	192,000	68.27	28.44	78.29
2.2.5 Capacitacion (GIP)	950,000	92,000	276,000	383,000	144,092	108,467	130,934	201,901	52.72	21.25	140.12
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,901,026	327,953	1,032,137	1,734,842	1,645,663	302,694	604,051	1,584,187	91.32	32.32	96.26
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	67,870,639	1,660,621	50,791,643	54,500,721	37,224,167	1,269,677	56,309,406	59,886,725	109.88	88.24	160.88
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,731,174	227,851	682,792	1,136,972	787,008	167,182	347,133	865,194	76.1	31.68	109.93
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	449,900	0	449,900	449,900	374,976	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	15,567,447	1,152,980	3,482,665	6,322,725	4,505,285	916,715	1,792,735	4,450,864	70.39	28.59	98.79
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	212,156	5,830	17,490	100,248	63,764	68	3,518	63,357	63.2	29.86	99.36
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	65,000	157,800	75,000	7,890	2,240	2,240	2,240	2.99	.47	28.39
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	0	45,330,716	45,330,716	31,087,320	0	53,968,096	53,968,096	119.05	119.05	173.6
2.2.7.10 Otros (GIP)	3,102,046	208,960	670,280	1,085,160	397,924	183,472	195,684	536,974	49.48	17.31	134.94
2.3 Servicios prestados por terceros	707,102,526	57,876,600	174,385,196	292,784,508	308,124,677	59,267,709	119,403,982	292,887,510	100.04	41.42	95.05
2.3.1 Transporte y almacenamiento	668,318,803	55,653,840	167,009,058	278,359,896	301,984,753	57,556,259	116,542,888	285,421,007	102.54	42.71	94.52
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,080,081	78,062	242,475	394,614	292,289	58,243	101,103	308,200	78.1	28.53	105.44
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	7,324,228	452,146	1,532,818	2,583,619	1,685,110	500,419	829,809	2,219,664	85.91	30.31	131.72

FECHA CIERRE : 14/06/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C57501406-
202214)

HORA CIERRE : 2.50 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE MAYO CON 2021
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	692,487	0	0	0	11,775	133,426	133,426	743,937		107.43	6318.47
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,634,026	173,174	520,085	1,115,396	919,824	145,731	241,086	563,580	50.53	21.4	61.27
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,100,423	125,374	494,981	676,614	431,549	153,322	248,728	445,396	65.83	21.21	103.21
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,897,292	153,598	517,752	791,609	321,962	67,940	206,569	466,751	58.96	24.6	144.97
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	8,934,480	462,179	1,840,567	2,758,332	1,006,011	467,459	695,450	1,791,698	64.96	20.05	178.1
2.3.5 Alquileres	538,915	27,405	102,211	229,280	189,216	25,451	48,858	127,391	55.56	23.64	67.33
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,448,552	453,474	1,397,014	2,263,983	2,157,741	476,073	928,424	2,283,909	100.88	41.92	105.85
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,940,836	328,403	985,209	1,642,015	1,595,342	331,946	660,073	1,637,314	99.71	41.55	102.63
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,507,716	125,071	411,805	621,968	562,399	144,127	268,351	646,595	103.96	42.89	114.97
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	59,000	0	15,000	10,000	1,324	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	15,398,467	749,494	2,246,053	6,184,784	808,233	183,805	257,450	735,641	11.89	4.78	91.02
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	25,710	1,955	6,365	10,275	0	203	203	663	6.45	2.58	-66300
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	65,100	6,300	6,300	32,550	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	134,400	26,200	43,600	126,000	400	0	0	500	.4	.37	125.31
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	15,173,257	715,039	2,189,788	6,015,959	807,833	183,602	257,247	734,478	12.21	4.84	90.92
2.4 Tributos	282,909,537	2,771,694	260,746,557	267,916,158	193,333,345	2,327,832	302,471,706	312,220,723	116.54	110.36	161.49
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	28,000	2,000	7,000	11,000	7,381	155	8,469	8,802	80.02	31.44	119.27
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	282,881,537	2,769,694	260,739,557	267,905,158	193,325,964	2,327,677	302,463,237	312,211,921	116.54	110.37	161.5
2.5 Gastos diversos de Gestion	27,190,314	2,008,449	6,781,372	9,975,332	11,361,203	1,949,703	3,628,950	10,366,401	103.92	38.13	91.24
2.5.1. Seguros	20,400,107	1,722,202	5,054,572	8,439,796	10,019,193	1,541,924	3,094,715	7,702,260	91.26	37.76	76.88
2.5.2. Viaticos (GIP)	650,836	50,480	147,630	234,996	57,898	24,483	42,471	98,170	41.78	15.08	169.56
2.5.3. Gastos de Representacion	14,000	300	1,100	2,600	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	6,125,371	235,467	1,578,070	1,297,940	1,284,112	383,296	491,764	2,565,971	197.7	41.89	199.82
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	6,125,371	235,467	1,578,070	1,297,940	1,284,112	383,296	491,764	2,565,971	197.7	41.89	199.82
2.6 Gastos Financieros 2/	4,718,904	241,000	1,784,250	2,125,000	1,978,284	5,628,252	18,042,814	32,578,168	1533.09	690.38	1646.79
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	513,804,296	63,877,680	-104,655,518	46,779,304	149,881,765	142,319,122	-209,133,417	36,142,805	77.26	7.03	24.11
3 GASTOS DE CAPITAL	736,701,642	2,151,914	707,281,194	704,751,434	616,521	192,934	654,245,598	658,339,419	93.41	89.36	106783.14
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	43,581,946	2,151,914	14,161,498	11,631,738	616,521	192,934	2,292,070	6,385,891	54.9	14.65	1035.8
3.1.1 Proyecto de Inversion	986,252	155,092	280,424	332,121	0	18,948	77,258	77,258	23.26	7.83	-7725800
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	42,595,694	1,996,822	13,881,074	11,299,617	616,521	173,986	2,214,812	6,308,633	55.83	14.81	1023.26
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	693,119,696	0	693,119,696	693,119,696	0	0	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 : 14/06/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 2.50 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C57501406-
202214)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE MAYO CON 2021
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% 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	61,725,766	-811,936,712	-657,972,130	149,265,244	142,126,188	-863,379,015	-622,196,614	94.56	273.26	-416.84
6 FINANCIAMIENTO NETO	320,000,000	0	320,000,000	320,000,000	0	0	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	0	320,000,000	320,000,000	0	0	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	0	320,000,000	320,000,000	0	0	320,000,000	320,000,000	100	100	-32000000000
6.2.2.1 Desembolsos	320,000,000	0	320,000,000	320,000,000	0	0	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	61,725,766	-491,936,712	-337,972,130	149,265,244	142,126,188	-543,379,015	-302,196,614	89.41	-327.4	-202.46
GIP-TOTAL	79,917,139	5,803,587	19,617,848	30,685,691	24,662,893	5,107,461	9,473,307	24,428,579	79.61	30.57	99.05
Impuesto a la Renta	254,078,662	0	254,078,662	254,078,662	179,687,661	0	297,111,437	297,111,437	116.94	116.94	165.35