

FECHA CIERRE : 12/07/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.21 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C33211907-
202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2021
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% 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	214,964,420	642,237,401	1,304,374,036	1,286,567,853	219,852,561	684,034,294	1,414,332,259	108.43	54	109.93
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	2,545,619,411	214,564,649	639,626,001	1,267,114,722	1,241,752,681	214,871,733	667,769,626	1,362,890,961	107.56	53.54	109.76
1.3 Ingresos Financieros	71,724,109	194,771	2,161,400	36,489,314	43,572,201	3,410,025	14,362,905	48,575,126	133.12	67.72	111.48
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	2,000,000	205,000	450,000	770,000	1,242,971	1,570,803	1,901,763	2,866,172	372.23	143.31	230.59
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2 EGRESOS	2,105,539,224	151,342,313	746,892,919	1,193,972,625	1,090,505,110	155,503,699	828,818,849	1,313,840,592	110.04	62.4	120.48
2.1 Compra de Bienes	972,018,914	81,559,293	241,380,707	480,623,623	455,194,817	86,078,323	254,205,525	522,568,645	108.73	53.76	114.8
2.1.1 Insumos y suministros	971,515,026	81,483,532	241,278,148	480,357,206	455,116,206	86,070,388	254,152,194	522,415,780	108.76	53.77	114.79
2.1.2 Combustibles y lubricantes	301,810	4,483	31,281	70,339	78,395	7,935	53,331	152,865	217.33	50.65	195
2.1.3 Otros	202,078	71,278	71,278	196,078	216	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	111,599,029	6,352,563	61,814,837	77,117,547	55,851,277	5,121,952	66,762,448	78,915,721	102.33	70.71	141.3
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	32,208,168	3,693,366	8,346,232	15,461,464	13,071,808	3,190,034	7,143,585	13,582,047	87.84	42.17	103.9
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,765,600	1,563,800	4,691,400	9,382,800	9,213,254	1,518,536	4,321,435	8,854,029	94.36	47.18	96.1
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	6,378,664	1,308,202	1,728,606	2,359,212	1,039,945	1,265,528	1,615,274	2,186,170	92.67	34.27	210.22
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,116,840	343,070	1,029,210	2,058,420	1,589,071	264,463	796,261	1,595,133	77.49	38.75	100.38
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,230,596	335,255	467,899	802,798	546,470	53,102	176,923	497,718	62	40.45	91.08
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,530,612	127,551	382,653	765,306	657,349	88,405	220,741	416,154	54.38	27.19	63.31
2.2.1.6 Otros (GIP)	185,856	15,488	46,464	92,928	25,719	0	12,951	32,843	35.34	17.67	127.7
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,401,608	200,134	600,402	1,200,804	937,578	153,797	457,594	940,798	78.35	39.17	100.34
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,592,588	199,891	599,673	1,296,294	915,750	133,680	402,687	883,622	68.17	34.08	96.49
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	337,500	287,250	39,750	109,500	231,750	68.67	34.33	80.88
2.2.5 Capacitacion (GIP)	950,000	92,000	276,000	475,000	286,965	58,048	188,982	259,949	54.73	27.36	90.59
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,901,026	376,231	1,032,137	2,111,073	1,956,038	297,777	901,828	1,881,964	89.15	38.4	96.21
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	67,870,639	1,734,691	50,791,643	56,235,412	38,395,888	1,248,866	57,558,272	61,135,591	108.71	90.08	159.22
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,731,174	227,851	682,792	1,364,823	973,544	167,241	514,374	1,032,435	75.65	37.8	106.05
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	1,167,940	3,482,665	7,490,665	5,401,896	884,609	2,677,344	5,335,473	71.23	34.27	98.77
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	212,156	5,830	17,490	106,078	67,155	7,196	10,714	70,553	66.51	33.26	105.06
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	82,800	157,800	157,800	7,890	78,635	80,875	80,875	51.25	16.95	1025.16
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	250,270	670,280	1,335,430	483,107	111,185	306,869	648,159	48.54	20.89	134.16
2.3 Servicios prestados por terceros	707,102,526	58,538,862	174,385,196	351,323,370	367,229,373	59,701,752	179,105,734	352,589,262	100.36	49.86	96.01
2.3.1 Transporte y almacenamiento	668,318,803	55,682,949	167,009,058	334,042,845	359,614,230	58,269,487	174,812,375	343,690,494	102.89	51.43	95.57
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,080,081	86,605	242,475	481,219	376,986	48,732	149,835	356,932	74.17	33.05	94.68
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	7,324,228	564,762	1,532,818	3,148,381	2,037,902	369,162	1,198,971	2,588,826	82.23	35.35	127.03

FECHA CIERRE : 12/07/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.21 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C33211907-
202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2021
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	692,487	0	0	0	11,775	0	133,426	743,937		107.43	6318.47
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,634,026	175,725	520,085	1,291,121	1,089,126	87,827	328,913	651,407	50.45	24.73	59.81
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,100,423	199,302	494,981	875,916	558,789	177,183	425,911	622,579	71.08	29.64	111.42
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,897,292	189,735	517,752	981,344	378,212	104,152	310,721	570,903	58.18	30.09	150.95
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	8,934,480	798,617	1,840,567	3,556,949	1,337,407	143,877	839,327	1,935,575	54.42	21.66	144.73
2.3.5 Alquileres	538,915	47,403	102,211	276,683	227,584	28,343	77,201	155,734	56.29	28.9	68.43
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,448,552	490,912	1,397,014	2,754,895	2,610,092	464,110	1,392,534	2,748,019	99.75	50.44	105.28
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,940,836	328,403	985,209	1,970,418	1,923,469	328,214	988,287	1,965,528	99.75	49.88	102.19
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,507,716	162,509	411,805	784,477	686,623	135,896	404,247	782,491	99.75	51.9	113.96
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	59,000	15,000	15,000	25,000	1,324	1,948	1,948	1,948	7.79	3.3	147.24
2.3.8. Otros	15,398,467	852,614	2,246,053	7,037,398	1,023,848	376,093	633,543	1,111,734	15.8	7.22	108.58
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	25,710	2,205	6,365	12,480	0	0	203	663	5.31	2.58	-66300
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	65,100	0	6,300	32,550	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	134,400	1,200	43,600	127,200	400	450	450	950	.75	.71	238.1
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	15,173,257	849,209	2,189,788	6,865,168	1,023,448	375,643	632,890	1,110,121	16.17	7.32	108.47
2.4 Tributos	282,909,537	1,938,264	260,746,557	269,854,422	196,375,790	2,141,907	304,613,613	314,362,630	116.49	111.12	160.08
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	28,000	3,000	7,000	14,000	7,453	99	8,568	8,901	63.58	31.79	119.44
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	282,881,537	1,935,264	260,739,557	269,840,422	196,368,337	2,141,808	304,605,045	314,353,729	116.5	111.13	160.08
2.5 Gastos diversos de Gestion	27,190,314	2,571,081	6,781,372	12,546,413	13,515,410	2,113,614	5,742,564	12,480,015	99.47	45.9	92.34
2.5.1. Seguros	20,400,107	1,665,685	5,054,572	10,105,481	11,990,823	1,532,624	4,627,339	9,234,884	91.38	45.27	77.02
2.5.2. Viaticos (GIP)	650,836	47,930	147,630	282,926	61,161	30,071	72,542	128,241	45.33	19.7	209.88
2.5.3. Gastos de Representacion	14,000	400	1,100	3,000	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	6,125,371	857,066	1,578,070	2,155,006	1,463,426	550,919	1,042,683	3,116,890	144.63	50.88	212.99
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	857,066	1,578,070	2,155,006	1,463,426	550,919	1,042,683	3,116,890	144.63	50.88	212.99
2.6 Gastos Financieros 2/	4,718,904	382,250	1,784,250	2,507,250	2,338,443	346,151	18,388,965	32,924,319	1313.16	697.71	1407.96
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	513,804,296	63,622,107	-104,655,518	110,401,411	196,062,743	64,348,862	-144,784,555	100,491,667	91.02	19.56	51.25
3 GASTOS DE CAPITAL	736,701,642	8,411,498	707,281,194	713,162,932	1,020,201	1,594,225	655,839,823	659,933,644	92.54	89.58	64686.69
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	43,581,946	8,411,498	14,161,498	20,043,236	1,020,201	1,594,225	3,886,295	7,980,116	39.81	18.31	782.21
3.1.1 Proyecto de Inversion	986,252	0	280,424	332,121	0	140,372	217,630	217,630	65.53	22.07	-21763000
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	42,595,694	8,411,498	13,881,074	19,711,115	1,020,201	1,453,853	3,668,665	7,762,486	39.38	18.22	760.88
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	-597,831	-597,831	-597,831		12.45	59783100
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/07/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.21 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C33211907-
202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2021
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	4,800,000	0	0	0	0	597,831	597,831	597,831		12.45	-59783100
RESULTADO ECONOMICO	-227,697,346	55,210,609	-811,936,712	-602,761,521	195,042,542	62,156,806	-801,222,209	-560,039,808	92.91	245.96	-287.14
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
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	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
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	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
6.2.2.2.1 Amortizacion	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
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	92,302,654	55,210,609	-491,936,712	-282,761,521	195,042,542	62,156,806	-481,222,209	-240,039,808	84.89	-260.06	-123.07
GIP-TOTAL	79,917,139	7,459,572	19,617,848	38,145,263	29,473,512	5,985,745	15,459,052	30,414,324	79.73	38.06	103.19
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