

FECHA CIERRE : 12/08/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.36 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C05361608-
202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE JULIO CON 2021
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% 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	213,820,803	676,758,052	1,518,194,839	1,729,710,689	210,676,278	210,676,278	1,625,008,537	107.04	62.04	93.95
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	2,545,619,411	210,929,917	641,800,559	1,478,044,639	1,496,193,581	205,603,467	205,603,467	1,568,494,428	106.12	61.62	104.83
1.3 Ingresos Financieros	71,724,109	2,830,886	34,547,493	39,320,200	91,607,696	4,406,886	4,406,886	52,982,012	134.75	73.87	57.84
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	2,000,000	60,000	410,000	830,000	141,909,412	665,925	665,925	3,532,097	425.55	176.6	2.49
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2 EGRESOS	2,105,539,224	150,409,460	451,384,074	1,344,382,085	1,242,510,975	152,062,065	152,062,065	1,465,902,657	109.04	69.62	117.98
2.1 Compra de Bienes	972,018,914	81,046,347	242,048,570	561,669,970	534,639,531	82,720,580	82,720,580	605,289,225	107.77	62.27	113.21
2.1.1 Insumos y suministros	971,515,026	81,018,864	242,001,121	561,376,070	534,554,247	82,648,003	82,648,003	605,063,783	107.78	62.28	113.19
2.1.2 Combustibles y lubricantes	301,810	24,483	44,449	94,822	85,068	72,563	72,563	225,428	237.74	74.69	265
2.1.3 Otros	202,078	3,000	3,000	199,078	216	14	14	14	.01	.01	6.51
2.2. Gastos de personal (GIP)	111,599,029	5,707,436	15,573,774	82,824,983	60,320,484	4,712,881	4,712,881	83,628,602	100.97	74.94	138.64
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	32,208,168	2,822,803	7,387,352	18,284,267	15,310,289	2,411,087	2,411,087	15,993,134	87.47	49.66	104.46
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,765,600	1,563,800	4,691,400	10,946,600	10,737,467	1,607,353	1,607,353	10,461,382	95.57	55.75	97.43
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	6,378,664	756,822	1,177,226	3,116,034	1,339,591	358,875	358,875	2,545,045	81.68	39.9	189.99
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,116,840	343,070	1,029,210	2,401,490	1,878,196	286,381	286,381	1,881,514	78.35	45.7	100.18
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,230,596	16,072	60,399	818,870	588,756	107,893	107,893	605,611	73.96	49.21	102.86
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,530,612	127,551	382,653	892,857	740,560	38,326	38,326	454,480	50.9	29.69	61.37
2.2.1.6 Otros (GIP)	185,856	15,488	46,464	108,416	25,719	12,259	12,259	45,102	41.6	24.27	175.37
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,401,608	200,134	600,402	1,400,938	1,093,050	156,784	156,784	1,097,582	78.35	45.7	100.41
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,592,588	199,891	696,621	1,496,185	1,073,374	145,986	145,986	1,029,608	68.82	39.71	95.92
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	393,750	331,500	36,000	36,000	267,750	68	39.67	80.77
2.2.5 Capacitacion (GIP)	950,000	92,000	276,000	567,000	345,483	35,315	35,315	295,264	52.07	31.08	85.46
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,901,026	690,793	1,394,976	2,801,866	2,591,243	616,991	616,991	2,498,955	89.19	50.99	96.44
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	67,870,639	1,645,565	5,049,673	57,880,977	39,575,545	1,310,718	1,310,718	62,446,309	107.89	92.01	157.79
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,731,174	227,090	683,555	1,591,913	1,151,682	162,287	162,287	1,194,722	75.05	43.74	103.74
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	449,900	0	0	449,900	381,758	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	15,567,447	1,161,745	3,509,665	8,652,410	6,302,832	906,276	906,276	6,241,749	72.14	40.09	99.03
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	212,156	5,830	88,588	111,908	70,446	6,880	6,880	77,433	69.19	36.5	109.92
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	45,000	149,400	202,800	16,465	86,016	86,016	166,891	82.29	34.97	1013.67
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	0	45,330,716	31,087,320	0	0	53,968,096	119.05	119.05	173.6
2.2.7.10 Otros (GIP)	3,102,046	205,900	618,465	1,541,330	565,042	149,259	149,259	797,418	51.74	25.71	141.13
2.3 Servicios prestados por terceros	707,102,526	59,110,486	178,823,310	410,433,856	429,612,751	56,055,358	56,055,358	408,644,620	99.56	57.79	95.12
2.3.1 Transporte y almacenamiento	668,318,803	55,662,155	167,037,281	389,705,000	420,012,555	54,613,100	54,613,100	398,303,594	102.21	59.6	94.83
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,080,081	121,959	307,869	603,178	426,568	57,487	57,487	414,419	68.71	38.37	97.15
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	7,324,228	562,902	2,071,363	3,711,283	2,955,090	237,071	237,071	2,825,897	76.14	38.58	95.63

FECHA CIERRE : 12/08/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.36 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C05361608-
202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE JULIO CON 2021
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	692,487	0	662,687	0	669,297	0	0	743,937		107.43	111.15
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,634,026	170,150	590,737	1,461,271	1,222,854	88,879	88,879	740,286	50.66	28.1	60.54
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,100,423	196,587	432,144	1,072,503	591,303	60,536	60,536	683,115	63.89	32.52	115.53
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,897,292	196,165	385,795	1,177,509	471,636	87,656	87,656	658,559	55.93	34.71	139.63
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	8,934,480	693,343	3,804,863	4,250,292	1,651,313	131,207	131,207	2,066,782	48.63	23.13	125.16
2.3.5 Alquileres	538,915	27,403	82,209	304,086	267,787	23,860	23,860	179,594	59.06	33.33	67.07
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,448,552	405,837	1,320,965	3,160,732	3,080,234	413,206	413,206	3,161,225	100.02	58.02	102.63
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,940,836	328,403	985,209	2,298,821	2,269,387	328,571	328,571	2,294,099	99.79	58.21	101.09
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,507,716	77,434	335,756	861,911	810,847	84,635	84,635	867,126	100.61	57.51	106.94
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	59,000	0	9,000	25,000	1,324	0	0	1,948	7.79	3.3	147.24
2.3.8. Otros	15,398,467	1,636,887	4,189,760	8,674,285	1,217,880	579,427	579,427	1,691,161	19.5	10.98	138.86
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	25,710	1,955	6,115	14,435	0	0	0	663	4.59	2.58	-66300
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	65,100	6,300	19,950	38,850	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	134,400	1,200	3,600	128,400	400	700	700	1,650	1.29	1.23	413.53
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	15,173,257	1,627,432	4,160,095	8,492,600	1,217,480	578,727	578,727	1,688,848	19.89	11.13	138.72
2.4 Tributos	282,909,537	1,993,752	6,609,074	271,848,174	198,293,233	3,397,768	3,397,768	317,760,398	116.89	112.32	160.25
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	28,000	2,000	7,000	16,000	7,520	1,407	1,407	10,308	64.43	36.81	137.09
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	282,881,537	1,991,752	6,602,074	271,832,174	198,285,713	3,396,361	3,396,361	317,750,090	116.89	112.33	160.25
2.5 Gastos diversos de Gestion	27,190,314	2,167,524	7,172,472	14,713,937	16,390,789	1,836,333	1,836,333	14,316,348	97.3	52.65	87.34
2.5.1. Seguros	20,400,107	1,721,108	5,161,887	11,826,589	14,057,496	1,639,167	1,639,167	10,874,051	91.95	53.3	77.35
2.5.2. Viaticos (GIP)	650,836	56,960	168,600	339,886	70,105	17,237	17,237	145,478	42.8	22.35	207.52
2.5.3. Gastos de Representacion	14,000	1,600	3,900	4,600	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	6,125,371	387,856	1,838,085	2,542,862	2,263,188	179,929	179,929	3,296,819	129.65	53.82	145.67
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	387,856	1,838,085	2,542,862	2,263,188	179,929	179,929	3,296,819	129.65	53.82	145.67
2.6 Gastos Financieros 2/	4,718,904	383,915	1,156,874	2,891,165	3,254,187	3,339,145	3,339,145	36,263,464	1254.29	768.47	1114.36
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	513,804,296	63,411,343	225,373,978	173,812,754	487,199,714	58,614,213	58,614,213	159,105,880	91.54	30.97	32.66
3 GASTOS DE CAPITAL	736,701,642	2,813,445	12,490,936	715,976,377	425,059,167	8,131,489	8,131,489	668,065,133	93.31	90.68	157.17
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	43,581,946	2,813,445	12,490,936	22,856,681	1,517,029	8,131,489	8,131,489	16,111,605	70.49	36.97	1062.05
3.1.1 Proyecto de Inversion	986,252	46,935	263,077	379,056	0	131,624	131,624	349,254	92.14	35.41	-34925400
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	42,595,694	2,766,510	12,227,859	22,477,625	1,517,029	7,999,865	7,999,865	15,762,351	70.12	37	1039.03
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	693,119,696	0	0	693,119,696	423,542,138	0	0	651,953,528	94.06	94.06	153.93
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	-1,500,000	-1,800,000	-1,500,000	0	0	0	-597,831	39.86	12.45	59783100
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/08/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.36 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C05361608-
202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE JULIO CON 2021
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	4,800,000	1,500,000	1,800,000	1,500,000	0	0	0	597,831	39.86	12.45	-59783100
RESULTADO ECONOMICO	-227,697,346	59,097,898	211,083,042	-543,663,623	62,140,547	50,482,724	50,482,724	-509,557,084	93.73	223.79	-820.01
6 FINANCIAMIENTO NETO	320,000,000	0	0	320,000,000	0	-25,000,000	-25,000,000	295,000,000	92.19	92.19	-29500000000
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	0	320,000,000	0	-25,000,000	-25,000,000	295,000,000	92.19	92.19	-29500000000
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	0	320,000,000	0	-25,000,000	-25,000,000	295,000,000	92.19	92.19	-29500000000
6.2.2.1 Desembolsos	320,000,000	0	0	320,000,000	0	0	0	320,000,000	100	100	-32000000000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000			-25000000000
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	22,117,145	22,117,145	22,117,145			-2211714500
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	2,882,855	2,882,855	2,882,855			-288285500
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	92,302,654	59,097,898	211,083,042	-223,663,623	62,140,547	25,482,724	25,482,724	-214,557,084	95.93	-232.45	-345.28
GIP-TOTAL	79,917,139	6,742,590	19,164,367	44,887,853	35,338,993	5,381,095	5,381,095	35,795,419	79.74	44.79	101.29
Impuesto a la Renta	254,078,662	0	0	254,078,662	179,687,661	0	0	297,111,437	116.94	116.94	165.35