

FECHA CIERRE : 12/09/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.51 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C59511609-  
202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2021
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% 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	247,194,805	676,758,052	1,765,389,644	2,018,417,709	348,352,646	559,028,924	1,973,361,183	111.78	75.34	97.77
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	2,545,619,411	215,632,703	641,800,559	1,693,677,342	1,750,383,648	314,899,348	520,502,815	1,883,393,776	111.2	73.99	107.6
1.3 Ingresos Financieros	71,724,109	31,507,102	34,547,493	70,827,302	126,027,199	33,337,430	37,744,316	86,319,442	121.87	120.35	68.49
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	2,000,000	55,000	410,000	885,000	142,006,862	115,868	781,793	3,647,965	412.2	182.4	2.57
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2 EGRESOS	2,105,539,224	153,564,958	451,384,074	1,497,947,043	1,398,889,279	174,242,392	326,304,457	1,640,145,049	109.49	77.9	117.25
2.1 Compra de Bienes	972,018,914	80,916,987	242,048,570	642,586,957	618,076,640	97,205,040	179,925,620	702,494,265	109.32	72.27	113.86
2.1.1 Insumos y suministros	971,515,026	80,912,504	242,001,121	642,288,574	617,956,957	97,171,772	179,819,775	702,235,555	109.33	72.28	113.84
2.1.2 Combustibles y lubricantes	301,810	4,483	44,449	99,305	96,026	33,268	105,831	258,696	260.51	85.71	269.4
2.1.3 Otros	202,078	0	3,000	199,078	23,657	0	14	14	.01	.01	.06
2.2. Gastos de personal (GIP)	111,599,029	4,918,251	15,573,774	87,743,234	64,537,124	4,508,986	9,221,867	88,137,588	100.45	78.98	136.57
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	32,208,168	2,276,183	7,387,352	20,560,450	17,482,278	2,168,320	4,579,407	18,161,454	88.33	56.39	103.88
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,765,600	1,563,800	4,691,400	12,510,400	12,282,884	1,545,579	3,152,932	12,006,961	95.98	63.98	97.75
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	6,378,664	210,202	1,177,226	3,326,236	1,524,908	183,564	542,439	2,728,609	82.03	42.78	178.94
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,116,840	343,070	1,029,210	2,744,560	2,145,536	270,050	556,431	2,151,564	78.39	52.26	100.28
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,230,596	16,072	60,399	834,942	671,522	102,357	210,250	707,968	84.79	57.53	105.43
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,530,612	127,551	382,653	1,020,408	831,709	66,770	105,096	521,250	51.08	34.06	62.67
2.2.1.6 Otros (GIP)	185,856	15,488	46,464	123,904	25,719	0	12,259	45,102	36.4	24.27	175.37
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,401,608	200,134	600,402	1,601,072	1,249,059	156,856	313,640	1,254,438	78.35	52.23	100.43
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,592,588	296,839	696,621	1,793,024	1,266,432	215,859	361,845	1,245,467	69.46	48.04	98.34
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	450,000	373,500	36,750	72,750	304,500	67.67	45.11	81.53
2.2.5 Capacitacion (GIP)	950,000	92,000	276,000	659,000	359,554	121,741	157,056	417,005	63.28	43.9	115.98
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,901,026	327,953	1,394,976	3,129,819	2,905,276	310,029	927,020	2,808,984	89.75	57.31	96.69
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	67,870,639	1,668,892	5,049,673	59,549,869	40,901,025	1,499,431	2,810,149	63,945,740	107.38	94.22	156.34
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,731,174	228,613	683,555	1,820,526	1,323,250	244,987	407,274	1,439,709	79.08	52.71	108.8
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	1,157,641	3,509,665	9,810,051	7,237,689	1,017,785	1,924,061	7,259,534	74	46.63	100.3
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	212,156	76,928	88,588	188,836	126,372	52,961	59,841	130,394	69.05	61.46	103.18
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	4,400	149,400	207,200	57,861	66,403	152,419	233,294	112.59	48.89	403.2
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	201,310	618,465	1,742,640	686,775	117,295	266,554	914,713	52.49	29.49	133.19
2.3 Servicios prestados por terceros	707,102,526	61,887,739	178,823,310	472,321,595	493,435,320	61,071,584	117,126,942	469,716,204	99.45	66.43	95.19
2.3.1 Transporte y almacenamiento	668,318,803	55,692,218	167,037,281	445,397,218	482,209,905	59,369,125	113,982,225	457,672,719	102.76	68.48	94.91
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,080,081	92,955	307,869	696,133	506,192	43,304	100,791	457,723	65.75	42.38	90.42
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	7,324,228	1,080,252	2,071,363	4,791,535	3,245,861	382,267	619,338	3,208,164	66.95	43.8	98.84

FECHA CIERRE : 12/09/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.51 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C59511609-  
202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2021
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	692,487	662,687	662,687	662,687	669,297	0	0	743,937	112.26	107.43	111.15
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,634,026	214,069	590,737	1,675,340	1,338,142	136,439	225,318	876,725	52.33	33.28	65.52
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,100,423	98,131	432,144	1,170,634	707,646	104,794	165,330	787,909	67.31	37.51	111.34
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,897,292	105,365	385,795	1,282,874	530,776	141,034	228,690	799,593	62.33	42.14	150.65
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	8,934,480	2,639,110	3,804,863	6,889,402	2,107,223	672,483	803,690	2,739,265	39.76	30.66	129.99
2.3.5 Alquileres	538,915	27,403	82,209	331,489	308,379	23,878	47,738	203,472	61.38	37.76	65.98
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,448,552	457,564	1,320,965	3,618,296	3,572,192	414,208	827,414	3,575,433	98.82	65.62	100.09
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,940,836	328,403	985,209	2,627,224	2,601,746	337,526	666,097	2,631,625	100.17	66.78	101.15
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,507,716	129,161	335,756	991,072	970,446	76,682	161,317	943,808	95.23	62.6	97.26
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	59,000	4,000	9,000	29,000	3,968	19,336	19,336	21,284	73.39	36.07	536.53
2.3.8. Otros	15,398,467	1,894,237	4,189,760	10,568,522	1,481,600	146,983	726,410	1,838,144	17.39	11.94	124.06
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	25,710	2,205	6,115	16,640	0	0	0	663	3.98	2.58	-66300
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	65,100	6,825	19,950	45,675	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	134,400	1,200	3,600	129,600	400	0	700	1,650	1.27	1.23	413.53
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	15,173,257	1,884,007	4,160,095	10,376,607	1,481,200	146,983	725,710	1,835,831	17.69	12.1	123.94
2.4 Tributos	282,909,537	2,729,413	6,609,074	274,577,587	200,457,505	3,183,213	6,580,981	320,943,611	116.89	113.44	160.11
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	28,000	2,000	7,000	18,000	15,059	153	1,560	10,461	58.12	37.36	69.47
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	282,881,537	2,727,413	6,602,074	274,559,587	200,442,446	3,183,060	6,579,421	320,933,150	116.89	113.45	160.11
2.5 Gastos diversos de Gestion	27,190,314	2,726,955	7,172,472	17,440,892	18,790,602	3,255,574	5,091,907	17,571,922	100.75	64.63	93.51
2.5.1. Seguros	20,400,107	1,766,928	5,161,887	13,593,517	16,131,637	1,611,173	3,250,340	12,485,224	91.85	61.2	77.4
2.5.2. Viaticos (GIP)	650,836	49,560	168,600	389,446	86,153	32,296	49,533	177,774	45.65	27.31	206.35
2.5.3. Gastos de Representacion	14,000	700	3,900	5,300	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	6,125,371	909,767	1,838,085	3,452,629	2,572,812	1,612,105	1,792,034	4,908,924	142.18	80.14	190.8
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	909,767	1,838,085	3,452,629	2,572,812	1,612,105	1,792,034	4,908,924	142.18	80.14	190.8
2.6 Gastos Financieros 2/	4,718,904	385,613	1,156,874	3,276,778	3,592,088	5,017,995	8,357,140	41,281,459	1259.82	874.81	1149.23
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	513,804,296	93,629,847	225,373,978	267,442,601	619,528,430	174,110,254	232,724,467	333,216,134	124.59	64.85	53.79
3 GASTOS DE CAPITAL	736,701,642	4,776,235	12,490,936	720,752,612	427,168,809	3,461,319	11,592,808	671,526,452	93.17	91.15	157.2
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	43,581,946	4,776,235	12,490,936	27,632,916	3,626,671	3,461,319	11,592,808	19,572,924	70.83	44.91	539.69
3.1.1 Proyecto de Inversion	986,252	153,562	263,077	532,618	0	60,646	192,270	409,900	76.96	41.56	-4099000
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	42,595,694	4,622,673	12,227,859	27,100,298	3,626,671	3,400,673	11,400,538	19,163,024	70.71	44.99	528.39
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	-300,000	-1,800,000	-1,800,000	0	0	0	-597,831	33.21	12.45	59783100
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/09/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.51 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C59511609-  
202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2021
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	4,800,000	300,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0	597,831	33.21	12.45	-59783100
RESULTADO ECONOMICO	-227,697,346	88,553,612	211,083,042	-455,110,011	192,359,621	170,648,935	221,131,659	-338,908,149	74.47	148.84	-176.18
6 FINANCIAMIENTO NETO	320,000,000	0	0	320,000,000	150,000,000	0	-25,000,000	295,000,000	92.19	92.19	196.67
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	150,000,000	0	-25,000,000	295,000,000	92.19	92.19	196.67
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	150,000,000	0	-25,000,000	295,000,000	92.19	92.19	196.67
6.2.2.1 Desembolsos	320,000,000	0	0	320,000,000	150,000,000	0	0	320,000,000	100	100	213.33
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	25,000,000	25,000,000			-2500000000
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	22,117,145	22,117,145			-2211714500
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	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	88,553,612	211,083,042	-135,110,011	342,359,621	170,648,935	196,131,659	-43,908,149	32.5	-47.57	-12.83
GIP-TOTAL	79,917,139	6,515,857	19,164,367	51,403,710	40,354,410	5,337,757	10,718,852	41,133,176	80.02	51.47	101.93
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