

FECHA CIERRE : 31/01/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.11 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C23111601-
202331)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	2,768,808,282	132,975,342	544,393,477	2,768,808,282	2,986,413,642	263,430,510	797,736,841	3,028,728,518	109.39	109.39	101.42
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	2,676,564,049	132,325,235	543,511,075	2,676,564,049	2,711,810,599	261,580,274	790,452,483	2,923,505,457	109.23	109.23	107.81
1.3 Ingresos Financieros	87,481,268	79,241	166,769	87,481,268	132,354,878	1,824,120	7,186,610	101,077,981	115.54	115.54	76.37
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	4,762,965	570,866	715,633	4,762,965	142,248,165	26,116	97,748	4,145,080	87.03	87.03	2.91
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2 EGRESOS	2,259,314,403	138,198,159	431,278,584	2,259,314,403	2,095,511,633	351,906,752	736,396,045	2,565,862,133	113.57	113.57	122.45
2.1 Compra de Bienes	1,032,330,706	70,390,621	215,993,924	1,032,330,706	1,017,953,231	250,896,170	468,314,466	1,284,651,248	124.44	124.44	126.2
2.1.1 Insumos y suministros	1,031,785,517	70,321,604	215,771,258	1,031,785,517	1,017,735,969	250,882,877	468,256,337	1,284,270,596	124.47	124.47	126.19
2.1.2 Combustibles y lubricantes	489,219	16,061	166,710	489,219	193,535	12,816	57,634	380,143	77.7	77.7	196.42
2.1.3 Otros	55,970	52,956	55,956	55,970	23,727	477	495	509	.91	.91	2.15
2.2. Gastos de personal (GIP)	115,454,831	12,473,097	23,840,541	115,454,831	80,520,757	6,765,932	15,286,166	106,900,456	92.59	92.59	132.76
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	31,058,461	5,431,547	10,462,028	31,058,461	24,812,247	3,030,670	7,525,138	28,121,571	90.54	90.54	113.34
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,436,989	2,461,027	5,861,633	18,436,989	17,079,665	1,539,985	4,818,002	17,393,358	94.34	94.34	101.84
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	6,158,811	1,358,354	1,961,966	6,158,811	2,359,345	718,124	1,165,460	5,362,305	87.07	87.07	227.28
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,866,914	814,481	1,447,474	3,866,914	3,269,696	562,611	1,126,040	3,545,480	91.69	91.69	108.43
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,179,657	255,170	428,367	1,179,657	965,145	117,044	246,359	997,649	84.57	84.57	103.37
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,309,036	496,051	700,636	1,309,036	1,079,922	39,767	104,321	712,721	54.45	54.45	66
2.2.1.6 Otros (GIP)	107,054	46,464	61,952	107,054	58,474	53,139	64,956	110,058	102.81	102.81	188.22
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,205,115	424,218	794,561	2,205,115	1,891,387	176,082	504,581	1,915,135	86.85	86.85	101.26
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,349,568	576,232	967,188	2,349,568	1,813,524	143,740	442,842	1,825,222	77.68	77.68	100.65
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	588,750	144,750	248,250	588,750	564,000	41,250	134,250	474,750	80.64	80.64	84.18
2.2.5 Capacitacion (GIP)	950,000	282,222	419,547	950,000	547,874	340,801	354,322	884,775	93.13	93.13	161.49
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,605,288	853,670	1,504,798	4,605,288	4,501,602	600,063	1,189,527	4,290,017	93.15	93.15	95.3
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	73,697,649	4,760,458	9,444,169	73,697,649	46,390,123	2,433,326	5,135,506	69,388,986	94.15	94.15	149.58
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,731,174	585,580	1,121,180	2,731,174	2,001,998	248,907	619,242	2,229,236	81.62	81.62	111.35
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	449,900	70,300	135,450	449,900	381,758	76,750	106,700	421,150	93.61	93.61	110.32
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	13,583,330	3,041,665	6,681,171	13,583,330	11,066,894	1,361,508	3,267,597	10,169,756	74.87	74.87	91.89
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	212,155	57,937	78,121	212,155	147,359	7,324	14,785	148,819	70.15	70.15	100.99
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	136,684	212,409	477,200	131,236	123,275	190,843	455,634	95.48	95.48	347.19
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)	53,968,096	0	0	53,968,096	31,087,320	0	0	53,968,096	100	100	173.6
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,275,794	868,292	1,215,838	2,275,794	1,573,558	615,562	936,339	1,996,295	87.72	87.72	126.87
2.3 Servicios prestados por terceros	706,206,170	49,077,544	170,598,152	706,206,170	743,146,610	82,412,205	212,278,977	747,886,995	105.9	105.9	100.64
2.3.1 Transporte y almacenamiento	680,447,413	42,495,457	158,916,373	680,447,413	723,934,334	79,149,578	205,891,168	727,422,208	106.9	106.9	100.48
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	844,456	198,496	335,377	844,456	733,131	98,541	180,282	689,361	81.63	81.63	94.03
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,991,749	1,421,652	3,411,130	6,991,749	5,520,576	925,985	1,589,030	5,169,649	73.94	73.94	93.64

FECHA CIERRE : 31/01/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.11 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C23111601-
202331)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,704,687	0	960,750	1,704,687	685,666	197,918	197,918	941,855	55.25	55.25	137.36
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,072,857	618,535	1,079,508	2,072,857	2,005,608	261,423	587,230	1,580,579	76.25	76.25	78.81
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,552,831	401,431	676,398	1,552,831	1,260,167	184,105	312,086	1,188,519	76.54	76.54	94.31
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,661,374	401,686	694,474	1,661,374	1,569,135	282,539	491,796	1,458,696	87.8	87.8	92.96
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	5,446,699	1,442,040	2,341,430	5,446,699	3,977,103	663,160	1,472,364	4,577,633	84.04	84.04	115.1
2.3.5 Alquileres	479,208	158,019	251,346	479,208	479,369	39,780	87,580	315,442	65.83	65.83	65.8
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,574,855	800,113	1,742,738	5,574,855	5,421,884	717,340	1,626,214	5,458,331	97.91	97.91	100.67
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,972,835	609,932	1,267,389	3,972,835	3,922,718	589,910	1,242,930	3,948,376	99.38	99.38	100.65
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,602,020	190,181	475,349	1,602,020	1,499,166	127,430	383,284	1,509,955	94.25	94.25	100.72
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	120,005	33,275	58,475	120,005	25,030	25,387	35,707	97,237	81.03	81.03	388.5
2.3.8. Otros	6,301,785	2,528,492	3,541,283	6,301,785	3,055,183	792,434	1,396,632	4,157,134	65.97	65.97	136.07
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	10,041	8,645	9,353	10,041	0	0	16	704	7.01	7.01	-70400
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	4,550	1,800	2,200	4,550	400	1,400	1,400	3,750	82.42	82.42	939.85
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,287,194	2,518,047	3,529,730	6,287,194	3,054,783	791,034	1,395,216	4,152,680	66.05	66.05	135.94
2.4 Tributos	334,216,679	1,852,022	11,394,231	334,216,679	211,525,614	3,155,317	14,968,852	339,221,569	101.5	101.5	160.37
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	22,653	9,023	12,150	22,653	15,395	131	533	11,036	48.72	48.72	71.69
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	334,194,026	1,842,999	11,382,081	334,194,026	211,510,219	3,155,186	14,968,319	339,210,533	101.5	101.5	160.38
2.5 Gastos diversos de Gestion	28,002,051	3,601,626	7,827,771	28,002,051	27,443,192	2,824,384	13,735,695	33,909,975	121.1	121.1	123.56
2.5.1. Seguros	19,193,580	1,698,920	5,070,783	19,193,580	22,815,486	1,599,454	4,834,977	18,957,774	98.77	98.77	83.09
2.5.2. Viaticos (GIP)	520,938	203,297	311,063	520,938	159,533	48,458	120,802	330,677	63.48	63.48	207.28
2.5.3. Gastos de Representacion	2,900	2,900	2,900	2,900	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	8,284,633	1,696,509	2,443,025	8,284,633	4,468,173	1,176,472	8,779,916	14,621,524	176.49	176.49	327.24
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	8,284,633	1,696,509	2,443,025	8,284,633	4,468,173	1,176,472	8,779,916	14,621,524	176.49	176.49	327.24
2.6 Gastos Financieros 2/	43,103,966	803,249	1,623,965	43,103,966	14,922,229	5,852,744	11,811,889	53,291,890	123.64	123.64	357.13
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	509,493,879	-5,222,817	113,114,893	509,493,879	890,902,009	-88,476,242	61,340,796	462,866,385	90.85	90.85	51.95
3 GASTOS DE CAPITAL	682,848,902	216,142	8,114,080	682,848,902	450,489,550	8,307,672	26,955,624	701,690,446	102.76	102.76	155.76
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	30,895,373	216,142	8,114,080	30,895,373	26,947,412	8,307,672	26,955,624	49,736,917	160.99	160.99	184.57
3.1.1 Proyecto de Inversion	626,042	216,142	216,142	626,042	0	0	0	409,900	65.47	65.47	-4099000
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	30,269,331	0	7,897,938	30,269,331	26,947,412	8,307,672	26,955,624	49,327,017	162.96	162.96	183.05
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	651,953,529	0	0	651,953,529	423,542,138	0	0	651,953,529	100	100	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	-4,020,956	-4,020,956	-4,800,000	-1,249,951	0	-1,020,956	-1,800,000	37.5	37.5	144.01
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 31/01/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.11 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C23111601-
202331)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	4,800,000	4,020,956	4,020,956	4,800,000	1,249,951	0	1,020,956	1,800,000	37.5	37.5	144.01
RESULTADO ECONOMICO	-178,155,023	-9,459,915	100,979,857	-178,155,023	439,162,508	-96,783,914	33,364,216	-240,624,061	135.06	135.06	-54.79
6 FINANCIAMIENTO NETO	204,713,753	-90,286,247	-90,286,247	204,713,753	-351,859	0	0	295,000,000	144.1	144.1	-83840.16
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	204,713,753	-90,286,247	-90,286,247	204,713,753	-351,859	0	0	295,000,000	144.1	144.1	-83840.16
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	204,713,753	-90,286,247	-90,286,247	204,713,753	-351,859	0	0	295,000,000	144.1	144.1	-83840.16
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	115,286,247	90,286,247	90,286,247	115,286,247	150,351,859	0	0	25,000,000	21.69	21.69	16.63
6.2.2.2.1 Amortizacion	108,117,145	86,000,000	86,000,000	108,117,145	150,000,000	0	0	22,117,145	20.46	20.46	14.74
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	7,169,102	4,286,247	4,286,247	7,169,102	351,859	0	0	2,882,855	40.21	40.21	819.32
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	26,558,730	-99,746,162	10,693,610	26,558,730	438,810,649	-96,783,914	33,364,216	54,375,939	204.74	204.74	12.39
GIP-TOTAL	74,588,868	14,908,604	29,317,025	74,588,868	60,535,830	8,459,115	18,623,628	63,895,471	85.66	85.66	105.55
Impuesto a la Renta	297,111,437	0	0	297,111,437	179,687,661	0	0	297,111,437	100	100	165.35