

FECHA CIERRE : 12/07/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.32 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C04321607-
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	710,713,252	57,869,205	174,993,583	348,506,115	391,440,146	64,174,990	188,334,675	377,803,697	108.41	53.16	96.52
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	660,386,119	53,610,963	162,234,109	323,365,855	364,121,335	59,374,825	175,234,388	351,753,508	108.78	53.26	96.6
1.3 Ingresos Financieros	2,778,568	230,120	690,360	1,380,720	3,362,698	359,697	945,833	2,336,444	169.22	84.09	69.48
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	40,223,797	3,319,247	9,972,502	19,800,611	12,711,516	3,594,111	9,247,202	18,511,160	93.49	46.02	145.63
1.6 Otros	7,324,768	708,875	2,096,612	3,958,929	11,244,597	846,357	2,907,252	5,202,585	131.41	71.03	46.27
2 EGRESOS	629,170,904	48,782,020	146,297,946	330,499,082	283,085,385	43,293,534	137,748,535	310,306,821	93.89	49.32	109.62
2.1 Compra de Bienes	457,919,862	36,691,732	113,633,962	224,149,513	199,288,558	35,129,199	107,938,134	214,260,731	95.59	46.79	107.51
2.1.1 Insumos y suministros	456,586,503	36,633,832	113,279,490	223,370,269	198,882,690	34,870,706	107,557,938	213,720,930	95.68	46.81	107.46
2.1.2 Combustibles y lubricantes	346,895	28,200	84,600	173,450	80,475	27,734	111,859	133,955	77.23	38.62	166.46
2.1.3 Otros	986,464	29,700	269,872	605,794	325,393	230,759	268,337	405,846	66.99	41.14	124.73
2.2. Gastos de personal (GIP)	34,702,708	2,657,519	7,037,299	21,147,650	16,939,442	1,756,631	6,687,273	18,669,777	88.28	53.8	110.21
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	18,808,984	1,567,415	4,702,245	9,404,490	7,365,675	1,296,318	5,225,007	8,766,847	93.22	46.61	119.02
2.2.1.1 Basica (GIP)	12,349,730	1,029,147	3,087,441	6,174,882	5,381,115	970,699	2,879,380	5,552,862	89.93	44.96	103.19
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,729,832	227,486	682,458	1,364,916	297,373	47,690	1,371,636	1,512,588	110.82	55.41	508.65
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,058,288	171,524	514,572	1,029,144	936,088	159,617	484,026	961,485	93.43	46.71	102.71
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,519,317	126,609	379,827	759,654	612,212	109,090	442,479	624,894	82.26	41.13	102.07
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	75,934	6,325	18,975	37,950	42,173	9,222	37,619	59,686	157.28	78.6	141.53
2.2.1.6 Otros (GIP)	75,883	6,324	18,972	37,944	96,714	0	9,867	55,332	145.83	72.92	57.21
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,297,844	108,150	324,450	648,900	534,322	79,824	251,601	538,604	83	41.5	100.8
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,293,251	107,771	323,313	646,626	577,821	93,873	286,316	576,488	89.15	44.58	99.77
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	538,500	44,875	134,625	269,250	206,250	40,625	121,875	240,000	89.14	44.57	116.36
2.2.5 Capacitacion (GIP)	406,364	32,219	101,591	203,182	111,716	14,458	99,682	219,620	108.09	54.05	196.59
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	64,000	5,333	15,999	31,998	28,608	3,560	10,680	21,360	66.75	33.38	74.67
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	12,293,765	791,756	1,435,076	9,943,204	8,115,050	227,973	692,112	8,306,858	83.54	67.57	102.36
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	10,285	856	2,568	5,136	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	490,000	0	59,808	490,000	183,809	0	0	29,829	6.09	6.09	16.23
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	2,616,264	218,022	654,066	1,308,132	969,017	191,632	580,601	1,091,646	83.45	41.73	112.66
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	240,000	20,000	60,000	120,000	81,456	13,723	42,306	84,335	70.28	35.14	103.54
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	200,000	0	0	100,000	71,968	0	0	18,375	18.38	9.19	25.53
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	1,000,000	500,000	500,000	500,000	941,368	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	26,088	2,174	6,522	13,044	120	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,904,000	0	0	2,904,000	0	0	0	776,536	26.74	26.74	-77653600
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	4,198,668	0	0	4,198,668	5,783,829	0	0	6,175,955	147.09	147.09	106.78
2.2.7.10 Otros (GIP)	608,460	50,704	152,112	304,224	83,483	22,618	69,205	130,182	42.79	21.4	155.94
2.3 Servicios prestados por terceros	86,404,882	7,527,470	21,437,375	43,489,886	27,859,360	5,326,452	19,109,063	34,329,665	78.94	39.73	123.22
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,015,690	166,979	502,738	1,012,796	829,662	132,747	505,109	810,943	80.07	40.23	97.74
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,006,490	75,834	227,502	455,004	251,802	74,559	181,608	345,807	76	34.36	137.33
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,458,130	449,900	1,169,442	2,485,996	1,980,540	438,391	1,660,654	2,264,840	91.1	50.8	114.35

FECHA CIERRE : 12/07/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C04321607-
202212)

HORA CIERRE : 4.32 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

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)	601,932	0	0	271,932	531,574	243,698	1,018,540	1,035,179	380.68	171.98	194.74
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,496,635	277,472	798,862	1,503,904	834,823	72,051	299,541	591,225	39.31	23.68	70.82
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	849,077	133,216	250,544	440,688	449,545	114,264	307,949	548,256	124.41	64.57	121.96
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	510,486	39,212	120,036	269,472	164,598	8,378	34,624	90,180	33.47	17.67	54.79
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	34,505,831	2,914,377	8,492,881	16,338,277	9,431,038	2,229,301	8,009,723	12,717,837	77.84	36.86	134.85
2.3.5 Alquileres	1,958,146	177,552	503,844	962,292	675,301	75,952	285,402	598,813	62.23	30.58	88.67
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,612,200	467,783	1,415,920	2,808,982	1,847,349	368,496	1,075,724	2,090,420	74.42	37.25	113.16
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,960,200	413,354	1,240,062	2,480,124	1,600,250	328,209	959,586	1,869,090	75.36	37.68	116.8
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	652,000	54,429	175,858	328,858	247,099	40,287	116,138	221,330	67.3	33.95	89.57
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	670,600	71,501	153,504	375,610	165,249	40,423	133,255	297,586	79.23	44.38	180.08
2.3.8. Otros	36,177,795	3,203,544	8,971,544	19,050,929	12,678,419	1,966,583	7,257,588	15,203,419	79.8	42.02	119.92
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	543,711	45,268	136,254	272,083	55,997	3,756	28,745	111,800	41.09	20.56	199.66
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	11,035,253	1,011,986	2,885,882	5,574,137	3,869,360	329,166	1,260,708	2,464,863	44.22	22.34	63.7
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	19,004,000	1,579,714	4,738,922	9,477,734	7,721,103	1,396,828	4,223,010	8,900,556	93.91	46.84	115.28
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,594,831	566,576	1,210,486	3,726,975	1,031,959	236,833	1,745,125	3,726,200	99.98	66.6	361.08
2.4 Tributos	40,460,093	657,713	1,752,300	36,825,827	35,776,753	562,330	2,139,759	38,433,709	104.37	94.99	107.43
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	80,000	6,667	20,001	40,002	39,830	5,065	22,351	35,995	89.98	44.99	90.37
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	40,380,093	651,046	1,732,299	36,785,825	35,736,923	557,265	2,117,408	38,397,714	104.38	95.09	107.45
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,179,319	1,122,274	2,061,074	4,133,684	2,621,487	404,432	1,642,179	4,110,783	99.45	50.26	156.81
2.5.1. Seguros	3,050,985	714,216	716,730	1,525,102	1,066,786	191,582	581,630	1,154,114	75.67	37.83	108.19
2.5.2. Viaticos (GIP)	508,114	42,473	127,419	257,594	76,671	36,246	107,220	183,548	71.25	36.12	239.4
2.5.3. Gastos de Representacion	15,000	1,250	3,750	7,500	0	1,731	2,261	3,184	42.45	21.23	-318400
2.5.4. Otros	4,605,220	364,335	1,213,175	2,343,488	1,478,030	174,873	951,068	2,769,937	118.2	60.15	187.41
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	4,605,220	364,335	1,213,175	2,343,488	1,478,030	174,873	951,068	2,769,937	118.2	60.15	187.41
2.6 Gastos Financieros 2/	1,504,040	125,312	375,936	752,522	599,785	114,490	232,127	502,156	66.73	33.39	83.72
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	81,542,348	9,087,185	28,695,637	18,007,033	108,354,761	20,881,456	50,586,140	67,496,876	374.84	82.78	62.29
3 GASTOS DE CAPITAL	112,271,536	3,771,270	75,187,615	80,374,556	72,657,646	1,605,750	80,700,474	84,852,725	105.57	75.58	116.78
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	49,500,830	3,521,270	13,166,909	18,103,850	8,275,867	1,503,238	6,950,713	11,011,591	60.82	22.25	133.06
3.1.1 Proyecto de Inversion	29,000,000	2,052,538	6,285,037	7,666,117	728,446	6,797	3,714,887	5,969,758	77.87	20.59	819.52
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	20,500,830	1,468,732	6,881,872	10,437,733	7,547,421	1,496,441	3,235,826	5,041,833	48.3	24.59	66.8
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	62,770,706	250,000	62,020,706	62,270,706	64,381,779	102,512	73,749,761	73,841,134	118.58	117.64	114.69
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
4.2 Ventas de activo fijo	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	32,374	3,640	3,467	27,294			84.31
5.1 Ingresos por Transferencias	542,404	60,367	162,101	247,202	135,419	13,226	52,005	100,543	40.67	18.54	74.25

FECHA CIERRE : 12/07/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.32 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C04321607-
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	542,404	60,367	162,101	247,202	103,045	9,586	48,538	73,249	29.63	13.5	71.09
RESULTADO ECONOMICO	-28,729,188	5,315,915	-46,491,978	-62,367,523	35,729,489	19,279,346	-30,110,867	-17,328,555	27.78	60.32	-48.5
6 FINANCIAMIENTO NETO	90,030,359	-2,716,796	64,122,803	111,496,278	14,754,341	-2,439,420	40,519,456	36,999,701	33.18	41.1	250.77
6.1 Financiamiento Externo Neto	50,952,403	0	0	50,952,403	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	50,952,403	0	0	50,952,403	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	50,952,403	0	0	50,952,403	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	39,077,956	-2,716,796	64,122,803	60,543,875	14,754,341	-2,439,420	40,519,456	36,999,701	61.11	94.68	250.77
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	52,044,783	-1,975,089	64,864,510	62,027,289	-4,971,545	-2,039,231	-3,484,641	-6,684,184	-10.78	-12.84	134.45
6.2.1.1 Desembolsos	67,687,597	0	67,687,597	67,687,597	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	15,642,814	1,975,089	2,823,087	5,660,308	4,971,545	2,039,231	3,484,641	6,684,184	118.09	42.73	134.45
6.2.1.2.1 Amortizacion	13,246,796	1,697,378	2,465,604	4,931,208	4,931,208	1,697,378	2,465,604	4,931,208	100	37.23	100
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	2,396,018	277,711	357,483	729,100	40,337	341,853	1,019,037	1,752,976	240.43	73.16	4345.93
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-12,966,827	-741,707	-741,707	-1,483,414	19,725,886	-400,189	44,004,097	43,683,885	-2944.82	-336.89	221.45
6.2.2.1 Desembolsos	90,000,000	0	0	0	138,500,000	0	65,000,000	65,000,000	72.22	46.93	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	102,966,827	741,707	741,707	1,483,414	118,774,114	400,189	20,995,903	21,316,115	1436.96	20.7	17.95
6.2.2.2.1 Amortizacion	100,000,000	0	0	0	118,533,333	0	20,000,000	20,000,000	20	16.87	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	2,966,827	741,707	741,707	1,483,414	240,781	400,189	995,903	1,316,115	88.72	44.36	546.6
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,300,000	0	0	16,300,000	0	16,348,929	16,348,929	16,348,929	100.3	100.3	-1634892900
SALDO FINAL	77,601,171	2,599,119	17,630,825	65,428,755	50,483,830	33,188,855	26,757,518	36,020,075	55.05	46.42	71.35
GIP-TOTAL	71,665,448	6,254,643	17,511,138	37,825,508	26,706,633	4,329,514	15,043,334	28,509,849	75.37	39.78	106.75
Impuesto a la Renta	32,517,846	0	0	32,517,846	32,418,364	0	0	34,616,230	106.45	106.45	106.78