

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2021
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	159,285,281	13,119,895	41,292,490	52,129,326	58,277,481	15,767,676	15,767,676	69,322,976	132.98	43.52	118.95
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	133,303,507	10,915,594	34,822,713	43,405,270	39,304,859	10,338,521	10,338,521	50,600,516	116.58	37.96	128.74
1.3 Ingresos Financieros	3,032,745	255,667	778,461	992,175	2,041,094	1,508,263	1,508,263	2,826,976	284.93	93.22	138.5
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	22,263,469	1,891,504	5,519,926	7,503,361	15,397,929	3,715,856	3,715,856	15,145,331	201.85	68.03	98.36
1.6 Otros	685,560	57,130	171,390	228,520	1,533,599	205,036	205,036	750,153	328.27	109.42	48.91
2 EGRESOS	84,707,294	25,780,404	36,211,308	39,676,872	40,488,401	21,531,835	21,531,835	52,570,305	132.5	62.06	129.84
2.1 Compra de Bienes	2,582,092	178,836	1,356,001	523,227	458,257	1,341,047	1,341,047	5,666,058	1082.91	219.44	1236.44
2.1.1 Insumos y suministros	2,078,672	155,786	1,220,251	388,307	373,148	1,307,037	1,307,037	5,606,278	1443.77	269.7	1502.43
2.1.2 Combustibles y lubricantes	48,200	1,900	5,700	7,600	4,232	497	497	2,833	37.28	5.88	66.96
2.1.3 Otros	455,220	21,150	130,050	127,320	80,877	33,513	33,513	56,947	44.73	12.51	70.41
2.2. Gastos de personal (GIP)	18,030,931	5,172,350	7,077,669	8,083,753	6,362,709	6,411,577	6,411,577	9,138,824	113.05	50.68	143.63
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	10,603,926	822,006	2,307,854	3,215,023	3,019,379	730,363	730,363	2,962,767	92.15	27.94	98.13
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,655,098	479,621	1,320,495	1,857,211	1,801,622	418,851	418,851	1,708,500	91.99	30.21	94.83
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,074,510	184,600	526,853	730,913	617,274	168,429	168,429	671,768	91.91	21.85	108.83
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,372,971	110,667	340,004	446,712	403,900	97,501	97,501	382,963	85.73	27.89	94.82
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	426,631	40,369	104,116	153,832	157,913	33,158	33,158	151,040	98.19	35.4	95.65
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	74,716	6,749	16,386	26,355	27,444	12,424	12,424	36,148	137.16	48.38	131.72
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	11,226	0	0	12,348			110
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	674,686	54,269	167,329	219,346	228,679	54,933	54,933	220,518	100.53	32.68	96.43
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	726,272	58,520	179,881	236,264	224,221	52,886	52,886	213,596	90.41	29.41	95.26
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	375,000	31,250	93,750	125,000	113,750	25,000	25,000	102,500	82	27.33	90.11
2.2.5 Capacitacion (GIP)	194,576	1,500	43,822	8,500	9,994	15,444	15,444	23,125	272.06	11.88	231.41
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,456,471	4,204,805	4,285,033	4,279,620	2,766,686	5,532,951	5,532,951	5,616,318	131.23	102.93	203
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	39,700	3,300	9,900	13,200	4,215	4,361	4,361	9,004	68.21	22.68	213.67
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	215,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	134,166	11,072	33,216	44,288	45,444	8,959	8,959	42,898	96.86	31.97	94.4
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	83,923	6,762	20,786	27,301	25,999	6,182	6,182	24,820	90.91	29.57	95.47
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)	506,201	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	33,200	12,000	19,700	12,000	0	14,230	14,230	14,230	118.58	42.86	-1423000
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,233,932	1,233,932	1,233,932	1,233,932	0	973,757	973,757	973,757	78.91	78.91	-97375700
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	2,922,859	2,922,859	2,922,859	2,922,859	2,686,595	4,513,620	4,513,620	4,513,620	154.42	154.42	168.01
2.2.7.10 Otros (GIP)	287,490	14,880	44,640	26,040	4,433	11,842	11,842	37,989	145.89	13.21	857.15
2.3 Servicios prestados por terceros	36,156,847	2,730,569	8,325,747	10,194,769	15,945,760	7,131,859	7,131,859	26,053,176	255.55	72.06	163.39
2.3.1 Transporte y almacenamiento	23,123,787	1,959,331	5,725,333	7,805,917	13,979,859	6,393,771	6,393,771	24,033,180	307.88	103.93	171.91
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	156,536	12,628	37,884	55,512	27,765	14,959	14,959	54,454	98.09	34.79	196.13
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,050,012	170,500	528,500	398,000	195,346	98,700	98,700	230,947	58.03	11.27	118.23

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2021
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	591,105	0	34,000	67,000	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,170,907	140,000	314,000	214,000	189,349	94,416	94,416	219,765	102.69	18.77	116.06
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	288,000	30,500	180,500	117,000	5,997	4,284	4,284	11,182	9.56	3.88	186.49
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	5,113,137	134,488	648,964	333,952	202,596	54,506	54,506	172,907	51.78	3.38	85.35
2.3.5 Alquileres	312,964	23,397	69,991	97,188	39,202	9,945	9,945	41,954	43.17	13.41	107.02
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,081,976	173,623	519,369	694,492	660,766	255,615	255,615	631,945	90.99	30.35	95.64
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,302,276	108,523	325,569	434,092	407,039	191,012	191,012	393,657	90.69	30.23	96.71
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	779,700	65,100	193,800	260,400	253,727	64,603	64,603	238,288	91.51	30.56	93.92
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	40,100	600	6,800	2,700	3,719	151	151	907	33.59	2.26	24.39
2.3.8. Otros	3,278,335	256,002	788,906	807,008	836,507	304,212	304,212	886,882	109.9	27.05	106.02
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	8,400	700	2,100	2,800	627	0	0	301	10.75	3.58	48.08
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	968,952	80,746	242,238	322,984	268,631	75,705	75,705	288,114	89.2	29.73	107.25
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,300,983	174,556	544,568	481,224	567,249	228,507	228,507	598,467	124.36	26.01	105.5
2.4 Tributos	21,080,138	17,153,625	17,800,283	18,395,573	16,555,823	6,437,414	6,437,414	7,919,395	43.05	37.57	47.83
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	21,600	1,800	5,400	7,200	4,715	4,613	4,613	9,442	131.14	43.71	200.3
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	21,058,538	17,151,825	17,794,883	18,388,373	16,551,108	6,432,801	6,432,801	7,909,953	43.02	37.56	47.79
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,459,786	286,899	877,233	1,147,050	1,149,389	203,543	203,543	813,375	70.91	23.51	70.77
2.5.1. Seguros	3,363,304	280,067	842,701	1,120,268	1,105,547	200,763	200,763	803,052	71.68	23.88	72.64
2.5.2. Viaticos (GIP)	67,200	5,600	16,800	22,400	1,234	2,340	2,340	8,209	36.65	12.22	665.77
2.5.3. Gastos de Representacion	1,182	582	582	582	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	28,100	650	17,150	3,800	42,608	440	440	2,114	55.63	7.52	4.96
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	800	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	27,300	650	16,950	3,600	42,608	440	440	2,114	58.72	7.74	4.96
2.6 Gastos Financieros 2/	3,397,500	258,125	774,375	1,332,500	16,463	6,395	6,395	2,979,477	223.6	87.7	18099.12
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	74,577,987	-12,660,509	5,081,182	12,452,454	17,789,080	-5,764,159	-5,764,159	16,752,671	134.53	22.46	94.17
3 GASTOS DE CAPITAL	49,101,045	39,942,826	40,416,999	39,942,826	369,577	49,082,155	49,082,155	49,203,653	123.19	100.21	13313.54
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	9,158,219	0	474,173	0	369,577	5,967	5,967	127,465		1.39	34.49
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	9,158,219	0	474,173	0	369,577	5,967	5,967	127,465		1.39	34.49
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	39,942,826	39,942,826	39,942,826	39,942,826	0	49,076,188	49,076,188	49,076,188	122.87	122.87	-4907618800
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	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/05/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 12.39 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C42391205-
202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2021
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	25,476,942	-52,603,335	-35,335,817	-27,490,372	17,419,503	-54,846,314	-54,846,314	-32,450,982	118.04	-127.37	-186.29
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0			0
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	0	0	0	0	0	0	0	0			0
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	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
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	25,476,942	-52,603,335	-35,335,817	-27,490,372	17,419,503	-54,846,314	-54,846,314	-32,450,982	118.04	-127.37	-186.29
GIP-TOTAL	20,285,412	2,680,660	5,464,017	6,601,770	4,802,718	2,330,317	2,330,317	5,784,720	87.62	28.52	120.45
Impuesto a la Renta	16,602,720	16,602,720	16,602,720	16,602,720	15,208,764	5,844,205	5,844,205	5,844,205	35.2	35.2	38.43