

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE MAYO CON 2021
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	159,285,281	13,728,623	41,292,490	65,857,949	71,871,183	34,372,271	50,139,947	103,695,247	157.45	65.1	144.28
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	133,303,507	11,591,784	34,822,713	54,997,054	49,279,258	22,494,454	32,832,975	73,094,970	132.91	54.83	148.33
1.3 Ingresos Financieros	3,032,745	266,747	778,461	1,258,922	2,071,606	2,175,777	3,684,040	5,002,753	397.38	164.96	241.49
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	22,263,469	1,812,962	5,519,926	9,316,323	18,931,064	9,662,583	13,378,439	24,807,914	266.28	111.43	131.04
1.6 Otros	685,560	57,130	171,390	285,650	1,589,255	39,457	244,493	789,610	276.43	115.18	49.68
2 EGRESOS	84,707,294	4,970,403	36,211,308	44,647,275	46,555,110	9,840,970	50,726,516	80,790,437	180.95	95.38	173.54
2.1 Compra de Bienes	2,582,092	372,850	1,356,001	896,077	495,644	857,383	2,198,430	5,548,892	619.24	214.9	1119.53
2.1.1 Insumos y suministros	2,078,672	303,100	1,220,251	691,407	386,228	822,764	2,129,801	5,454,493	788.9	262.4	1412.25
2.1.2 Combustibles y lubricantes	48,200	1,900	5,700	9,500	4,232	1,573	2,070	4,406	46.38	9.14	104.14
2.1.3 Otros	455,220	67,850	130,050	195,170	105,184	33,046	66,559	89,993	46.11	19.77	85.56
2.2. Gastos de personal (GIP)	18,030,931	931,536	7,077,669	9,015,289	7,321,179	915,191	7,322,094	10,049,341	111.47	55.73	137.26
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	10,603,926	740,502	2,307,854	3,955,525	3,815,501	744,678	1,475,041	3,707,445	93.73	34.96	97.17
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,655,098	416,684	1,320,495	2,273,895	2,266,921	431,673	850,524	2,140,173	94.12	37.85	94.41
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,074,510	172,881	526,853	903,794	796,346	172,960	341,389	844,728	93.46	27.48	106.08
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,372,971	115,199	340,004	561,911	508,572	100,418	197,919	483,381	86.02	35.21	95.05
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	426,631	31,587	104,116	185,419	198,558	36,496	69,654	187,536	101.14	43.96	94.45
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	74,716	4,151	16,386	30,506	33,878	3,131	15,555	39,279	128.76	52.57	115.95
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	56,820	167,329	276,166	280,814	50,570	105,503	271,088	98.16	40.18	96.54
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	726,272	60,967	179,881	297,231	279,019	60,490	113,376	274,086	92.21	37.74	98.23
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	375,000	31,250	93,750	156,250	145,000	25,000	50,000	127,500	81.6	34	87.93
2.2.5 Capacitacion (GIP)	194,576	0	43,822	8,500	13,289	0	15,444	23,125	272.06	11.88	174.03
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	41,997	4,285,033	4,321,617	2,787,556	34,453	5,562,730	5,646,097	130.65	103.48	202.55
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	39,700	3,300	9,900	16,500	6,062	965	5,326	9,969	60.42	25.11	164.48
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	55,360	58,073	15,866	24,825	58,764	106.15	43.8	101.19
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	83,923	7,045	20,786	34,346	32,393	7,030	13,212	31,850	92.73	37.95	98.33
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	5,700	19,700	17,700	0	0	14,230	14,230	80.4	42.86	-1423000
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,233,932	0	1,233,932	1,233,932	0	0	969,083	969,083	78.54	78.54	-96908300
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	2,922,859	0	2,922,859	2,922,859	2,686,595	0	4,513,620	4,513,620	154.42	154.42	168.01
2.2.7.10 Otros (GIP)	287,490	14,880	44,640	40,920	4,433	10,592	22,434	48,581	118.72	16.9	1096.14
2.3 Servicios prestados por terceros	36,156,847	2,777,966	8,325,747	12,972,735	19,581,232	5,244,312	12,279,921	31,201,238	240.51	86.29	159.34
2.3.1 Transporte y almacenamiento	23,123,787	1,879,728	5,725,333	9,685,645	17,109,996	4,750,736	11,144,507	28,783,916	297.18	124.48	168.23
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	156,536	12,628	37,884	68,140	38,179	10,397	25,356	64,851	95.17	41.43	169.86
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,050,012	191,500	528,500	589,500	236,560	85,178	183,878	316,125	53.63	15.42	133.63

FECHA CIERRE : 14/06/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 12.17 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C35171206-
202214)

RUBROS		PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE MAYO CON 2021
		ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1	Auditorias (GIP)	591,105	0	34,000	67,000	0	32,467	32,467	32,467	48.46	5.49	-3246700
2.3.3.2	Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.3	Asesorias (GIP)	1,170,907	130,000	314,000	344,000	230,563	42,676	137,092	262,441	76.29	22.41	113.83
2.3.3.4	Otros servicios no personales (GIP)	288,000	61,500	180,500	178,500	5,997	10,035	14,319	21,217	11.89	7.37	353.85
2.3.4	Mantenimiento y Reparacion	5,113,137	237,988	648,964	571,940	234,868	102,504	157,010	275,411	48.15	5.39	117.26
2.3.5	Alquileres	312,964	23,397	69,991	120,585	56,405	16,445	26,390	58,399	48.43	18.66	103.54
2.3.6	Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,081,976	172,123	519,369	866,615	828,904	130,062	385,677	762,007	87.93	36.6	91.93
2.3.6.1	Vigilancia (GIP)	1,302,276	108,523	325,569	542,615	511,745	109,874	300,886	503,531	92.8	38.67	98.4
2.3.6.2	Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3	Limpieza (GIP)	779,700	63,600	193,800	324,000	317,159	20,188	84,791	258,476	79.78	33.15	81.5
2.3.7.	Publicidad y Publicaciones	40,100	2,600	6,800	5,300	5,231	302	453	1,209	22.81	3.01	23.12
2.3.8.	Otros	3,278,335	258,002	788,906	1,065,010	1,071,089	148,688	356,650	939,320	88.2	28.65	87.7
2.3.8.1	Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	8,400	700	2,100	3,500	669	21	21	322	9.2	3.83	48.2
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	403,730	339,281	71,925	147,630	360,039	89.18	37.16	106.12
2.3.8.4	Otros no relacionados a GIP	2,300,983	176,556	544,568	657,780	731,139	76,742	208,999	578,959	88.02	25.16	79.19
2.4	Tributos	21,080,138	341,109	17,800,283	18,736,682	16,868,806	407,674	26,299,723	27,781,704	148.27	131.79	164.69
2.4.1	Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	21,600	1,800	5,400	9,000	5,937	2,934	7,547	12,376	137.51	57.3	208.49
2.4.2	Otros impuestos y contribuciones	21,058,538	339,309	17,794,883	18,727,682	16,862,869	404,740	26,292,176	27,769,328	148.28	131.87	164.68
2.5	Gastos diversos de Gestion	3,459,786	288,817	877,233	1,435,867	1,425,475	201,870	405,413	1,015,245	70.71	29.34	71.22
2.5.1.	Seguros	3,363,304	282,567	842,701	1,402,835	1,379,309	200,763	401,526	1,003,815	71.56	29.85	72.78
2.5.2.	Viaticos (GIP)	67,200	5,600	16,800	28,000	1,234	425	2,765	8,634	30.84	12.85	700.24
2.5.3.	Gastos de Representacion	1,182	0	582	582	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.	Otros	28,100	650	17,150	4,450	44,932	682	1,122	2,796	62.83	9.95	6.22
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	4,250	44,932	682	1,122	2,796	65.79	10.24	6.22
2.6	Gastos Financieros 2/	3,397,500	258,125	774,375	1,590,625	862,774	2,214,540	2,220,935	5,194,017	326.54	152.88	602.01
2.7	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION		74,577,987	8,758,220	5,081,182	21,210,674	25,316,073	24,531,301	-586,569	22,904,810	107.99	30.71	90.48
3 GASTOS DE CAPITAL		49,101,045	164,754	40,416,999	40,107,580	410,085	210,330	49,292,485	49,413,983	123.2	100.64	12049.72
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK		9,158,219	164,754	474,173	164,754	410,085	210,330	216,297	337,795	205.03	3.69	82.37
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	164,754	474,173	164,754	410,085	210,330	216,297	337,795	205.03	3.69	82.37
3.2 Inversion Financiera		0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros		39,942,826	0	39,942,826	39,942,826	0	0	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

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE MAYO CON 2021
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	25,476,942	8,593,466	-35,335,817	-18,896,906	24,905,988	24,320,971	-49,879,054	-26,509,173	140.28	-104.05	-106.44
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	8,593,466	-35,335,817	-18,896,906	24,905,988	24,320,971	-49,879,054	-26,509,173	140.28	-104.05	-106.44
GIP-TOTAL	20,285,412	1,382,205	5,464,017	7,983,975	6,041,232	1,202,802	3,528,445	6,982,848	87.46	34.42	115.59
Impuesto a la Renta	16,602,720	0	16,602,720	16,602,720	15,208,764	0	5,844,205	5,844,205	35.2	35.2	38.43