

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
1 INGRESOS	159,285,281	14,443,972	41,292,490	80,301,921	86,601,289	23,081,135	73,221,082	126,776,382	157.87	79.59	146.39
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	133,303,507	12,315,335	34,822,713	67,312,389	59,881,542	16,636,736	49,469,711	89,731,706	133.31	67.31	149.85
1.3 Ingresos Financieros	3,032,745	256,047	778,461	1,514,969	2,528,827	549,407	4,233,447	5,552,160	366.49	183.07	219.55
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	22,263,469	1,815,460	5,519,926	11,131,783	22,513,280	5,780,568	19,159,007	30,588,482	274.79	137.39	135.87
1.6 Otros	685,560	57,130	171,390	342,780	1,677,640	114,424	358,917	904,034	263.74	131.87	53.89
2 EGRESOS	84,707,294	5,460,501	36,211,308	50,107,776	51,290,487	6,733,519	57,460,035	87,523,956	174.67	103.33	170.64
2.1 Compra de Bienes	2,582,092	804,315	1,356,001	1,700,392	535,470	56,157	2,254,587	5,605,049	329.63	217.07	1046.76
2.1.1 Insumos y suministros	2,078,672	761,365	1,220,251	1,452,772	409,636	907	2,130,708	5,455,400	375.52	262.45	1331.77
2.1.2 Combustibles y lubricantes	48,200	1,900	5,700	11,400	4,822	952	3,022	5,358	47	11.12	111.14
2.1.3 Otros	455,220	41,050	130,050	236,220	121,012	54,298	120,857	144,291	61.08	31.7	119.24
2.2. Gastos de personal (GIP)	18,030,931	973,783	7,077,669	9,989,072	8,278,570	989,281	8,311,375	11,038,622	110.51	61.22	133.34
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	10,603,926	745,346	2,307,854	4,700,871	4,588,933	817,701	2,292,742	4,525,146	96.26	42.67	98.61
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,655,098	424,190	1,320,495	2,698,085	2,716,731	479,010	1,329,534	2,619,183	97.08	46.32	96.41
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,074,510	169,372	526,853	1,073,166	973,343	173,658	515,047	1,018,386	94.9	33.12	104.63
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,372,971	114,138	340,004	676,049	613,479	97,364	295,283	580,745	85.9	42.3	94.66
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	426,631	32,160	104,116	217,579	239,206	32,857	102,511	220,393	101.29	51.66	92.14
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	74,716	5,486	16,386	35,992	34,948	1,745	17,300	41,024	113.98	54.91	117.39
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	11,226	33,067	33,067	45,415			404.59
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	674,686	56,240	167,329	332,406	330,140	48,721	154,224	319,809	96.21	47.4	96.87
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	726,272	60,394	179,881	357,625	347,845	52,108	165,484	326,194	91.21	44.91	93.78
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	375,000	31,250	93,750	187,500	176,250	25,000	75,000	152,500	81.33	40.67	86.53
2.2.5 Capacitacion (GIP)	194,576	42,322	43,822	50,822	22,429	3,900	19,344	27,025	53.18	13.89	120.5
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	38,231	4,285,033	4,359,848	2,812,973	41,851	5,604,581	5,687,948	130.46	104.24	202.2
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	39,700	3,300	9,900	19,800	6,961	720	6,046	10,689	53.98	26.92	153.58
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	66,432	74,559	12,366	37,191	71,130	107.07	53.02	95.4
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	83,923	6,979	20,786	41,325	40,425	6,033	19,245	37,883	91.67	45.14	93.71
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	2,000	19,700	19,700	0	6,059	20,289	20,289	102.99	61.11	-2028900
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	55,800	4,433	16,673	39,107	65,254	116.94	22.7	1472.34
2.3 Servicios prestados por terceros	36,156,847	2,817,212	8,325,747	15,789,947	22,634,489	5,101,032	17,380,953	36,302,270	229.91	100.4	160.38
2.3.1 Transporte y almacenamiento	23,123,787	1,886,274	5,725,333	11,571,919	19,517,731	4,429,070	15,573,577	33,212,986	287.01	143.63	170.17
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	156,536	12,628	37,884	80,768	40,822	10,704	36,060	75,555	93.55	48.27	185.09
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,050,012	166,500	528,500	756,000	387,331	246,952	430,830	563,077	74.48	27.47	145.37

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)	591,105	34,000	34,000	101,000	0	0	32,467	32,467	32.15	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	44,000	314,000	388,000	366,162	221,739	358,831	484,180	124.79	41.35	132.23
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	288,000	88,500	180,500	267,000	21,169	25,213	39,532	46,430	17.39	16.12	219.34
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	5,113,137	276,488	648,964	848,428	331,886	73,779	230,789	349,190	41.16	6.83	105.21
2.3.5 Alquileres	312,964	23,197	69,991	143,782	86,977	9,012	35,402	67,411	46.88	21.54	77.51
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,081,976	173,623	519,369	1,040,238	997,435	105,769	491,446	867,776	83.42	41.68	87.42
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,302,276	108,523	325,569	651,138	616,844	12,178	313,064	515,709	79.2	39.6	83.66
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	779,700	65,100	193,800	389,100	380,591	93,591	178,382	352,067	90.48	45.15	92.51
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	40,100	3,600	6,800	8,900	5,382	454	907	1,663	18.69	4.15	30.91
2.3.8. Otros	3,278,335	274,902	788,906	1,339,912	1,266,925	225,292	581,942	1,164,612	86.92	35.52	91.92
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	8,400	700	2,100	4,200	768	96	117	418	9.95	4.98	54.55
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	484,476	403,336	101,242	248,872	461,281	95.21	47.61	114.37
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,300,983	193,456	544,568	851,236	862,821	123,954	332,953	702,913	82.58	30.55	81.47
2.4 Tributos	21,080,138	305,549	17,800,283	19,042,231	17,262,719	379,110	26,678,833	28,160,814	147.89	133.59	163.13
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	21,600	1,800	5,400	10,800	7,090	2,049	9,596	14,425	133.56	66.78	203.48
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	21,058,538	303,749	17,794,883	19,031,431	17,255,629	377,061	26,669,237	28,146,389	147.89	133.66	163.11
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,459,786	301,517	877,233	1,737,384	1,707,643	206,152	611,565	1,221,397	70.3	35.3	71.53
2.5.1. Seguros	3,363,304	280,067	842,701	1,682,902	1,653,071	202,407	603,933	1,206,222	71.68	35.86	72.97
2.5.2. Viaticos (GIP)	67,200	5,600	16,800	33,600	1,234	2,605	5,370	11,239	33.45	16.72	911.52
2.5.3. Gastos de Representacion	1,182	0	582	582	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	28,100	15,850	17,150	20,300	53,338	1,140	2,262	3,936	19.39	14.01	7.38
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	800	200	200	400	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	27,300	15,650	16,950	19,900	53,338	1,140	2,262	3,936	19.78	14.42	7.38
2.6 Gastos Financieros 2/	3,397,500	258,125	774,375	1,848,750	871,596	1,787	2,222,722	5,195,804	281.04	152.93	596.13
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	74,577,987	8,983,471	5,081,182	30,194,145	35,310,802	16,347,616	15,761,047	39,252,426	130	52.63	111.16
3 GASTOS DE CAPITAL	49,101,045	309,419	40,416,999	40,416,999	411,005	180,047	49,571,234	49,692,732	122.95	101.21	12090.57
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	9,158,219	309,419	474,173	474,173	411,005	180,047	495,046	616,544	130.03	6.73	150.01
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	309,419	474,173	474,173	411,005	180,047	495,046	616,544	130.03	6.73	150.01
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

FECHA CIERRE : 12/07/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.26 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C56261507-
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	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	25,476,942	8,674,052	-35,335,817	-10,222,854	34,899,797	16,167,569	-33,810,187	-10,440,306	102.13	-40.98	-29.92
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	8,674,052	-35,335,817	-10,222,854	34,899,797	16,167,569	-33,810,187	-10,440,306	102.13	-40.98	-29.92
GIP-TOTAL	20,285,412	1,401,152	5,464,017	9,385,127	7,382,079	1,445,945	4,974,390	8,428,793	89.81	41.55	114.18
Impuesto a la Renta	16,602,720	0	16,602,720	16,602,720	15,208,764	0	25,298,840	25,298,840	152.38	152.38	166.34