

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE JULIO CON 2021
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	83,931,579	5,384,722	23,894,374	40,032,690	26,308,231	1,178,727	1,178,727	4,870,197	12.17	5.8	18.51
1.1 Venta de Bienes	75,461,579	4,740,000	21,860,208	34,886,302	18,572,272	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	8,200,000	622,222	1,966,666	4,988,888	6,470,613	1,027,248	1,027,248	4,203,810	84.26	51.27	64.97
1.3 Ingresos Financieros	270,000	22,500	67,500	157,500	403,278	151,479	151,479	606,175	384.87	224.51	150.31
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	0	0	0	0	862,068	0	0	60,212			6.98
2 EGRESOS	65,414,216	11,062,257	26,872,939	31,389,141	26,759,509	2,356,383	2,356,383	14,119,588	44.98	21.58	52.76
2.1 Compra de Bienes	27,870,522	5,132,735	12,518,596	12,355,966	6,250,588	347,420	347,420	3,695,669	29.91	13.26	59.13
2.1.1 Insumos y suministros	27,245,922	5,080,685	12,362,446	11,991,616	5,953,233	318,831	318,831	3,561,039	29.7	13.07	59.82
2.1.2 Combustibles y lubricantes	557,400	46,450	139,350	325,150	274,295	28,335	28,335	128,848	39.63	23.12	46.97
2.1.3 Otros	67,200	5,600	16,800	39,200	23,060	254	254	5,782	14.75	8.6	25.07
2.2. Gastos de personal (GIP)	11,489,355	1,097,777	3,334,215	5,506,947	5,383,995	832,933	832,933	4,159,250	75.53	36.2	77.25
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	6,998,799	704,365	2,097,671	3,434,928	3,658,084	562,558	562,558	2,807,695	81.74	40.12	76.75
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,512,165	456,333	1,396,499	2,137,456	2,404,562	327,309	327,309	1,779,510	83.25	39.44	74.01
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	946,132	100,627	247,767	534,167	373,726	103,932	103,932	459,996	86.11	48.62	123.08
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	725,630	72,985	223,881	344,063	463,847	88,607	88,607	309,814	90.05	42.7	66.79
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	419,768	40,011	122,075	212,928	186,483	26,730	26,730	170,947	80.28	40.72	91.67
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	236,080	20,500	65,500	117,580	141,205	1,257	1,257	26,102	22.2	11.06	18.49
2.2.1.6 Otros (GIP)	159,024	13,909	41,949	88,734	88,261	14,723	14,723	61,326	69.11	38.56	69.48
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	439,758	44,713	137,421	205,104	270,384	32,896	32,896	180,134	87.83	40.96	66.62
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	580,555	58,134	177,904	278,051	279,859	34,320	34,320	239,941	86.29	41.33	85.74
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	80,000	6,500	19,500	45,500	12,763	0	0	0	0	0	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,390,243	284,065	901,719	1,543,364	1,162,905	203,159	203,159	931,480	60.35	27.48	80.1
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,182,413	121,081	372,921	544,891	390,327	91,190	91,190	301,274	55.29	25.48	77.19
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	52,000	0	0	52,000	14,020	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	55,200	4,600	13,800	32,200	26,700	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	436,881	41,559	126,303	223,595	95,388	24,296	24,296	94,309	42.18	21.59	98.87
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)	48,535	0	25,195	16,140	7,201	10,005	10,005	20,256	125.5	41.73	281.33
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,615,214	116,825	363,500	674,538	629,269	77,668	77,668	515,641	76.44	31.92	81.94
2.3 Servicios prestados por terceros	24,481,979	4,700,715	10,627,038	12,609,018	12,677,227	1,107,930	1,107,930	5,707,164	45.26	23.31	45.02
2.3.1 Transporte y almacenamiento	129,600	10,800	32,400	75,600	83,538	219,889	219,889	240,175	317.69	185.32	287.51
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	487,200	40,600	121,800	284,200	252,549	43,602	43,602	222,538	78.3	45.68	88.12
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	154,454	5,980	82,707	41,860	163,621	34,753	34,753	65,722	157	42.55	40.17

FECHA CIERRE : 05/08/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.24 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C05241608-
202205)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE JULIO CON 2021
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	82,694	0	64,767	0	78,806	10,794	10,794	10,794		13.05	13.7
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	50,160	4,180	12,540	29,260	29,260	4,180	4,180	29,260	100	58.33	100
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	21,600	1,800	5,400	12,600	55,555	19,779	19,779	25,668	203.71	118.83	46.2
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,589,950	93,200	300,600	2,232,100	249,805	40,517	40,517	73,565	3.3	2.84	29.45
2.3.5 Alquileres	0	0	0	0	0	3,200	3,200	16,000			-1600000
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	15,000	5,000	5,000	10,000	2,640	590	590	590	5.9	3.93	22.36
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	15,000	5,000	5,000	10,000	2,640	590	590	590	5.9	3.93	22.36
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	7,300	0	0	2,700	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	21,098,475	4,545,135	10,084,531	9,962,558	11,925,074	765,379	765,379	5,088,574	51.08	24.12	42.67
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	21,098,475	4,545,135	10,084,531	9,962,558	11,925,074	765,379	765,379	5,088,574	51.08	24.12	42.67
2.4 Tributos	238,560	19,880	59,640	139,160	273,244	9,274	9,274	95,568	68.67	40.06	34.98
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	5,760	480	1,440	3,360	2,913	382	382	1,277	38.01	22.17	43.85
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	232,800	19,400	58,200	135,800	270,331	8,892	8,892	94,291	69.43	40.5	34.88
2.5 Gastos diversos de Gestion	673,800	56,150	168,450	393,050	1,734,070	22,870	22,870	94,452	24.03	14.02	5.45
2.5.1. Seguros	320,400	26,700	80,100	186,900	210,566	10,924	10,924	49,324	26.39	15.39	23.42
2.5.2. Viaticos (GIP)	63,000	5,250	15,750	36,750	6,644	0	0	4,165	11.33	6.61	62.7
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	290,400	24,200	72,600	169,400	1,516,860	11,946	11,946	40,963	24.18	14.11	2.7
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	290,400	24,200	72,600	169,400	1,516,860	11,946	11,946	40,963	24.18	14.11	2.7
2.6 Gastos Financieros 2/	660,000	55,000	165,000	385,000	440,385	35,956	35,956	367,485	95.45	55.68	83.45
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	18,517,363	-5,677,535	-2,978,565	8,643,549	-451,278	-1,177,656	-1,177,656	-9,249,391	-107.01	-49.95	2049.59
3 GASTOS DE CAPITAL	1,800,000	314,100	322,800	1,763,300	311,887	288,475	288,475	1,495,349	84.8	83.07	479.45
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,800,000	314,100	322,800	1,763,300	311,887	288,475	288,475	1,495,349	84.8	83.07	479.45
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	1,800,000	314,100	322,800	1,763,300	311,887	288,475	288,475	1,495,349	84.8	83.07	479.45
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
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 : 05/08/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.24 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C05241608-
202205)

[illegible]