

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	83,931,579	18,779,616	28,129,060	34,647,968	24,660,121	69,387	2,962,172	3,691,470	10.65	4.4	14.97
1.1 Venta de Bienes	75,461,579	18,134,894	26,094,894	30,146,302	18,572,272	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	8,200,000	622,222	1,966,666	4,366,666	4,968,464	0	2,500,598	3,176,562	72.75	38.74	63.93
1.3 Ingresos Financieros	270,000	22,500	67,500	135,000	270,167	69,387	401,367	454,696	336.81	168.41	168.3
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	849,218	0	60,207	60,212			7.09
2 EGRESOS	65,414,216	3,920,430	11,953,464	20,326,884	21,918,282	1,725,392	7,372,451	11,763,205	57.87	17.98	53.67
2.1 Compra de Bienes	27,870,522	1,568,889	4,642,667	7,223,231	5,432,089	332,906	2,277,854	3,348,249	46.35	12.01	61.64
2.1.1 Insumos y suministros	27,245,922	1,516,839	4,486,517	6,910,931	5,146,599	313,101	2,227,104	3,242,208	46.91	11.9	63
2.1.2 Combustibles y lubricantes	557,400	46,450	139,350	278,700	263,680	18,789	47,957	100,513	36.06	18.03	38.12
2.1.3 Otros	67,200	5,600	16,800	33,600	21,810	1,016	2,793	5,528	16.45	8.23	25.35
2.2. Gastos de personal (GIP)	11,489,355	865,714	2,349,916	4,409,170	4,647,717	689,969	1,951,160	3,326,317	75.44	28.95	71.57
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	6,998,799	549,148	1,449,800	2,730,563	3,151,704	472,329	1,316,413	2,245,137	82.22	32.08	71.24
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,512,165	355,883	906,739	1,681,123	2,082,819	328,833	864,667	1,452,201	86.38	32.18	69.72
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	946,132	72,780	217,220	433,540	292,512	78,361	216,211	356,064	82.13	37.63	121.73
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	725,630	55,190	145,216	271,078	403,885	24,098	129,517	221,207	81.6	30.48	54.77
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	419,768	33,687	90,645	172,917	159,625	25,321	72,813	144,217	83.4	34.36	90.35
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	236,080	18,500	52,020	97,080	133,198	1,667	6,395	24,845	25.59	10.52	18.65
2.2.1.6 Otros (GIP)	159,024	13,108	37,960	74,825	79,665	14,049	26,810	46,603	62.28	29.31	58.5
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	439,758	32,849	86,313	160,391	235,985	10,606	71,864	147,238	91.8	33.48	62.39
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	580,555	45,482	117,866	219,917	245,855	36,892	109,754	205,621	93.5	35.42	83.64
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	39,000	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	231,735	676,437	1,259,299	1,001,410	170,142	453,129	728,321	57.84	21.48	72.73
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,182,413	91,161	230,205	423,810	334,541	66,435	171,750	210,084	49.57	17.77	62.8
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	52,000	0	52,000	52,000	7,010	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	55,200	4,600	13,800	27,600	26,700	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	436,881	35,687	97,045	182,036	76,906	11,817	38,246	70,013	38.46	16.03	91.04
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	8,100	16,140	16,140	7,201	7,457	10,251	10,251	63.51	21.12	142.38
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	92,187	267,247	557,713	549,052	84,433	232,882	437,973	78.53	27.12	79.77
2.3 Servicios prestados por terceros	24,481,979	1,354,797	4,567,791	7,908,303	10,905,440	615,821	2,980,542	4,599,234	58.16	18.79	42.17
2.3.1 Transporte y almacenamiento	129,600	10,800	32,400	64,800	58,075	2,687	13,605	20,286	31.31	15.65	34.93
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	487,200	40,600	121,800	243,600	217,078	35,518	117,321	178,936	73.45	36.73	82.43
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	154,454	5,980	17,940	35,880	128,685	9,860	18,429	30,969	86.31	20.05	24.07

FECHA CIERRE : 07/07/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.45 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C27451507-
202207)

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)	82,694	0	0	0	78,806	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)	50,160	4,180	12,540	25,080	25,080	4,180	12,540	25,080	100	50	100
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	21,600	1,800	5,400	10,800	24,799	5,680	5,889	5,889	54.53	27.26	23.75
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,589,950	120,750	913,650	2,138,900	235,850	5,066	8,748	33,048	1.55	1.28	14.01
2.3.5 Alquileres	0	0	0	0	0	3,200	9,600	12,800			-1280000
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	15,000	0	0	5,000	2,640	0	0	0	0	0	0
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	15,000	0	0	5,000	2,640	0	0	0	0	0	0
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	1,176,667	3,482,001	5,417,423	10,263,112	559,490	2,812,839	4,323,195	79.8	20.49	42.12
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	1,176,667	3,482,001	5,417,423	10,263,112	559,490	2,812,839	4,323,195	79.8	20.49	42.12
2.4 Tributos	238,560	19,880	59,640	119,280	235,817	30,008	71,920	86,294	72.35	36.17	36.59
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	5,760	480	1,440	2,880	2,423	152	434	895	31.08	15.54	36.95
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	232,800	19,400	58,200	116,400	233,394	29,856	71,486	85,399	73.37	36.68	36.59
2.5 Gastos diversos de Gestion	673,800	56,150	168,450	336,900	309,387	27,211	55,908	71,582	21.25	10.62	23.14
2.5.1. Seguros	320,400	26,700	80,100	160,200	205,533	18,228	34,755	38,400	23.97	11.99	18.68
2.5.2. Viaticos (GIP)	63,000	5,250	15,750	31,500	5,528	0	1,691	4,165	13.22	6.61	75.36
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	145,200	98,326	8,983	19,462	29,017	19.98	9.99	29.51
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	145,200	98,326	8,983	19,462	29,017	19.98	9.99	29.51
2.6 Gastos Financieros 2/	660,000	55,000	165,000	330,000	387,832	29,477	35,067	331,529	100.46	50.23	85.48
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	18,517,363	14,859,186	16,175,596	14,321,084	2,741,839	-1,656,005	-4,410,279	-8,071,735	-56.36	-43.59	-294.39
3 GASTOS DE CAPITAL	1,800,000	544,500	828,000	1,449,200	301,814	81,533	231,398	1,206,874	83.28	67.05	399.87
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,800,000	544,500	828,000	1,449,200	301,814	81,533	231,398	1,206,874	83.28	67.05	399.87
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	544,500	828,000	1,449,200	301,814	81,533	231,398	1,206,874	83.28	67.05	399.87

FECHA CIERRE : 07/07/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.45 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C27451507-
202207)

[illegible]