

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 13/06/2022

Hora Impr : 3.09 PM

FECHA CIERRE : 13/06/2022

HORA CIERRE : 3.06 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C23061506-
202213)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	469,199,465	40,389,788	7,102,066	10,364,873	24,141,022	34,737,351	67,761,324	121,778,291	28,326,378	50,144,641	33,965,933	42,768,736	12,523,909
1.1 Venta de Bienes	315,113,569	26,372,826	2,621,456	3,429,756	8,192,462	10,851,417	60,436,793	100,163,831	18,091,362	28,740,560	23,028,684	29,112,081	8,406,626
1.2 Venta de Servicios	147,358,866	13,266,763	4,052,541	5,906,481	10,890,277	23,367,904	6,729,594	21,209,620	6,757,100	20,945,467	10,516,354	13,127,061	3,265,396
1.3 Ingresos Financieros	2,059,539	206,413	167,587	138,124	578,979	343,373	136,597	144,131	161,454	170,012	163,771	162,302	167,919
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	4,667,491	553,786	270,482	890,512	4,479,284	174,657	458,340	260,709	316,462	288,602	257,124	355,292	683,969
2 EGRESOS	434,746,272	28,747,179	22,718,308	43,568,422	38,370,379	29,714,357	57,412,376	39,176,836	31,798,820	31,893,115	41,431,453	37,935,860	34,631,030
2.1 Compra de Bienes	148,425,531	7,427,475	9,404,980	17,274,085	14,414,167	6,142,005	12,235,092	12,253,164	9,601,406	11,520,821	19,779,479	13,761,409	13,233,363
2.1.1 Insumos y suministros	146,452,292	7,399,718	8,830,739	16,993,255	14,176,043	5,476,548	12,084,506	12,073,279	9,468,113	11,327,740	19,571,407	13,587,298	13,065,562
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,688,606	12,037	556,533	270,465	236,573	665,457	119,360	162,191	118,341	163,882	163,590	129,790	90,386
2.1.3 Otros	284,633	15,720	17,708	10,365	1,551	0	31,226	17,694	14,952	29,199	44,482	44,321	57,416
2.2. Gastos de personal (GIP)	108,224,355	7,250,732	7,813,581	7,568,001	8,263,288	7,943,246	9,744,138	10,416,159	10,265,413	9,324,893	9,102,366	9,209,479	11,323,149
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	72,187,971	4,860,974	5,112,856	5,088,730	5,295,620	5,244,362	6,672,969	7,446,521	6,539,537	6,435,745	6,383,901	6,236,887	6,869,869
2.2.1.1 Basica (GIP)	47,458,983	3,109,333	3,336,922	3,423,120	3,600,645	3,468,558	4,448,026	4,724,080	4,358,204	4,269,928	4,279,640	4,237,053	4,203,494
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	5,707,703	308,457	318,635	304,636	317,916	305,512	480,640	910,443	480,352	479,681	478,568	478,411	846,452
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	9,464,494	605,263	629,516	634,986	661,744	700,758	896,108	960,585	897,380	933,199	893,839	748,264	902,852
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,475,427	106,495	105,949	104,667	106,390	116,511	123,024	121,992	121,086	115,108	108,000	148,325	197,880
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,282,513	381,829	504,918	442,928	445,699	459,564	487,778	489,696	448,187	423,304	397,964	395,159	405,489
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,798,851	349,597	218,916	178,393	163,226	193,459	237,395	239,745	234,328	214,625	225,890	229,675	313,702
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	5,518,466	354,750	377,786	381,053	388,891	473,071	514,188	551,783	533,994	496,535	461,495	457,986	526,954
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	8,226,538	398,280	434,048	399,681	523,553	457,147	575,215	639,148	592,990	549,905	540,255	525,259	591,079
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	563,496	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	51,928	51,928	51,928	51,928	51,928	51,928	51,928
2.2.5 Capacitacion (GIP)	420,000	960	8,738	5,003	27,963	163	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	104,183
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	23,307,864	1,595,768	1,840,155	1,653,554	1,987,261	1,728,513	1,884,338	1,681,279	2,501,464	1,745,190	1,619,287	1,891,919	3,179,136
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,789,549	87,534	88,950	117,207	82,524	80,937	170,869	169,602	168,350	156,954	151,391	168,542	366,885
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	581,147	18,567	35,519	19,733	48,264	37,643	53,429	53,429	53,429	53,429	53,429	58,429	95,847
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,864,473	151,558	253,027	100,670	321,712	155,710	137,814	134,499	164,023	121,024	108,033	109,290	107,113
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	500,000	0	0	0	0	0	100,000	0	50,000	150,000	0	50,000	150,000
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	2,209,975	40,778	0	0	0	0	289,066	289,066	289,066	289,066	289,066	361,236	372,631
2.2.7.7 Jubilaciones (GIP)	217,377	0	8,979	0	0	13,857	81,021	0	0	0	0	14,385	119,129



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 13/06/2022

Hora Impr : 3.09 PM

FECHA CIERRE : 13/06/2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C23061506-
202213)

HORA CIERRE : 3.06 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	16,145,349	1,317,331	1,453,660	1,415,944	1,534,761	1,440,366	1,072,139	1,034,683	1,776,596	974,717	1,017,368	1,140,037	1,967,727
2.3 Servicios prestados por terceros	168,379,815	12,659,964	4,962,696	17,186,276	14,266,333	13,994,710	34,394,992	15,483,951	10,854,843	9,777,140	11,464,300	13,670,649	8,726,574
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,621,513	68,013	388,434	307,360	280,725	193,165	78,584	73,840	63,014	56,956	50,243	72,399	68,835
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,225,076	375,925	305,806	380,223	262,515	312,500	226,931	220,241	243,248	209,524	217,303	228,492	242,370
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,539,687	129,258	243,671	271,479	229,828	505,434	286,632	280,307	310,307	309,151	320,308	291,487	361,826
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	200,000	0	64,767	0	0	64,767	0	0	0	0	0	0	70,466
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	277,451	0	0	0	0	0	41,446	35,121	35,121	35,120	35,121	35,121	60,401
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	942,772	85,840	126,588	202,928	30,996	163,933	48,564	48,564	48,564	48,565	48,565	49,734	39,931
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,119,464	43,418	52,316	68,551	198,832	276,734	196,622	196,622	226,622	225,468	236,622	208,632	191,028
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,019,733	66,231	26,179	79,998	47,194	97,531	128,002	127,702	306,261	162,041	326,157	284,758	367,675
2.3.5 Alquileres	3,769,754	104,303	304,184	736,594	345,183	778,843	283,831	290,915	217,725	220,153	210,196	273,117	354,087
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,470,831	185,390	321,774	340,716	279,674	306,311	288,235	288,235	288,236	294,406	283,852	276,852	317,150
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,526,852	119,500	288,525	222,405	213,784	219,051	210,571	210,571	210,571	218,741	206,187	199,187	209,759
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	943,979	65,890	33,249	118,311	65,890	87,260	77,664	77,664	77,665	77,665	77,665	77,665	107,391
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	854,172	16,527	7,486	1,882	0	454	120,753	26,530	95,753	79,003	20,753	102,125	382,906
2.3.8. Otros	147,879,049	11,714,317	3,365,182	15,068,026	12,821,214	11,800,472	32,982,024	14,176,181	9,330,299	8,445,906	10,035,488	12,141,419	6,631,725
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	147,879,049	11,714,317	3,365,182	15,068,026	12,821,214	11,800,472	32,982,024	14,176,181	9,330,299	8,445,906	10,035,488	12,141,419	6,631,725
2.4 Tributos	6,281,203	604,954	160,136	230,853	250,503	605,692	584,139	578,144	603,880	741,939	657,979	649,467	613,524
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	41,964	83	514	440	471	189	1,159	755	26,797	3,895	2,292	2,783	2,586
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,239,239	604,871	159,622	230,413	250,032	605,503	582,980	577,389	577,083	738,044	655,687	646,684	610,938
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,215,398	16,532	18,216	71,991	51,079	294,970	163,502	148,394	183,134	250,810	164,265	370,115	482,384
2.5.1. Seguros	1,289,204	1,909	2,705	1,343	11,287	233,020	95,734	47,794	113,458	174,065	95,949	276,155	235,788
2.5.2. Viaticos (GIP)	512,291	9,699	6,168	50,164	30,394	51,430	42,691	42,691	42,691	42,690	42,692	45,617	105,363
2.5.3. Gastos de Representacion	156,086	173	141	3,671	3,892	3,047	5,992	38,158	7,890	12,967	13,487	38,256	28,414
2.5.4 Otros	257,817	4,751	9,202	16,813	5,506	7,473	19,085	19,753	19,095	21,088	12,137	10,087	112,819
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	257,817	4,751	9,202	16,813	5,506	7,473	19,085	19,753	19,095	21,088	12,137	10,087	112,819



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 13/06/2022

Hora Impr : 3.09 PM

FECHA CIERRE : 13/06/2022

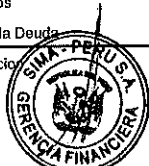
HORA CIERRE : 3.06 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C23061506-
202213)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	1,976,169	787,522	358,699	1,237,214	1,125,009	733,734	112,827	119,338	112,458	99,916	85,378	97,055	74,351
2.7 Otros	1,243,801	0	0	0	0	0	177,686	177,686	177,686	177,686	177,686	177,686	177,686
RESULTADO DE OPERACION	34,453,193	11,642,609	-15,616,242	-33,203,549	-14,229,357	5,022,994	10,348,940	82,601,455	-3,472,442	18,251,526	-7,465,620	4,820,876	-22,107,121
3 GASTOS DE CAPITAL	3,000,000	0	18,724	0	15,771	36,298	271,745	95,695	88,796	160,742	168,814	601,102	1,544,313
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,000,000	0	18,724	0	15,771	36,298	271,745	95,695	88,796	160,742	168,814	601,102	1,544,313
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	3,000,000	0	18,724	0	15,771	36,298	271,745	95,695	88,796	160,742	168,814	601,102	1,544,313
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	5,139,544	0	0	0	0	0	1,284,886	0	1,284,886	0	1,284,886	0	1,284,886
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	5,139,544	0	0	0	0	0	1,284,886	0	1,284,886	0	1,284,886	0	1,284,886
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	36,592,737	11,642,609	-15,634,966	-33,203,549	-14,245,128	4,986,696	11,362,089	82,505,760	-2,274,352	18,090,784	-6,349,448	4,219,774	-22,366,548
6 FINANCIAMIENTO NETO	21,098,652	0	-1,016,379	0	0	-1,028,122	0	0	-995,858	0	25,000,000	-985,597	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	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	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	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	0	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	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	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	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	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	21,098,652	0	-1,016,379	0	0	-1,028,122	0	0	-995,858	0	25,000,000	-985,597	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	21,098,652	0	-1,016,379	0	0	-1,028,122	0	0	-995,858	0	25,000,000	-985,597	0
6.2.1.1 Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	3,901,348	0	1,016,379	0	0	1,028,122	0	0	995,858	0	0	985,597	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	3,901,348	0	975,337	0	0	975,337	0	0	975,337	0	0	975,337	0



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 13/06/2022

Hora Impr : 3.09 PM

FECHA CIERRE : 13/06/2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C23061506-
202213)

HORA CIERRE : 3.06 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	41,042	0	0	52,765	0	0	20,521	0	0	10,260	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	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	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	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	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	110,700,927	0	16,651,345	33,203,549	14,245,128	0	0	0	3,270,210	0	0	0	22,366,546
SALDO FINAL	168,392,316	11,642,609	0	0	0	3,958,574	11,362,089	82,505,760	0	18,090,784	18,660,652	3,234,177	0
GIP-TOTAL	116,747,164	7,575,079	8,386,184	8,230,360	8,803,184	8,806,421	10,361,696	11,027,392	10,906,647	9,971,050	9,749,218	9,823,435	12,107,486
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2022	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	489,199,465	86,717,028	189,075,739	244,449,904	281,724,046	34,737,351	58,878,373	116,735,100	47.75	24.88	41.44
1.1 Venta de Bienes	315,113,589	66,520,805	150,722,592	198,222,403	217,865,229	10,851,417	19,043,899	51,487,937	25.96	16.33	23.62
1.2 Venta de Servicios	147,358,866	19,581,670	36,480,612	43,241,959	49,365,780	23,367,904	34,258,181	57,473,966	132.91	39	116.42
1.3 Ingresos Financieros	2,059,539	180,199	523,754	939,049	1,109,169	343,373	922,352	1,424,476	151.89	69.18	128.43
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	4,667,491	434,354	1,348,781	2,048,493	13,383,868	174,857	4,653,941	6,368,721	311.2	136.45	47.59
2 EGRESOS	434,746,272	35,597,884	127,189,516	173,438,184	132,509,180	29,714,357	68,084,736	163,118,645	94.05	37.52	123.1
2.1 Compra de Bienes	148,425,531	12,575,052	35,444,031	60,463,652	46,587,595	6,142,005	20,556,172	54,662,712	90.41	36.83	117.33
2.1.1 Insumos y suministros	145,462,292	12,429,539	34,732,591	59,136,014	45,619,915	5,476,548	19,652,591	52,876,303	89.41	36.35	115.91
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,888,606	227,766	683,394	1,225,733	851,637	665,457	902,030	1,741,085	142.04	64.76	204.44
2.1.3 Otros	284,633	17,547	48,046	101,905	116,043	0	1,551	45,344	44.5	15.93	39.08
2.2. Gastos de personal (GIP)	108,224,355	9,039,324	27,661,720	48,197,025	34,845,430	7,943,246	16,206,534	38,838,848	80.58	35.89	111.46
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	72,187,971	6,202,644	18,915,616	32,697,544	23,624,253	5,244,362	10,539,992	25,502,542	78.3	35.47	108.37
2.2.1.1 Basica (GIP)	47,458,983	4,155,668	12,667,194	21,880,780	15,967,792	3,488,558	7,069,203	16,938,578	77.41	35.69	106.08
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	5,707,703	411,022	1,233,931	2,060,676	1,440,905	305,512	623,428	1,563,166	75.37	27.21	107.79
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	9,454,494	814,679	2,487,142	4,309,343	3,099,873	700,758	1,362,502	3,232,267	75.01	34.15	104.27
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,475,427	126,391	385,033	672,845	570,088	116,511	222,901	540,012	80.26	36.6	94.72
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,282,513	450,440	1,397,035	2,485,940	1,683,086	459,564	905,263	2,234,938	89.9	42.31	132.79
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,798,851	244,444	745,281	1,287,960	862,509	193,459	358,685	1,103,591	85.69	39.43	127.95
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	5,518,486	475,016	1,450,183	2,512,660	1,766,273	473,071	861,962	1,975,551	78.62	35.8	112.49
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	6,226,538	537,577	1,640,923	2,842,368	1,837,711	457,147	980,700	2,212,687	77.85	35.54	120.4
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	563,496	46,958	140,874	234,790	201,000	40,000	80,000	200,000	85.18	35.49	99.5
2.2.5 Capacitacion (GIP)	420,000	35,000	105,000	175,000	68,557	153	28,116	42,817	24.47	10.19	62.45
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	23,307,864	1,742,129	5,409,124	9,734,643	7,367,636	1,728,513	3,715,774	8,805,251	90.45	37.78	119.58
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,789,549	159,206	475,420	812,348	396,780	80,937	163,461	437,152	53.81	24.43	110.18
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	581,147	48,428	145,286	242,144	192,788	37,643	85,907	159,726	65.96	27.48	82.85
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,864,473	139,167	424,659	877,435	611,340	155,710	477,422	982,677	111.99	52.71	160.74
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	500,000	0	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	2,209,975	220,997	662,991	662,996	0	0	0	40,778	6.15	1.85	-4077800
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	217,371	12,788	102,294	134,261	13,348	13,857	13,857	22,836	17.01	10.51	171.09
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)	16,145,349	1,161,543	3,448,474	6,865,469	6,143,380	1,440,366	2,975,127	7,162,082	104.47	44.36	116.58
2.3 Servicios prestados por terceros	166,379,815	12,867,823	61,006,690	59,915,095	48,768,822	13,994,710	28,261,043	63,069,981	105.27	37.91	129.32
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,621,513	116,013	387,086	644,366	390,444	193,165	473,890	1,237,697	192.08	76.33	209.62
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,225,076	250,703	790,745	1,366,115	1,125,182	312,500	575,015	1,636,969	119.83	50.76	145.48
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,539,600	250,307	834,921	1,591,535	1,633,494	506,434	735,262	1,379,670	86.69	38.98	84.46



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2022	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)	200,000	0	0	200,000	129,533	64,767	64,767	129,534	64.77	64.77	100
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	277,451	23,121	69,363	115,605	145,860	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	942,772	78,554	235,692	392,620	278,823	163,933	194,929	610,285	155.36	64.73	218.88
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,119,464	176,622	529,866	883,110	1,079,278	276,734	475,566	639,851	72.45	30.19	59.29
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,019,733	255,842	509,846	846,806	448,293	97,531	144,725	317,133	37.45	15.7	70.74
2.3.5 Alquileres	3,769,754	311,508	937,161	1,579,960	1,822,362	778,843	1,124,026	2,269,087	143.62	60.19	124.51
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limpi. (GIP)	3,470,831	269,236	867,708	1,446,180	1,389,136	306,311	585,985	1,433,865	99.15	41.31	103.22
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,526,852	210,571	631,713	1,052,855	1,043,690	219,051	432,835	1,063,265	100.99	42.08	101.88
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	943,979	78,665	235,995	393,325	345,446	87,260	153,150	370,600	94.22	39.26	107.28
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	854,172	20,753	189,169	161,847	145,259	454	454	26,349	16.28	3.08	18.14
2.3.8. Otros	147,879,049	11,345,461	56,490,054	52,278,287	41,614,652	11,800,472	24,621,686	54,769,211	104.76	37.04	131.61
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (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	147,879,049	11,345,461	56,490,054	52,278,287	41,614,652	11,800,472	24,621,686	54,769,211	104.76	37.04	131.61
2.4 Tributos	6,281,203	488,132	1,544,063	2,205,187	1,124,664	605,692	856,195	1,852,138	83.99	29.49	164.68
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	41,964	605	7,323	28,820	24,648	189	660	1,697	5.89	4.04	6.89
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,239,239	467,527	1,536,740	2,176,367	1,100,016	605,503	855,535	1,850,441	85.02	29.66	168.22
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,215,398	273,842	724,215	1,175,704	562,677	294,970	346,049	452,788	38.51	20.44	80.47
2.5.1. Seguros	1,289,204	209,863	489,782	752,088	312,645	233,020	244,307	250,264	33.28	19.41	80.05
2.5.2. Viáticos (GIP)	512,291	42,691	128,073	213,452	134,024	51,430	81,824	147,855	69.27	28.86	110.32
2.5.3. Gastos de Representacion	156,086	5,405	42,913	95,659	32,293	3,047	6,939	10,924	11.42	7	33.63
2.5.4. Otros	257,817	16,083	63,447	114,505	83,715	7,473	12,979	43,745	38.2	16.97	52.26
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	257,817	16,083	63,447	114,505	83,715	7,473	12,979	43,745	38.2	16.97	52.26
2.6 Gastos Financieros 2/	1,976,169	167,131	489,014	926,423	619,892	733,734	1,858,743	4,242,178	457.91	214.87	684.23
2.7 Otros	1,243,801	106,580	319,783	555,098	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	34,453,193	51,119,144	61,886,223	71,011,720	149,214,866	5,022,994	-9,206,363	-46,383,546	-65.32	-134.63	-31.09
3 GASTOS DE CAPITAL	3,000,000	14,500	653,726	505,877	1,728,691	36,298	52,069	70,793	13.99	2.36	4.1
3.1 Presupuesto de Inversiones - FRK	3,000,000	14,500	653,726	505,877	1,728,691	36,298	52,069	70,793	13.99	2.36	9.72
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	3,000,000	14,500	653,726	505,877	1,728,691	36,298	52,069	70,793	13.99	2.36	9.72
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	5,139,544	0	1,284,886	1,284,886	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	5,139,544	0	1,284,886	1,284,886	0	0	0	0	0	0	0
5 INGRESOS POR TRANSACCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5.1 Ingresos por Transacciones	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		0
RESULTADO ECONOMICO	36,592,737	51,104,644	62,517,383	71,790,729	147,486,175	4,966,696	-9,258,432	-46,454,338	-64.71	-126.95	-31.5
6 FINANCIAMIENTO NETO	21,098,652	-975,337	-975,337	-1,950,674	-1,952,269	-1,028,122	-1,028,122	-2,044,501	104.81	-9.69	104.72
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	21,098,652	-975,337	-975,337	-1,950,674	-1,952,269	-1,028,122	-1,028,122	-2,044,501	104.81	-9.69	104.72
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	21,098,652	-975,337	-975,337	-1,950,674	-1,952,269	-1,028,122	-1,028,122	-2,044,501	104.81	-9.69	104.72
6.2.1.1 Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	3,901,348	975,337	975,337	1,950,674	1,952,269	1,028,122	1,028,122	2,044,501	104.81	52.4	104.72
6.2.1.2.1 Amortizacion	3,901,348	975,337	975,337	1,950,674	1,950,674	975,337	975,337	1,950,674	100	50	100
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	1,595	52,785	52,785	93,827			5886.26
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	110,700,927	0	35,246,932	26,948,923	71,029,117	0	14,245,128	64,100,022	237.86	57.9	90.24
SALDO FINAL	168,382,316	50,129,307	96,788,978	96,788,978	215,563,023	3,958,574	3,958,574	15,601,183	18.12	9.26	7.2
GIP-TOTAL	115,747,164	9,649,558	29,492,422	51,448,192	38,002,084	8,806,421	17,609,605	41,800,238	81.25	36.11	109.99
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0			0

