

FECHA CIERRE : 12/10/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.04 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C56041810-  
202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	591,836,746	50,872,013	149,583,029	431,488,933	443,803,260	54,308,042	165,344,215	463,186,419	107.35	78.26	104.37
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	519,176,139	45,531,445	133,630,342	383,819,411	388,414,441	47,531,408	143,457,716	405,090,876	105.54	78.03	104.29
1.3 Ingresos Financieros	35,574	2,964	8,892	26,676	8,454	1,028	2,336	5,698	21.36	16.02	67.41
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	61,225,807	5,094,304	15,213,895	45,413,146	48,892,559	5,823,557	18,111,499	50,968,195	112.23	83.25	104.25
1.6 Otros	11,399,226	243,300	729,900	2,229,700	6,487,806	952,049	3,772,664	7,121,650	319.4	62.47	109.77
2 EGRESOS	472,699,102	35,961,929	111,917,253	355,087,146	325,594,308	35,374,356	111,695,762	369,150,224	103.96	78.09	113.38
2.1 Compra de Bienes	298,333,144	24,156,322	77,087,308	220,407,836	209,446,889	23,834,935	78,067,991	229,458,743	104.11	76.91	109.55
2.1.1 Insumos y suministros	297,208,182	24,110,015	76,818,649	219,573,144	208,434,813	23,737,163	77,697,651	228,246,176	103.95	76.8	109.5
2.1.2 Combustibles y lubricantes	815,142	35,557	206,059	606,892	500,039	87,533	255,383	692,182	114.05	84.92	138.43
2.1.3 Otros	309,820	10,750	62,600	227,800	512,037	10,239	114,957	520,385	228.44	167.96	101.63
2.2. Gastos de personal (GIP)	40,617,732	2,617,964	8,003,476	28,545,908	24,619,252	2,134,131	6,215,244	29,123,110	102.02	71.7	118.29
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,453,122	1,988,202	5,912,232	17,673,595	14,705,745	1,615,319	4,611,603	15,535,196	87.9	63.53	105.64
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,387,429	937,780	2,792,921	8,199,713	8,229,425	864,738	2,432,023	7,485,773	91.29	65.74	90.96
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	8,542,407	716,854	2,127,302	6,303,992	3,697,094	438,094	1,265,424	5,298,176	84.04	62.02	143.31
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,902,829	239,055	711,959	2,090,232	1,858,205	208,030	616,831	1,814,717	86.82	62.52	97.66
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	631,233	52,499	154,923	472,773	538,983	65,248	172,580	511,636	108.22	81.05	94.93
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	67,200	5,534	16,482	48,389	45,409	5,637	16,446	82,093	169.65	122.16	180.79
2.2.1.6 Otros (GIP)	922,024	36,480	108,645	558,496	336,629	33,572	108,299	342,801	61.38	37.18	101.83
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,864,443	153,541	457,280	1,342,524	1,078,954	123,513	393,789	1,020,767	76.03	54.75	94.61
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,826,711	150,434	448,025	1,315,353	1,051,398	120,937	355,089	1,052,604	80.02	57.62	100.11
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	415,973	34,664	103,992	311,976	309,375	34,375	103,125	309,375	99.17	74.37	100
2.2.5 Capacitacion (GIP)	394,599	32,883	98,649	295,947	163,617	26,748	41,369	112,226	37.92	28.44	68.59
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	964,000	80,333	240,999	722,997	659,813	62,279	217,450	646,732	89.45	67.09	98.02
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	10,698,884	177,907	742,299	6,883,516	6,650,350	150,960	492,819	10,446,210	151.76	97.64	157.08
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	22,773	5,777	25,135	51,376			225.61
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	884,365	0	0	536,349	140,530	271	1,241	277,750	51.79	31.41	197.65
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	487,000	23,917	71,751	415,253	361,908	26,911	106,683	340,381	81.97	69.89	94.05
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	260,217	21,429	63,820	187,373	108,343	13,296	38,445	114,461	61.09	43.99	105.65
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	151,200			-15120000
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	300,000	0	300,000	300,000	811,399	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	166,433	47,978	52,978	113,456	22,497	3,536	16,443	56,167	49.51	33.75	249.68
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,686,031	0	0	0	0	0	0	2,132,890		79.41	-213289000
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	4,559,981	0	0	4,559,981	4,461,318	0	0	6,473,896	141.97	141.97	145.11
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,354,857	84,583	253,750	771,104	721,582	101,169	304,872	848,089	109.98	62.6	117.53
2.3 Servicios prestados por terceros	87,969,326	7,551,943	22,366,245	66,244,953	53,944,789	7,400,532	21,990,775	60,653,737	91.56	68.95	112.44
2.3.1 Transporte y almacenamiento	459,470	23,803	134,359	338,927	279,288	33,121	138,856	340,415	100.44	74.09	121.89
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,849,134	232,209	705,325	2,150,997	2,019,776	184,538	740,660	1,837,514	85.43	64.49	90.98
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,357,445	185,752	1,005,107	2,719,252	1,266,231	592,962	1,095,702	3,229,108	118.75	96.18	255.02

FECHA CIERRE : 12/10/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.04 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C56041810-  
202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	581,433	0	271,716	563,433	294,538	392,750	496,756	1,625,578	288.51	279.58	551.91
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,678,812	176,652	711,091	2,080,919	940,893	197,251	580,065	1,559,210	74.93	58.21	165.72
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	97,200	9,100	22,300	74,900	30,800	2,961	18,881	44,320	59.17	45.6	143.9
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	35,382,480	3,313,689	9,290,043	26,352,757	20,818,862	2,932,565	8,771,837	23,669,490	89.82	66.9	113.69
2.3.5 Alquileres	1,812,400	158,874	461,523	1,327,530	929,757	134,003	296,317	758,130	57.11	41.83	81.54
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,826,416	406,368	1,219,104	3,607,312	2,950,973	435,638	1,324,621	3,937,870	109.16	81.59	133.44
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,183,720	352,810	1,058,430	3,125,290	2,503,225	393,359	1,178,235	3,484,102	111.48	83.28	139.18
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	642,696	53,558	160,674	482,022	447,748	42,279	146,386	453,768	94.14	70.6	101.34
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,304,918	76,522	313,459	1,052,593	925,529	64,907	311,300	772,743	73.41	59.22	83.49
2.3.8. Otros	37,977,063	3,154,726	9,237,325	28,695,585	24,754,373	3,022,798	9,311,482	26,108,467	90.98	68.75	105.47
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	63,250	5,650	16,950	46,450	15,595	1,086	4,401	17,965	38.88	28.4	115.2
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	3,291,854	285,130	854,606	2,445,900	2,341,174	204,496	716,284	2,381,126	97.35	72.33	101.71
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	24,096,743	2,027,835	6,041,573	17,927,195	16,452,012	2,137,227	6,337,856	17,006,814	94.87	70.58	103.37
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	10,525,216	836,111	2,324,196	8,276,040	5,945,592	679,989	2,252,941	6,702,562	80.99	63.68	112.73
2.4 Tributos	32,395,557	746,444	1,712,111	30,917,438	29,080,224	633,068	1,782,712	41,671,286	134.78	128.63	143.3
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	3,000	250	750	2,250	79,221	7,128	28,810	80,499	3577.73	2683.3	101.61
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	32,392,557	746,194	1,711,361	30,915,188	29,001,003	625,940	1,753,902	41,590,787	134.53	128.4	143.41
2.5 Gastos diversos de Gestion	12,227,535	788,816	2,435,663	8,097,203	7,364,354	1,284,950	3,055,686	7,161,012	88.44	58.56	97.24
2.5.1. Seguros	4,054,956	333,313	999,939	3,055,017	2,860,677	339,464	979,877	2,856,993	93.52	70.46	99.87
2.5.2. Viaticos (GIP)	524,000	45,000	140,000	334,000	192,636	21,089	98,148	240,751	72.08	45.94	124.98
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	160	0	0	0			0
2.5.4. Otros	7,648,579	410,503	1,295,724	4,708,186	4,310,881	924,397	1,977,661	4,063,268	86.3	53.12	94.26
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	7,648,579	410,503	1,295,724	4,708,186	4,310,881	924,397	1,977,661	4,063,268	86.3	53.12	94.26
2.6 Gastos Financieros 2/	1,155,808	100,440	312,450	873,808	1,138,800	86,740	583,354	1,082,336	123.86	93.64	95.04
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	119,137,644	14,910,084	37,665,776	76,401,787	118,208,952	18,933,686	53,648,453	94,036,195	123.08	78.93	79.55
3 GASTOS DE CAPITAL	113,765,893	7,317,872	72,146,748	95,910,096	81,059,544	3,031,129	11,374,502	124,356,791	129.66	109.31	153.41
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	59,655,269	7,317,872	18,036,124	41,799,472	30,722,921	3,029,357	11,372,730	47,273,529	113.1	79.24	153.87
3.1.1 Proyecto de Inversion	41,693,068	4,149,243	12,580,695	28,384,111	19,137,445	2,408,864	8,617,248	38,634,179	136.11	92.66	201.88
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	17,962,201	3,168,629	5,455,429	13,415,361	11,585,476	620,493	2,755,482	8,639,350	64.4	48.1	74.57
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	54,110,624	0	54,110,624	54,110,624	50,336,623	1,772	1,772	77,083,262	142.45	142.45	153.14
4 INGRESOS DE CAPITAL	30,000,000	0	0	30,000,000	0	1,701	20,001,701	20,001,701	66.67	66.67	-2000170100
4.1 Aportes de Capital	30,000,000	0	0	30,000,000	0	1,701	20,001,701	20,001,701	66.67	66.67	-2000170100
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	9,546,706	62,019	-255,998	9,254,606	11,492,392	3,088,365	3,050,880	3,371,817	36.43	35.32	29.34
5.1 Ingresos por Transferencias	49,093,243	3,404,126	9,949,065	38,977,969	34,436,752	6,965,464	14,917,278	35,075,902	89.99	71.45	101.86

FECHA CIERRE : 12/10/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.04 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C56041810-  
202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	39,546,537	3,342,107	10,205,063	29,723,363	22,944,360	3,877,099	11,866,398	31,704,085	106.66	80.17	138.18
RESULTADO ECONOMICO	44,918,457	7,654,231	-34,736,970	19,746,297	48,641,800	18,992,623	65,326,532	-6,947,078	-35.18	-15.47	-14.28
6 FINANCIAMIENTO NETO	-10,234,026	-2,527,711	-7,583,133	-2,650,893	-67,485,665	-6,019,334	-24,077,336	14,826,561	-559.3	-144.88	-21.97
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	-10,234,026	-2,527,711	-7,583,133	-2,650,893	-67,485,665	-6,019,334	-24,077,336	14,826,561	-559.3	-144.88	-21.97
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	-10,234,026	-2,527,711	-7,583,133	-2,650,893	-67,485,665	-6,019,334	-24,077,336	14,826,561	-559.3	-144.88	-21.97
6.2.2.1 Desembolsos	30,000,000	0	0	30,000,000	60,000,000	0	0	70,000,000	233.33	233.33	116.67
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	40,234,026	2,527,711	7,583,133	32,650,893	127,485,665	6,019,334	24,077,336	55,173,439	168.98	137.13	43.28
6.2.2.2.1 Amortizacion	39,960,021	2,485,139	7,442,771	32,479,227	127,271,741	5,790,733	22,993,782	53,699,604	165.34	134.38	42.19
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	274,005	42,572	140,362	171,666	213,924	228,601	1,083,554	1,473,835	858.55	537.89	688.96
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,881,478	0	0	0	0	0	0	0		0	0
SALDO FINAL	38,565,909	5,126,520	-42,320,103	17,095,404	-18,843,865	12,973,289	41,249,196	7,879,483	46.09	20.43	-41.81
GIP-TOTAL	72,217,459	5,573,699	17,280,816	51,066,036	43,376,555	5,526,629	15,792,256	49,462,848	96.86	68.49	114.03
Impuesto a la Renta	25,622,749	0	0	25,622,749	25,005,688	0	0	36,286,187	141.62	141.62	145.11