

FECHA CIERRE : 14/11/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.38 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C33381611-  
202214)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2021	
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	591,836,746	50,238,649	160,347,813	481,727,582	492,042,541	55,180,192	55,180,192	518,808,641	107.7	87.66	105.44	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
1.2 Venta de Servicios	519,176,139	44,870,664	135,356,728	428,690,075	431,010,577	48,234,106	48,234,106	453,324,982	105.75	87.32	105.18	
1.3 Ingresos Financieros	35,574	2,964	8,898	29,640	9,189	23,376	23,376	29,074	98.09	81.73	316.43	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
1.5 Ingresos Complementarios	61,225,807	5,121,721	15,812,661	50,534,867	53,821,368	6,394,045	6,394,045	57,362,240	113.51	93.69	106.58	
1.6 Otros	11,399,226	243,300	9,169,526	2,473,000	7,201,407	528,665	528,665	8,092,345	327.23	70.99	112.37	
2 EGRESOS	472,699,102	39,134,100	117,611,956	394,221,246	366,673,374	41,415,202	41,415,202	416,484,318	105.65	88.11	113.58	
2.1 Compra de Bienes	298,333,144	27,464,550	77,925,308	247,872,386	238,146,472	29,823,903	29,823,903	265,192,116	106.99	88.89	111.36	
2.1.1 Insumos y suministros	297,208,182	27,337,772	77,635,038	246,910,916	236,971,988	29,674,284	29,674,284	263,829,930	106.85	88.77	111.33	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	815,142	86,378	208,250	693,270	580,243	99,632	99,632	791,814	114.21	97.14	136.46	
2.1.3 Otros	309,820	40,400	82,020	268,200	594,241	49,987	49,987	570,372	212.67	184.1	95.98	
2.2. Gastos de personal (GIP)	40,617,732	2,587,333	12,071,824	31,133,241	28,302,453	2,219,826	2,219,826	31,343,688	100.68	77.17	110.75	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,453,122	1,988,529	6,779,527	19,662,124	17,888,453	1,522,766	1,522,766	17,058,714	86.76	69.76	95.36	
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,387,429	979,626	3,187,716	9,179,339	9,075,742	854,554	854,554	8,340,327	90.86	73.24	91.9	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	8,542,407	666,327	2,238,415	6,970,319	5,743,205	372,812	372,812	5,671,740	81.37	66.4	98.76	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,902,829	249,721	812,597	2,339,953	2,059,325	209,071	209,071	2,023,788	86.49	69.72	98.27	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	631,233	48,966	158,460	521,739	587,302	49,174	49,174	560,810	107.49	88.84	95.49	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	67,200	5,781	18,811	54,170	50,953	2,457	2,457	84,550	156.08	125.82	165.94	
2.2.1.6 Otros (GIP)	922,024	38,108	363,528	596,604	371,926	34,698	34,698	377,499	63.27	40.94	101.5	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,864,443	160,392	521,919	1,502,916	1,196,833	123,564	123,564	1,144,331	76.14	61.38	95.61	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,826,711	157,146	511,358	1,472,499	1,171,221	117,502	117,502	1,170,106	79.46	64.06	99.9	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	415,973	34,664	103,997	346,640	343,750	34,375	34,375	343,750	99.17	82.64	100	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	394,599	32,883	98,652	328,830	185,042	66,522	66,522	178,748	54.36	45.3	96.6	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	964,000	80,333	241,003	803,330	728,503	202,043	202,043	848,775	105.66	88.05	116.51	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	10,698,884	133,386	3,815,368	7,016,902	6,788,651	153,054	153,054	10,599,264	151.05	99.07	156.13	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	27,383	12,867	12,867	64,243			234.62	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	884,365	0	348,016	536,349	140,530	2,152	2,152	279,902	52.19	31.65	199.18	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	487,000	23,917	71,747	439,170	402,123	30,224	30,224	370,605	84.39	76.1	92.16	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	260,217	22,386	72,844	209,759	121,099	13,053	13,053	127,514	60.79	49	105.3	
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	0	300,000	811,399	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	166,433	2,500	52,977	115,956	22,953	735	735	56,902	49.07	34.19	247.92	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,686,031	0	2,686,031	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	583,753	855,687	801,846	94,023	94,023	942,112	110.1	69.54	117.49	
2.3 Servicios prestados por terceros	87,969,326	7,121,405	21,724,373	73,366,358	61,095,329	8,101,721	8,101,721	68,755,368	93.72	78.16	112.54	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	459,470	26,653	120,543	365,580	323,569	109,007	109,007	449,422	122.93	97.81	138.9	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,849,134	231,609	698,137	2,382,606	2,153,116	51,896	51,896	1,889,410	79.3	66.32	87.75	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,357,445	154,300	638,193	2,873,552	1,772,477	480,195	480,195	3,709,303	129.08	110.48	209.27	

FECHA CIERRE : 14/11/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.38 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C33381611-  
202214)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	581,433	18,000	18,000	581,433	593,680	325,888	325,888	1,951,466	335.63	335.63	328.71
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,678,812	129,700	597,893	2,210,619	1,144,418	147,971	147,971	1,707,181	77.23	63.73	149.17
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	97,200	6,600	22,300	81,500	34,379	6,336	6,336	50,656	62.15	52.12	147.35
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	35,382,480	3,048,146	9,029,723	29,400,903	23,560,925	3,328,441	3,328,441	26,997,931	91.83	76.3	114.59
2.3.5 Alquileres	1,812,400	164,723	484,870	1,492,253	1,025,999	58,233	58,233	816,273	54.7	45.04	79.56
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,826,416	406,368	1,219,104	4,013,680	3,348,616	454,490	454,490	4,392,360	109.43	91.01	131.17
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,183,720	352,810	1,058,430	3,478,100	2,851,170	384,318	384,318	3,868,420	111.22	92.46	135.68
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	535,580	497,446	70,172	70,172	523,940	97.83	81.52	105.33
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,304,918	73,769	252,325	1,126,362	995,328	76,240	76,240	848,983	75.37	65.06	85.3
2.3.8. Otros	37,977,063	3,015,837	9,281,478	31,711,422	27,915,299	3,543,219	3,543,219	29,651,686	93.5	78.08	106.22
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	63,250	5,650	16,800	52,100	17,231	2,221	2,221	20,186	38.74	31.91	117.16
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	3,291,854	283,769	845,954	2,729,669	2,626,375	352,900	352,900	2,734,026	100.16	83.05	104.1
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	24,096,743	2,041,568	6,169,548	19,968,763	18,367,644	2,459,936	2,459,936	19,466,750	97.49	80.79	105.98
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	10,525,216	684,850	2,249,176	8,960,890	6,904,049	728,162	728,162	7,430,724	82.92	70.6	107.63
2.4 Tributos	32,395,557	490,383	1,478,119	31,407,821	29,629,826	652,947	652,947	42,324,233	134.76	130.65	142.84
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	3,000	250	750	2,500	84,897	14,735	14,735	95,234	3809.36	3174.47	112.18
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	32,392,557	490,133	1,477,369	31,405,321	29,544,929	638,212	638,212	42,228,999	134.46	130.37	142.93
2.5 Gastos diversos de Gestion	12,227,535	1,382,589	4,130,332	9,479,792	8,246,634	528,247	528,247	7,698,019	81.2	62.96	93.35
2.5.1. Seguros	4,054,956	333,313	999,939	3,388,330	3,320,438	298,634	298,634	3,155,627	93.13	77.82	95.04
2.5.2. Viaticos (GIP)	524,000	60,000	190,000	394,000	221,431	51,081	51,081	291,832	74.07	55.69	131.79
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	160	0	0	0			0
2.5.4. Otros	7,648,579	989,276	2,940,393	5,697,462	4,704,605	178,532	178,532	4,250,560	74.6	55.57	90.35
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	989,276	2,940,393	5,697,462	4,704,605	178,532	178,532	4,250,560	74.6	55.57	90.35
2.6 Gastos Financieros 2/	1,155,808	87,840	282,000	961,648	1,252,660	88,558	88,558	1,170,894	121.76	101.31	93.47
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	119,137,644	11,104,549	42,735,857	87,506,336	125,369,167	13,764,990	13,764,990	102,324,323	116.93	85.89	81.62
3 GASTOS DE CAPITAL	113,765,893	6,140,386	17,855,797	102,050,482	85,243,261	3,064,949	3,064,949	127,417,417	124.86	112	149.48
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	59,655,269	6,140,386	17,855,797	47,939,858	34,906,638	3,064,949	3,064,949	50,334,155	104.99	84.38	144.2
3.1.1 Proyecto de Inversion	41,693,068	4,183,546	13,308,957	32,567,657	23,318,572	1,595,003	1,595,003	40,229,182	123.52	96.49	172.52
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	17,962,201	1,956,840	4,546,840	15,372,201	11,588,066	1,469,946	1,469,946	10,104,973	65.74	56.26	87.2
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	54,110,624	0	0	54,110,624	50,336,623	0	0	77,083,262	142.45	142.45	153.14
4 INGRESOS DE CAPITAL	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0	0	20,001,701	66.67	66.67	-2000170100
4.1 Aportes de Capital	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0	0	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	91,861	292,100	9,346,467	11,776,917	-10,568	-10,568	3,366,248	36.02	35.26	28.58
5.1 Ingresos por Transferencias	49,093,243	3,408,481	10,115,274	42,386,450	37,852,192	3,773,258	3,773,258	38,854,159	91.67	79.14	102.65

FECHA CIERRE : 14/11/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.38 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C33381611-  
202214)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	39,546,537	3,316,620	9,823,174	33,039,983	26,075,275	3,783,826	3,783,826	35,487,911	107.41	89.74	136.1
RESULTADO ECONOMICO	44,918,457	5,056,024	25,172,160	24,802,321	51,902,823	10,689,473	10,689,473	-1,725,145	-6.96	-3.84	-3.32
6 FINANCIAMIENTO NETO	-10,234,026	-2,527,711	-7,583,133	-5,178,604	-78,344,578	-6,019,334	-6,019,334	8,807,227	-170.07	-86.06	-11.24
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	-5,178,604	-78,344,578	-6,019,334	-6,019,334	8,807,227	-170.07	-86.06	-11.24
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	-5,178,604	-78,344,578	-6,019,334	-6,019,334	8,807,227	-170.07	-86.06	-11.24
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	35,178,604	138,344,578	6,019,334	6,019,334	61,192,773	173.95	152.09	44.23
6.2.2.2.1 Amortizacion	39,960,021	2,489,364	7,480,794	34,968,591	138,113,557	5,812,128	5,812,128	59,511,732	170.19	148.93	43.09
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	274,005	38,347	102,339	210,013	231,021	207,206	207,206	1,681,041	800.45	613.51	727.66
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,881,478	0	3,881,478	0	0	0	0	0		0	0
SALDO FINAL	38,565,909	2,528,313	21,470,505	19,623,717	-26,441,755	4,670,139	4,670,139	7,082,082	36.09	18.36	-26.78
GIP-TOTAL	72,217,459	5,538,988	21,151,423	56,605,024	50,194,909	6,020,649	6,020,649	55,484,249	98.02	76.83	110.54
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