

FECHA CIERRE : 14/10/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.39 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C40391510-202214)

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	710,713,252	58,825,016	179,669,503	528,175,618	571,593,903	65,466,833	204,586,726	582,390,424	110.26	81.94	101.89
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	660,386,119	54,679,654	167,113,313	490,479,168	527,953,816	60,278,952	186,261,984	536,164,179	109.31	81.19	101.56
1.3 Ingresos Financieros	2,778,568	230,120	690,360	2,071,080	4,752,442	486,751	1,659,484	3,995,928	192.94	143.81	84.08
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	40,223,797	3,362,554	10,158,057	29,958,668	21,354,568	4,044,655	12,736,262	33,098,736	110.48	82.29	155
1.6 Otros	7,324,768	552,688	1,707,773	5,666,702	17,533,077	656,475	3,928,996	9,131,581	161.14	124.67	52.08
2 EGRESOS	629,170,904	49,274,551	148,278,301	478,777,383	417,064,107	52,834,715	149,539,435	459,846,256	96.05	73.09	110.26
2.1 Compra de Bienes	457,919,862	38,162,040	115,530,872	339,680,385	302,917,330	39,099,333	116,760,967	331,021,698	97.45	72.29	109.28
2.1.1 Insumos y suministros	456,586,503	37,955,141	115,156,513	338,526,782	302,290,924	39,045,172	116,525,982	330,246,912	97.55	72.33	109.25
2.1.2 Combustibles y lubricantes	346,895	28,199	88,849	262,299	135,206	33,407	92,813	226,768	86.45	65.37	167.72
2.1.3 Otros	986,464	178,700	285,510	891,304	491,200	20,754	142,172	548,018	61.48	55.55	111.57
2.2. Gastos de personal (GIP)	34,702,708	2,257,519	6,577,490	27,725,140	24,679,754	1,870,392	5,532,647	24,202,424	87.29	69.74	98.07
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	18,808,984	1,567,415	4,702,245	14,106,735	12,916,662	1,324,973	3,989,158	12,756,005	90.42	67.82	98.76
2.2.1.1 Basica (GIP)	12,349,730	1,029,147	3,087,441	9,262,323	8,095,874	986,952	2,875,604	8,428,466	91	68.25	104.11
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,729,832	227,486	682,458	2,047,374	2,343,158	50,429	255,422	1,768,010	86.36	64.77	75.45
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,058,288	171,524	514,572	1,543,716	1,392,831	162,255	481,710	1,443,195	93.49	70.12	103.62
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,519,317	126,609	379,827	1,139,481	874,743	108,663	314,005	938,899	82.4	61.8	107.33
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	75,934	6,325	18,975	56,925	81,708	16,674	43,314	103,000	180.94	135.64	126.06
2.2.1.6 Otros (GIP)	75,883	6,324	18,972	56,916	128,348	0	19,103	74,435	130.78	98.09	58
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,297,844	108,150	324,450	973,350	833,151	97,701	312,548	851,152	87.45	65.58	102.16
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,293,251	107,771	323,313	969,939	865,399	99,608	303,247	879,735	90.7	68.03	101.66
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	538,500	44,875	134,625	403,875	323,125	39,375	120,625	360,625	89.29	66.97	111.61
2.2.5 Capacitacion (GIP)	406,364	32,219	101,590	304,772	152,831	46,682	89,788	309,408	101.52	76.14	202.45
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	64,000	5,333	15,999	47,997	41,516	3,560	11,580	32,940	68.63	51.47	79.34
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	12,293,765	391,756	975,268	10,918,472	9,547,070	258,493	705,701	9,012,559	82.54	73.31	94.4
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	10,285	856	2,568	7,704	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	490,000	0	0	490,000	198,432	0	0	29,829	6.09	6.09	15.03
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	2,616,264	218,022	654,066	1,962,198	1,504,982	214,542	576,495	1,668,141	85.01	63.76	110.84
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	240,000	20,000	60,000	180,000	126,051	14,788	48,929	133,264	74.04	55.53	105.72
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	200,000	100,000	100,000	200,000	71,968	2,342	2,342	20,717	10.36	10.36	28.79
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	1,000,000	0	0	500,000	1,714,810	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	26,088	2,174	6,522	19,566	120	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,904,000	0	0	2,904,000	0	0	0	776,536	26.74	26.74	-77653600
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	4,198,668	0	0	4,198,668	5,783,829	0	0	6,175,955	147.09	147.09	106.78
2.2.7.10 Otros (GIP)	608,460	50,704	152,112	456,336	146,878	26,821	77,935	208,117	45.61	34.2	141.69
2.3 Servicios prestados por terceros	86,404,882	6,994,366	21,744,554	65,234,440	46,265,402	9,006,422	21,543,109	55,872,774	85.65	64.66	120.77
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,015,690	167,273	503,181	1,515,977	1,232,379	170,339	520,767	1,331,710	87.85	66.07	108.06
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,006,490	75,834	227,502	682,506	469,056	57,049	191,462	537,269	78.72	53.38	114.54
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,458,130	267,922	1,172,267	3,658,263	2,597,370	1,783,399	3,048,028	5,312,868	145.23	119.17	204.55

FECHA CIERRE : 14/10/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C40391510-
202214)

HORA CIERRE : 3.39 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

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)	601,932	0	295,000	566,932	539,625	1,517,668	2,036,066	3,071,245	541.73	510.23	569.15
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,496,635	161,670	559,863	2,063,767	1,299,995	117,110	664,187	1,255,412	60.83	50.28	96.57
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	849,077	67,040	196,368	637,056	540,079	89,051	263,120	811,376	127.36	95.56	150.23
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	510,486	39,212	121,036	390,508	217,671	59,570	84,655	174,835	44.77	34.25	80.32
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	34,505,831	3,062,960	9,442,239	25,780,516	17,072,422	3,259,575	8,539,129	21,256,966	82.45	61.6	124.51
2.3.5 Alquileres	1,958,146	176,552	507,884	1,470,176	984,616	62,248	326,657	925,470	62.95	47.26	93.99
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,612,200	467,783	1,403,349	4,212,331	2,970,764	385,555	1,149,759	3,240,179	76.92	57.73	109.07
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,960,200	413,354	1,240,062	3,720,186	2,589,618	328,209	984,627	2,853,717	76.71	57.53	110.2
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	652,000	54,429	163,287	492,145	381,146	57,346	165,132	386,462	78.53	59.27	101.4
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	670,600	40,999	169,001	544,611	318,096	111,989	185,908	483,494	88.78	72.1	152
2.3.8. Otros	36,177,795	2,735,043	8,319,131	27,370,060	20,620,699	3,176,268	7,581,399	22,784,818	83.25	62.98	110.49
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	543,711	45,267	135,803	407,886	114,104	7,382	19,019	130,819	32.07	24.06	114.65
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	11,035,253	863,489	2,604,461	8,178,598	6,324,988	1,211,954	1,824,440	4,289,303	52.45	38.87	67.82
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	19,004,000	1,591,710	4,751,138	14,228,872	12,299,143	1,696,149	4,544,509	13,445,065	94.49	70.75	109.32
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,594,831	234,577	827,729	4,554,704	1,882,464	260,783	1,193,431	4,919,631	108.01	87.93	261.34
2.4 Tributos	40,460,093	666,785	1,807,005	38,632,832	37,476,212	606,812	1,895,455	40,329,164	104.39	99.68	107.61
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	80,000	6,666	20,000	60,002	54,792	5,743	16,202	52,197	86.99	65.25	95.27
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	40,380,093	660,119	1,787,005	38,572,830	37,421,420	601,069	1,879,253	40,276,967	104.42	99.74	107.63
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,179,319	1,068,530	2,241,795	6,375,479	4,859,737	2,104,273	3,458,293	7,569,076	118.72	92.54	155.75
2.5.1. Seguros	3,050,985	714,215	807,565	2,332,667	1,839,148	190,829	738,354	1,892,468	81.13	62.03	102.9
2.5.2. Viaticos (GIP)	508,114	42,470	130,165	387,759	140,834	38,618	98,424	281,972	72.72	55.49	200.22
2.5.3. Gastos de Representacion	15,000	1,250	3,750	11,250	0	0	198	3,382	30.06	22.55	-338200
2.5.4. Otros	4,605,220	310,595	1,300,315	3,643,803	2,879,755	1,874,826	2,621,317	5,391,254	147.96	117.07	187.21
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	4,605,220	310,595	1,300,315	3,643,803	2,879,755	1,874,826	2,621,317	5,391,254	147.96	117.07	187.21
2.6 Gastos Financieros 2/	1,504,040	125,311	376,585	1,129,107	865,672	147,483	348,964	851,120	75.38	56.59	98.32
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	81,542,348	9,550,465	31,391,202	49,398,235	154,529,796	12,632,118	55,047,291	122,544,168	248.07	150.28	79.3
3 GASTOS DE CAPITAL	112,271,536	4,898,819	13,430,073	93,804,629	82,712,047	19,444,730	33,995,551	118,843,191	126.69	105.85	143.68
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	49,500,830	4,648,819	13,180,073	31,283,923	15,119,759	19,345,385	33,791,900	44,798,406	143.2	90.5	296.29
3.1.1 Proyecto de Inversion	29,000,000	3,205,916	9,348,927	17,015,044	1,935,292	18,314,571	29,079,477	35,049,235	205.99	120.86	1811.06
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	20,500,830	1,442,903	3,831,146	14,268,879	13,184,467	1,030,814	4,712,423	9,749,171	68.32	47.56	73.94
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	62,770,706	250,000	250,000	62,520,706	67,592,288	99,345	203,651	74,044,785	118.43	117.96	109.55
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,000,000	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	2,000,000	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	34,576	1,518	8,943	36,237			104.81
5.1 Ingresos por Transferencias	542,404	53,367	150,101	397,303	202,802	14,744	60,948	161,491	40.65	29.77	79.63

FECHA CIERRE : 14/10/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.39 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C40391510-
202214)

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	542,404	53,367	150,101	397,303	168,226	13,226	52,005	125,254	31.53	23.09	74.46
RESULTADO ECONOMICO	-28,729,188	4,651,646	17,961,129	-44,406,394	71,852,325	-6,811,094	21,060,683	3,737,214	-8.42	-13.01	5.2
6 FINANCIAMIENTO NETO	90,030,359	-2,703,926	-5,746,885	105,749,393	11,974,390	-2,405,263	-4,521,415	32,478,286	30.71	36.07	271.23
6.1 Financiamiento Externo Neto	50,952,403	0	0	50,952,403	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	50,952,403	0	0	50,952,403	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	50,952,403	0	0	50,952,403	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
6.1.1.2.1 Amortizacion	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
6.1.2. Financiamiento corto plazo	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
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	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
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	39,077,956	-2,703,926	-5,746,885	54,796,990	11,974,390	-2,405,263	-4,521,415	32,478,286	59.27	83.11	271.23
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	52,044,783	-1,962,219	-5,005,178	57,022,111	-7,632,366	-2,005,018	-3,296,010	-9,980,194	-17.5	-19.18	130.76
6.2.1.1 Desembolsos	67,687,597	0	0	67,687,597	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	15,642,814	1,962,219	5,005,178	10,665,486	7,632,366	2,005,018	3,296,010	9,980,194	93.57	63.8	130.76
6.2.1.2.1 Amortizacion	13,246,796	1,697,378	4,157,794	9,089,002	7,396,811	1,697,378	2,465,604	7,396,812	81.38	55.84	100
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	2,396,018	264,841	847,384	1,576,484	235,555	307,640	830,406	2,583,382	163.87	107.82	1096.73
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-12,966,827	-741,707	-741,707	-2,225,121	19,606,756	-400,245	-1,225,405	42,458,480	-1908.14	-327.44	216.55
6.2.2.1 Desembolsos	90,000,000	0	0	0	138,500,000	0	0	65,000,000	72.22	46.93	46.93
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	102,966,827	741,707	741,707	2,225,121	118,893,244	400,245	1,225,405	22,541,520	1013.05	21.89	18.96
6.2.2.2.1 Amortizacion	100,000,000	0	0	0	118,533,333	0	0	20,000,000	20	16.87	16.87
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	2,966,827	741,707	741,707	2,225,121	359,911	400,245	1,225,405	2,541,520	114.22	85.66	706.15
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,300,000	0	0	16,300,000	0	16,348,929	16,348,929	16,348,929	100.3	100.3	-1634892900
SALDO FINAL	77,601,171	1,947,720	12,214,244	77,642,999	83,826,715	7,132,572	32,888,197	52,564,429	67.7	67.74	62.71
GIP-TOTAL	71,665,448	5,536,160	16,774,673	54,600,181	43,343,128	6,993,449	16,216,826	44,726,675	81.92	62.41	103.19
Impuesto a la Renta	32,517,846	0	0	32,517,846	32,418,364	0	0	34,616,230	106.45	106.45	106.78