

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	0
1 INGRESOS	2,619,343,520	215,742,444	676,758,052	1,981,132,088	2,256,600,379	257,630,494	816,659,418	2,230,991,677	112.61	85.17	98.87	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.2 Venta de Servicios	2,545,619,411	215,237,939	641,800,559	1,908,915,281	1,986,980,801	249,659,198	770,162,013	2,133,052,974	111.74	83.79	107.35	
1.3 Ingresos Financieros	71,724,109	209,505	34,547,493	71,036,807	127,580,147	7,571,929	45,316,245	93,891,371	132.17	130.91	73.59	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.5 Ingresos Complementarios	2,000,000	295,000	410,000	1,180,000	142,039,431	399,367	1,181,160	4,047,332	342.99	202.37	2.85	
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0				
2 EGRESOS	2,105,539,224	147,409,656	451,384,074	1,645,356,699	1,573,680,855	190,441,517	516,465,854	1,829,466,088	111.19	86.89	116.25	
2.1 Compra de Bienes	972,018,914	80,085,236	242,048,570	722,672,193	724,324,897	113,842,517	293,768,137	816,336,782	112.96	83.98	112.7	
2.1.1 Insumos y suministros	971,515,026	80,069,753	242,001,121	722,358,327	724,187,752	113,778,704	293,598,479	816,014,259	112.97	83.99	112.68	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	301,810	15,483	44,449	114,788	113,488	63,813	169,644	322,509	280.96	106.86	284.18	
2.1.3 Otros	202,078	0	3,000	199,078	23,657	0	14	14	.01	.01	.06	
2.2. Gastos de personal (GIP)	111,599,029	4,948,087	15,573,774	92,691,321	68,573,038	4,597,180	13,538,927	91,614,290	98.84	82.09	133.6	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	32,208,168	2,288,366	7,387,352	22,848,816	19,558,047	2,434,979	7,014,386	20,596,433	90.14	63.95	105.31	
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,765,600	1,563,800	4,691,400	14,074,200	13,829,059	568,395	3,721,327	12,575,356	89.35	67.01	90.93	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	6,378,664	210,202	1,177,226	3,536,438	1,681,912	1,468,236	2,010,675	4,196,845	118.67	65.8	249.53	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,116,840	343,070	1,029,210	3,087,630	2,413,248	267,876	824,307	2,419,440	78.36	58.77	100.26	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,230,596	28,255	60,399	863,197	716,506	43,322	253,572	751,290	87.04	61.05	104.85	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,530,612	127,551	382,653	1,147,959	872,362	87,150	192,246	608,400	53	39.75	69.74	
2.2.1.6 Otros (GIP)	185,856	15,488	46,464	139,392	44,960	0	12,259	45,102	32.36	24.27	100.32	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,401,608	200,134	600,402	1,801,206	1,405,880	156,116	469,756	1,410,554	78.31	58.73	100.33	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,592,588	199,891	696,621	1,992,915	1,398,060	136,913	498,758	1,382,380	69.36	53.32	98.88	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	506,250	420,750	36,000	108,750	340,500	67.26	50.44	80.93	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	950,000	92,000	276,000	751,000	422,725	113,448	270,504	530,453	70.63	55.84	125.48	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,901,026	376,230	1,394,976	3,506,049	3,214,845	291,506	1,218,526	3,100,490	88.43	63.26	96.44	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	67,870,639	1,735,216	5,049,673	61,285,085	42,152,731	1,428,218	3,958,247	64,253,480	104.84	94.67	152.43	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,731,174	227,852	683,555	2,048,378	1,506,009	170,285	577,559	1,609,994	78.6	58.95	106.9	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	449,900	0	0	449,900	381,758	314,450	314,450	314,450	69.89	69.89	82.37	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	15,567,447	1,190,279	3,509,665	11,000,330	8,169,127	763,103	2,407,044	6,902,159	62.75	44.34	84.49	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	212,156	5,830	88,588	194,666	129,915	3,640	63,481	134,034	68.85	63.18	103.17	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	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				
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	477,200	100,000	149,400	307,200	65,507	31,497	183,916	264,791	86.19	55.49	404.22	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	45,330,716	0	0	45,330,716	31,087,320	0	0	53,968,096	119.05	119.05	173.6	
2.2.7.10 Otros (GIP)	3,102,046	211,255	618,465	1,953,895	813,095	145,243	411,797	1,059,956	54.25	34.17	130.36	
2.3 Servicios prestados por terceros	707,102,526	57,825,085	178,823,310	530,146,680	553,046,798	65,891,814	183,018,756	535,608,018	101.03	75.75	96.85	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	668,318,803	55,682,908	167,037,281	501,080,126	540,245,055	63,858,321	177,840,546	521,531,040	104.08	78.04	96.54	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,080,081	92,955	307,869	789,088	559,130	51,356	152,147	509,079	64.51	47.13	91.05	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	7,324,228	428,209	2,071,363	5,219,744	3,868,886	372,455	991,793	3,580,619	68.6	48.89	92.55	

FECHA CIERRE : 12/10/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.08 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C07082310-
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)	692,487	0	662,687	662,687	669,297	0	0	743,937	112.26	107.43	111.15
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,634,026	206,518	590,737	1,881,858	1,495,220	116,624	341,942	993,349	52.79	37.71	66.44
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,100,423	137,426	432,144	1,308,060	903,703	88,524	253,854	876,433	67	41.73	96.98
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,897,292	84,265	385,795	1,367,139	800,666	167,307	395,997	966,900	70.72	50.96	120.76
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	8,934,480	472,410	3,804,863	7,361,812	2,341,031	366,004	1,169,694	3,105,269	42.18	34.76	132.65
2.3.5 Alquileres	538,915	27,403	82,209	358,892	349,404	24,390	72,128	227,862	63.49	42.28	65.21
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,448,552	457,564	1,320,965	4,075,860	4,024,543	256,684	1,084,098	3,832,117	94.02	70.33	95.22
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,940,836	328,403	985,209	2,955,627	2,929,873	73,821	739,918	2,705,446	91.54	68.65	92.34
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,507,716	129,161	335,756	1,120,233	1,094,670	182,863	344,180	1,126,671	100.57	74.73	102.92
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	59,000	5,000	9,000	34,000	3,968	40,246	59,582	61,530	180.97	104.29	1551.05
2.3.8. Otros	15,398,467	658,636	4,189,760	11,227,158	1,654,781	922,358	1,648,768	2,760,502	24.59	17.93	166.82
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	25,710	1,955	6,115	18,595	0	25	25	688	3.7	2.68	-68800
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	65,100	6,825	19,950	52,500	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	134,400	1,200	3,600	130,800	400	700	1,400	2,350	1.8	1.75	588.97
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	15,173,257	648,656	4,160,095	11,025,263	1,654,381	921,633	1,647,343	2,757,464	25.01	18.17	166.68
2.4 Tributos	282,909,537	1,885,909	6,609,074	276,463,496	202,594,970	3,309,106	9,890,087	324,252,717	117.29	114.61	160.05
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	28,000	3,000	7,000	21,000	15,116	42	1,602	10,503	50.01	37.51	69.49
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	282,881,537	1,882,909	6,602,074	276,442,496	202,579,854	3,309,064	9,888,485	324,242,214	117.29	114.62	160.06
2.5 Gastos diversos de Gestion	27,190,314	2,277,993	7,172,472	19,718,885	20,987,998	2,602,358	7,694,265	20,174,280	102.31	74.2	96.12
2.5.1. Seguros	20,400,107	1,673,851	5,161,887	15,267,368	17,832,327	1,637,573	4,887,913	14,122,797	92.5	69.23	79.2
2.5.2. Viaticos (GIP)	650,836	62,080	168,600	451,526	109,700	32,101	81,634	209,875	46.48	32.25	191.32
2.5.3. Gastos de Representacion	14,000	1,600	3,900	6,900	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	6,125,371	540,462	1,838,085	3,993,091	3,045,971	932,684	2,724,718	5,841,608	146.29	95.37	191.78
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	6,125,371	540,462	1,838,085	3,993,091	3,045,971	932,684	2,724,718	5,841,608	146.29	95.37	191.78
2.6 Gastos Financieros 2/	4,718,904	387,346	1,156,874	3,664,124	4,153,154	198,542	8,555,682	41,480,001	1132.06	879.02	998.76
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	513,804,296	68,332,788	225,373,978	335,775,389	682,919,524	67,188,977	300,193,564	401,525,589	119.58	78.15	58.8
3 GASTOS DE CAPITAL	736,701,642	4,901,256	12,490,936	725,653,868	428,186,402	3,208,369	14,801,177	674,734,821	92.98	91.59	157.58
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	43,581,946	4,901,256	12,490,936	32,534,172	4,644,264	3,208,369	14,801,177	22,781,293	70.02	52.27	490.53
3.1.1 Proyecto de Inversion	986,252	62,580	263,077	595,198	0	0	192,270	409,900	68.87	41.56	-4099000
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	42,595,694	4,838,676	12,227,859	31,938,974	4,644,264	3,208,369	14,608,907	22,371,393	70.04	52.52	481.7
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	693,119,696	0	0	693,119,696	423,542,138	0	0	651,953,528	94.06	94.06	153.93
4 INGRESOS DE CAPITAL	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	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-4,800,000	0	-1,800,000	-1,800,000	-186,079	-181,213	-181,213	-779,044	43.28	16.23	418.66
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/10/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.08 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C07082310-
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	4,800,000	0	1,800,000	1,800,000	186,079	181,213	181,213	779,044	43.28	16.23	418.67
RESULTADO ECONOMICO	-227,697,346	63,431,532	211,083,042	-391,678,479	254,547,043	63,799,395	285,211,174	-273,988,276	69.95	120.33	-107.64
6 FINANCIAMIENTO NETO	320,000,000	0	0	320,000,000	150,000,000	0	-25,000,000	295,000,000	92.19	92.19	196.67
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	320,000,000	0	0	320,000,000	150,000,000	0	-25,000,000	295,000,000	92.19	92.19	196.67
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	320,000,000	0	0	320,000,000	150,000,000	0	-25,000,000	295,000,000	92.19	92.19	196.67
6.2.2.1 Desembolsos	320,000,000	0	0	320,000,000	150,000,000	0	0	320,000,000	100	100	213.33
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	25,000,000	25,000,000			-2500000000
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	22,117,145	22,117,145			-2211714500
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	2,882,855	2,882,855			-288285500
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	92,302,654	63,431,532	211,083,042	-71,678,479	404,547,043	63,799,395	260,211,174	21,011,724	-29.31	22.76	5.19
GIP-TOTAL	79,917,139	5,905,920	19,164,367	57,309,630	45,489,247	5,259,145	15,697,877	45,271,843	79	56.65	99.52
Impuesto a la Renta	254,078,662	0	0	254,078,662	179,687,661	0	0	297,111,437	116.94	116.94	165.35