

FECHA CIERRE : 14/11/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.12 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C56121711-
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
1 INGRESOS	2,619,343,520	211,546,135	638,211,432	2,192,678,223	2,402,993,532	262,297,957	262,297,957	2,493,289,634	113.71	95.19	103.76
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	2,545,619,411	211,183,041	636,704,130	2,120,098,322	2,130,917,771	258,969,610	258,969,610	2,392,022,584	112.83	93.97	112.25
1.3 Ingresos Financieros	71,724,109	213,094	687,302	71,249,901	129,973,022	3,298,580	3,298,580	97,189,951	136.41	135.51	74.78
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	2,000,000	150,000	820,000	1,330,000	142,102,739	29,767	29,767	4,077,099	306.55	203.85	2.87
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2 EGRESOS	2,105,539,224	151,813,477	460,182,525	1,797,170,176	1,741,476,451	188,872,638	188,872,638	2,018,338,726	112.31	95.86	115.9
2.1 Compra de Bienes	972,018,914	84,101,105	249,346,721	806,773,298	820,683,503	105,053,079	105,053,079	921,389,861	114.21	94.79	112.27
2.1.1 Insumos y suministros	971,515,026	84,096,622	249,156,699	806,454,949	820,530,003	105,018,198	105,018,198	921,032,457	114.21	94.8	112.25
2.1.2 Combustibles y lubricantes	301,810	4,483	187,022	119,271	129,843	34,881	34,881	357,390	299.65	118.42	275.25
2.1.3 Otros	202,078	0	3,000	199,078	23,657	0	0	14	.01	.01	.06
2.2. Gastos de personal (GIP)	111,599,029	4,810,426	18,907,708	97,501,747	72,580,516	4,419,542	4,419,542	96,033,832	98.49	86.05	132.31
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	32,208,168	2,276,183	9,359,352	25,124,999	21,656,066	2,311,218	2,311,218	22,907,651	91.17	71.12	105.78
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,765,600	1,563,800	4,691,400	15,638,000	15,379,710	1,700,303	1,700,303	14,275,659	91.29	76.07	92.82
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	6,378,664	210,202	2,842,226	3,746,640	1,851,037	220,833	220,833	4,417,678	117.91	69.26	238.66
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,116,840	343,070	1,029,210	3,430,700	2,683,449	289,923	289,923	2,709,363	78.97	65.81	100.97
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,230,596	16,072	367,399	879,269	759,914	73,125	73,125	824,415	93.76	66.99	108.49
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,530,612	127,551	382,653	1,275,510	933,928	27,034	27,034	635,434	49.82	41.52	68.04
2.2.1.6 Otros (GIP)	185,856	15,488	46,464	154,880	48,028	0	0	45,102	29.12	24.27	93.91
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,401,608	200,134	600,402	2,001,340	1,572,098	170,209	170,209	1,580,763	78.99	65.82	100.55
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,592,588	199,891	599,673	2,192,806	1,530,629	174,907	174,907	1,557,287	71.02	60.07	101.74
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	562,500	472,500	47,250	47,250	387,750	68.93	57.44	82.06
2.2.5 Capacitacion (GIP)	950,000	92,000	199,000	843,000	489,640	4,325	4,325	534,778	63.44	56.29	109.22
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,901,026	327,953	1,394,977	3,834,002	3,516,660	291,128	291,128	3,391,618	88.46	69.2	96.44
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	67,870,639	1,658,015	6,585,554	62,943,100	43,342,923	1,420,505	1,420,505	65,673,985	104.34	96.76	151.52
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,731,174	227,091	682,796	2,275,469	1,683,019	209,941	209,941	1,819,935	79.98	66.64	108.14
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	449,900	0	0	449,900	381,758	27,250	27,250	341,700	75.95	75.95	89.51
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	15,567,447	1,163,019	4,567,117	12,163,349	9,059,501	974,611	974,611	7,876,770	64.76	50.6	86.94
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	212,156	5,830	17,490	200,496	136,722	3,832	3,832	137,866	68.76	64.98	100.84
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	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			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	477,200	60,000	170,000	367,200	71,760	65,725	65,725	330,516	90.01	69.26	460.59
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	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	202,075	1,148,151	2,155,970	922,843	139,146	139,146	1,199,102	55.62	38.66	129.94
2.3 Servicios prestados por terceros	707,102,526	58,140,566	176,955,846	588,287,246	611,849,061	66,068,527	66,068,527	601,676,545	102.28	85.09	98.34
2.3.1 Transporte y almacenamiento	668,318,803	55,695,868	167,238,677	556,775,994	597,678,261	64,567,777	64,567,777	586,098,817	105.27	87.7	98.06
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,080,081	91,695	290,993	880,783	605,546	45,113	45,113	554,192	62.92	51.31	91.52
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	7,324,228	414,834	2,104,484	5,634,578	4,061,715	319,737	319,737	3,900,356	69.22	53.25	96.03

FECHA CIERRE : 14/11/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.12 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C56121711-
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)	692,487	0	29,800	662,687	669,297	0	0	743,937	112.26	107.43	111.15
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,634,026	222,899	752,168	2,104,757	1,629,130	167,855	167,855	1,161,204	55.17	44.08	71.28
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,100,423	110,170	792,363	1,418,230	913,032	63,176	63,176	939,609	66.25	44.73	102.91
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,897,292	81,765	530,153	1,448,904	850,256	88,706	88,706	1,055,606	72.86	55.64	124.15
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	8,934,480	579,031	1,572,668	7,940,843	2,667,425	152,264	152,264	3,257,533	41.02	36.46	122.12
2.3.5 Alquileres	538,915	27,403	180,023	386,295	395,860	24,393	24,393	252,255	65.3	46.81	63.72
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,448,552	457,564	1,372,692	4,533,424	4,490,473	453,557	453,557	4,285,674	94.54	78.66	95.44
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,940,836	328,403	985,209	3,284,030	3,255,091	328,571	328,571	3,034,017	92.39	76.99	93.21
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	387,483	1,249,394	1,235,382	124,986	124,986	1,251,657	100.18	83.02	101.32
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	59,000	0	25,000	34,000	22,489	700	700	62,230	183.03	105.47	276.73
2.3.8. Otros	15,398,467	874,171	4,171,309	12,101,329	1,927,292	504,986	504,986	3,265,488	26.98	21.21	169.43
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	25,710	2,205	7,115	20,800	0	8	8	696	3.35	2.71	-69600
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	65,100	6,300	12,600	58,800	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	134,400	1,200	3,600	132,000	400	0	0	2,350	1.78	1.75	588.97
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	15,173,257	864,466	4,147,994	11,889,729	1,926,892	504,978	504,978	3,262,442	27.44	21.5	169.31
2.4 Tributos	282,909,537	1,856,417	6,446,041	278,319,913	205,607,418	8,780,094	8,780,094	333,032,811	119.66	117.72	161.98
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	28,000	2,000	7,000	23,000	15,253	127	127	10,630	46.22	37.96	69.7
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	282,881,537	1,854,417	6,439,041	278,296,913	205,592,165	8,779,967	8,779,967	333,022,181	119.66	117.72	161.98
2.5 Gastos diversos de Gestion	27,190,314	2,515,851	7,471,429	22,234,736	22,868,143	4,114,858	4,114,858	24,289,138	109.24	89.33	106.21
2.5.1. Seguros	20,400,107	1,729,274	5,132,739	16,996,642	19,501,107	1,672,943	1,672,943	15,795,740	92.93	77.43	81
2.5.2. Viaticos (GIP)	650,836	73,350	199,310	524,876	128,090	34,723	34,723	244,598	46.6	37.58	190.96
2.5.3. Gastos de Representacion	14,000	1,600	7,100	8,500	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	6,125,371	711,627	2,132,280	4,704,718	3,238,946	2,407,192	2,407,192	8,248,800	175.33	134.67	254.68
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	711,627	2,132,280	4,704,718	3,238,946	2,407,192	2,407,192	8,248,800	175.33	134.67	254.68
2.6 Gastos Financieros 2/	4,718,904	389,112	1,054,780	4,053,236	7,887,810	436,538	436,538	41,916,539	1034.15	888.27	531.41
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	513,804,296	59,732,658	178,028,907	395,508,047	661,517,081	73,425,319	73,425,319	474,950,908	120.09	92.44	71.8
3 GASTOS DE CAPITAL	736,701,642	5,745,837	11,047,774	731,399,705	429,211,529	10,691,184	10,691,184	685,426,005	93.71	93.04	159.69
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	43,581,946	5,745,837	11,047,774	38,280,009	5,669,391	10,691,184	10,691,184	33,472,477	87.44	76.8	590.41
3.1.1 Proyecto de Inversion	986,252	0	391,054	595,198	0	0	0	409,900	68.87	41.56	-4099000
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	42,595,694	5,745,837	10,656,720	37,684,811	5,669,391	10,691,184	10,691,184	33,062,577	87.73	77.62	583.18
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	-600,000	-3,000,000	-2,400,000	-186,079	0	0	-779,044	32.46	16.23	418.66
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 14/11/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.12 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C56121711-
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	4,800,000	600,000	3,000,000	2,400,000	186,079	0	0	779,044	32.46	16.23	418.67
RESULTADO ECONOMICO	-227,697,346	53,386,821	163,981,133	-338,291,658	232,119,473	62,734,135	62,734,135	-211,254,141	62.45	92.78	-91.01
6 FINANCIAMIENTO NETO	320,000,000	0	0	320,000,000	150,000,000	0	0	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	0	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	0	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	0	25,000,000			-2500000000
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	22,117,145			-2211714500
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	2,882,855			-288285500
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	92,302,654	53,386,821	163,981,133	-18,291,658	382,119,473	62,734,135	62,734,135	83,745,859	-457.84	90.73	21.92
GIP-TOTAL	79,917,139	5,765,879	22,607,509	63,075,509	50,173,874	5,227,567	5,227,567	50,499,410	80.06	63.19	100.65
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