

FECHA CIERRE : 12/12/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.46 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C36461912-
202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% 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	215,286,236	638,211,432	2,407,964,459	2,724,005,486	272,008,374	534,306,331	2,765,298,008	114.84	105.57	101.52
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	2,545,619,411	214,942,599	636,704,130	2,335,040,921	2,450,899,280	269,902,599	528,872,209	2,661,925,183	114	104.57	108.61
1.3 Ingresos Financieros	71,724,109	228,637	687,302	71,478,538	130,915,472	2,063,910	5,362,490	99,253,861	138.86	138.38	75.82
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	2,000,000	115,000	820,000	1,445,000	142,190,734	41,865	71,632	4,118,964	285.05	205.95	2.9
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2 EGRESOS	2,105,539,224	152,301,224	460,182,525	1,949,471,400	1,915,138,157	195,616,655	384,489,293	2,213,955,381	113.57	105.15	115.6
2.1 Compra de Bienes	972,018,914	82,081,763	249,346,721	888,855,061	924,997,822	112,365,217	217,418,296	1,033,755,078	116.3	106.35	111.76
2.1.1 Insumos y suministros	971,515,026	82,074,280	249,156,699	888,529,229	924,818,439	112,355,262	217,373,460	1,033,387,719	116.3	106.37	111.74
2.1.2 Combustibles y lubricantes	301,810	4,483	187,022	123,754	155,656	9,937	44,818	367,327	296.82	121.71	235.99
2.1.3 Otros	202,078	3,000	3,000	202,078	23,727	18	18	32	.02	.02	.13
2.2. Gastos de personal (GIP)	111,599,029	6,968,278	18,907,708	104,470,025	76,640,596	4,100,692	8,520,234	100,134,524	95.85	89.73	130.65
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	32,208,168	3,941,183	9,359,352	29,066,182	23,828,979	2,183,250	4,494,468	25,090,901	86.32	77.9	105.3
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,765,600	1,563,800	4,691,400	17,201,800	16,883,464	1,577,714	3,278,017	15,853,373	92.16	84.48	93.9
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	6,378,664	1,875,202	2,842,226	5,621,842	2,027,085	226,503	447,336	4,644,181	82.61	72.81	229.11
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,116,840	343,070	1,029,210	3,773,770	2,969,079	273,506	563,429	2,982,869	79.04	72.46	100.46
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,230,596	16,072	367,399	895,341	858,521	56,190	129,315	880,605	98.35	71.56	102.57
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,530,612	127,551	382,653	1,403,061	1,037,827	37,520	64,554	672,954	47.96	43.97	64.84
2.2.1.6 Otros (GIP)	185,856	15,488	46,464	170,368	53,003	11,817	11,817	56,919	33.41	30.63	107.39
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,401,608	200,134	600,402	2,201,474	1,734,090	158,290	328,499	1,739,053	78.99	72.41	100.29
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,592,588	199,891	599,673	2,392,697	1,672,872	124,195	299,102	1,681,482	70.28	64.86	100.51
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	618,750	516,750	45,750	93,000	433,500	70.06	64.22	83.89
2.2.5 Capacitacion (GIP)	950,000	92,000	199,000	935,000	490,318	9,196	13,521	543,974	58.18	57.26	110.94
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,901,026	327,953	1,394,977	4,161,955	3,834,807	298,336	589,464	3,689,954	88.66	75.29	96.22
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	67,870,639	2,150,867	6,585,554	65,093,967	44,562,780	1,281,675	2,702,180	66,955,660	102.86	98.65	150.25
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,731,174	227,852	682,796	2,503,321	1,849,806	160,394	370,335	1,980,329	79.11	72.51	107.06
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	449,900	0	0	449,900	381,758	2,700	29,950	344,400	76.55	76.55	90.21
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	15,567,447	1,702,050	4,567,117	13,865,399	9,971,649	931,478	1,906,089	8,808,248	63.53	56.58	88.33
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	212,156	5,830	17,490	206,326	136,882	3,629	7,461	141,495	68.58	66.69	103.37
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	10,000	170,000	377,200	76,564	1,843	67,568	332,359	88.11	69.65	434.1
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	205,135	1,148,151	2,361,105	1,058,801	181,631	320,777	1,380,733	58.48	44.51	130.41
2.3 Servicios prestados por terceros	707,102,526	58,417,570	176,955,846	646,704,816	672,486,801	63,798,245	129,866,772	665,474,790	102.9	94.11	98.96
2.3.1 Transporte y almacenamiento	668,318,803	55,683,468	167,238,677	612,459,462	656,691,317	62,173,813	126,741,590	648,272,630	105.85	97	98.72
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,080,081	91,695	290,993	972,478	667,954	36,628	81,741	590,820	60.75	54.7	88.45
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	7,324,228	391,832	2,104,484	6,026,410	4,734,665	343,308	663,045	4,243,664	70.42	57.94	89.63

FECHA CIERRE : 12/12/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.46 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C36461912-
202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	692,487	29,800	29,800	692,487	669,297	0	0	743,937	107.43	107.43	111.15
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,634,026	236,450	752,168	2,341,207	1,729,507	157,952	325,807	1,319,156	56.35	50.08	76.27
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,100,423	77,017	792,363	1,495,247	1,096,294	64,805	127,981	1,004,414	67.17	47.82	91.62
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,897,292	48,565	530,153	1,497,469	1,239,567	120,551	209,257	1,176,157	78.54	61.99	94.88
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	8,934,480	289,955	1,572,668	8,230,798	2,969,521	656,940	809,204	3,914,473	47.56	43.81	131.82
2.3.5 Alquileres	538,915	27,403	180,023	413,698	436,046	23,407	47,800	275,662	66.63	51.15	63.22
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,448,552	457,564	1,372,692	4,990,988	4,949,965	455,317	908,874	4,740,991	94.99	87.01	95.78
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,940,836	328,403	985,209	3,612,433	3,590,359	324,449	653,020	3,358,466	92.97	85.22	93.54
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	1,378,555	1,359,606	130,868	255,854	1,382,525	100.29	91.7	101.69
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	59,000	0	25,000	34,000	24,589	9,620	10,320	71,850	211.32	121.78	292.22
2.3.8. Otros	15,398,467	1,475,653	4,171,309	13,576,982	2,012,744	99,212	604,198	3,364,700	24.78	21.85	167.17
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	25,710	1,955	7,115	22,755	0	8	16	704	3.09	2.74	-70400
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	65,100	6,300	12,600	65,100	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	134,400	1,200	3,600	133,200	400	0	0	2,350	1.76	1.75	588.97
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	15,173,257	1,466,198	4,147,994	13,355,927	2,012,344	99,204	604,182	3,361,646	25.17	22.16	167.05
2.4 Tributos	282,909,537	2,616,263	6,446,041	280,936,176	207,903,639	3,033,441	11,813,535	336,066,252	119.62	118.79	161.65
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	28,000	2,000	7,000	25,000	15,322	275	402	10,905	43.62	38.95	71.18
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	282,881,537	2,614,263	6,439,041	280,911,176	207,888,317	3,033,166	11,813,133	336,055,347	119.63	118.8	161.65
2.5 Gastos diversos de Gestion	27,190,314	1,885,435	7,471,429	24,120,171	24,950,757	6,796,453	10,911,311	31,085,591	128.88	114.33	124.59
2.5.1. Seguros	20,400,107	1,673,757	5,132,739	18,670,399	21,146,385	1,562,580	3,235,523	17,358,320	92.97	85.09	82.09
2.5.2. Viaticos (GIP)	650,836	52,700	199,310	577,576	142,935	37,621	72,344	282,219	48.86	43.36	197.45
2.5.3. Gastos de Representacion	14,000	1,500	7,100	10,000	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	6,125,371	157,478	2,132,280	4,862,196	3,661,437	5,196,252	7,603,444	13,445,052	276.52	219.5	367.21
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	6,125,371	157,478	2,132,280	4,862,196	3,661,437	5,196,252	7,603,444	13,445,052	276.52	219.5	367.21
2.6 Gastos Financieros 2/	4,718,904	331,915	1,054,780	4,385,151	8,158,542	5,522,607	5,959,145	47,439,146	1081.81	1005.3	581.47
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	513,804,296	62,985,012	178,028,907	458,493,059	808,867,329	76,391,719	149,817,038	551,342,627	120.25	107.31	68.16
3 GASTOS DE CAPITAL	736,701,642	3,326,069	11,047,774	734,725,774	434,298,316	7,956,768	18,647,952	693,382,774	94.37	94.12	159.66
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	43,581,946	3,326,069	11,047,774	41,606,078	10,756,178	7,956,768	18,647,952	41,429,245	99.57	95.06	385.17
3.1.1 Proyecto de Inversion	986,252	116,000	391,054	711,198	0	0	0	409,900	57.64	41.56	-4099000
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	42,595,694	3,210,069	10,656,720	40,894,880	10,756,178	7,956,768	18,647,952	41,019,345	100.3	96.3	381.36
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	651,953,529	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	-3,000,000	-2,400,000	-563,152	-1,020,956	-1,020,956	-1,800,000	75	37.5	319.63
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/12/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.46 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C36461912-
202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	4,800,000	0	3,000,000	2,400,000	563,152	1,020,956	1,020,956	1,800,000	75	37.5	319.63
RESULTADO ECONOMICO	-227,697,346	59,658,943	163,981,133	-278,632,715	374,005,861	67,413,995	130,148,130	-143,840,147	51.62	63.17	-38.46
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	59,658,943	163,981,133	41,367,285	524,005,861	67,413,995	130,148,130	151,159,853	365.41	163.77	28.85
GIP-TOTAL	79,917,139	7,879,829	22,607,509	70,955,338	55,381,241	4,936,946	10,164,513	55,436,356	78.13	69.37	100.1
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