

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
1 INGRESOS	159,285,281	11,093,906	38,276,831	118,578,752	133,155,332	22,287,777	70,516,020	197,292,402	166.38	123.86	148.17
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	133,303,507	8,938,220	31,832,869	99,145,258	94,379,947	11,818,731	43,181,229	132,912,935	134.06	99.71	140.83
1.3 Ingresos Financieros	3,032,745	252,997	751,573	2,266,542	3,720,690	5,688,683	9,749,345	15,301,505	675.1	504.54	411.25
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	22,263,469	1,845,559	5,520,999	16,652,782	33,234,209	4,748,448	17,369,067	47,957,549	287.99	215.41	144.3
1.6 Otros	685,560	57,130	171,390	514,170	1,820,486	31,915	216,379	1,120,413	217.91	163.43	61.54
2 EGRESOS	84,707,294	4,885,176	15,324,372	65,432,148	69,297,584	8,547,147	32,100,909	119,624,865	182.82	141.22	172.62
2.1 Compra de Bienes	2,582,092	8,900	819,700	2,520,092	787,558	213,823	3,233,715	8,838,764	350.73	342.31	1122.3
2.1.1 Insumos y suministros	2,078,672	5,950	605,350	2,058,122	562,514	198,684	3,108,737	8,564,137	416.11	412	1522.48
2.1.2 Combustibles y lubricantes	48,200	1,900	31,100	42,500	6,528	0	3,086	8,444	19.87	17.52	129.37
2.1.3 Otros	455,220	1,050	183,250	419,470	218,516	15,139	121,892	266,183	63.46	58.47	121.81
2.2. Gastos de personal (GIP)	18,030,931	1,068,288	3,150,356	13,139,428	12,773,281	868,236	2,708,347	13,746,969	104.62	76.24	107.62
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	10,603,926	835,551	2,502,128	7,202,999	7,941,447	690,344	2,106,296	6,631,442	92.07	62.54	83.5
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,655,098	491,143	1,463,087	4,161,172	4,046,972	403,387	1,221,100	3,840,283	92.29	67.91	94.89
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,074,510	187,947	570,845	1,644,011	2,501,580	149,424	462,121	1,480,507	90.05	48.15	59.18
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,372,971	114,876	345,360	1,021,409	945,431	95,977	280,812	861,557	84.35	62.75	91.13
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	426,631	35,186	103,650	321,229	375,270	29,627	93,734	314,127	97.79	73.63	83.71
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	74,716	6,399	19,186	55,178	55,831	11,929	48,529	89,553	162.3	119.86	160.4
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	16,363	0	0	45,415			277.56
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	674,686	56,400	169,633	502,039	518,349	56,841	180,808	500,617	99.72	74.2	96.58
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	726,272	60,757	182,667	540,292	513,234	54,440	162,173	488,367	90.39	67.24	95.16
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	375,000	31,250	93,750	281,250	270,000	25,000	75,000	227,500	80.89	60.67	84.26
2.2.5 Capacitacion (GIP)	194,576	46,941	88,466	139,288	59,725	2,492	65,979	93,004	66.77	47.8	155.72
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,456,471	37,389	113,712	4,473,560	3,470,526	39,119	118,091	5,806,039	129.79	106.41	167.3
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	39,700	3,300	9,900	29,700	11,468	987	6,152	16,841	56.7	42.42	146.86
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	215,000	0	0	0	0	0	130	130		.06	-13000
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	134,166	11,258	33,774	100,206	113,547	12,366	38,045	109,175	108.95	81.37	96.15
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	83,923	7,021	21,108	62,433	59,549	6,291	18,824	56,707	90.83	67.57	95.23
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)	506,201	0	0	0	594,934	0	0	0		0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	33,200	0	1,500	21,200	0	0	0	20,289	95.7	61.11	-2028900
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,233,932	0	0	1,233,932	0	0	0	969,083	78.54	78.54	-96908300
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	2,922,859	0	0	2,922,859	2,686,595	0	0	4,513,620	154.42	154.42	168.01
2.2.7.10 Otros (GIP)	287,490	15,810	47,430	103,230	4,433	19,475	54,940	120,194	116.43	41.81	2711.96
2.3 Servicios prestados por terceros	36,156,847	3,055,338	8,786,326	24,576,273	34,165,007	4,549,083	19,278,374	55,580,644	226.16	153.72	162.68
2.3.1 Transporte y almacenamiento	23,123,787	1,915,489	5,727,752	17,299,671	28,684,424	4,141,654	14,815,789	48,028,775	277.63	207.7	167.44
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	156,536	12,628	37,884	118,652	90,557	15,724	41,199	116,754	98.4	74.59	128.93
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,050,012	154,500	616,949	1,372,949	1,094,907	60,283	831,541	1,394,618	101.58	68.03	127.37

FECHA CIERRE : 12/10/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.54 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C08541510-
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)	591,105	66,000	256,042	357,042	463,401	0	503,007	535,474	149.98	90.59	115.55
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,170,907	85,000	350,407	738,407	559,767	55,817	293,356	777,536	105.3	66.4	138.9
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	288,000	3,500	10,500	277,500	71,739	4,466	35,178	81,608	29.41	28.34	113.76
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	5,113,137	158,488	644,264	1,492,692	778,164	98,960	2,649,597	2,998,787	200.9	58.65	385.37
2.3.5 Alquileres	312,964	23,197	99,591	243,373	135,551	9,595	31,443	98,854	40.62	31.59	72.93
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,081,976	173,623	520,869	1,561,107	1,467,240	152,652	521,347	1,389,123	88.98	66.72	94.68
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,302,276	108,523	325,569	976,707	896,491	110,267	428,498	944,207	96.67	72.5	105.32
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	779,700	65,100	195,300	584,400	570,749	42,385	92,849	444,916	76.13	57.06	77.95
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	40,100	600	29,100	38,000	21,285	151	907	2,570	6.76	6.41	12.07
2.3.8. Otros	3,278,335	616,813	1,109,917	2,449,829	1,892,879	70,064	386,551	1,551,163	63.32	47.32	81.95
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	8,400	700	2,100	6,300	1,284	96	181	599	9.51	7.13	46.69
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	968,952	80,746	242,238	726,714	608,156	0	139,175	600,456	82.63	61.97	98.73
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,300,983	535,367	865,579	1,716,815	1,283,439	69,968	247,195	950,108	55.34	41.29	74.03
2.4 Tributos	21,080,138	208,008	931,964	19,974,195	18,186,026	329,473	1,111,995	29,272,809	146.55	138.86	160.96
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	21,600	1,800	5,400	16,200	12,655	1,676	5,737	20,162	124.46	93.34	159.33
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	21,058,538	206,208	926,564	19,957,995	18,173,371	327,797	1,106,258	29,252,647	146.57	138.91	160.96
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,459,786	286,517	861,651	2,599,035	2,499,886	204,945	619,445	1,840,842	70.83	53.21	73.64
2.5.1. Seguros	3,363,304	280,067	840,201	2,523,103	2,392,538	200,763	602,289	1,808,511	71.68	53.77	75.59
2.5.2. Viaticos (GIP)	67,200	5,600	16,800	50,400	3,079	3,393	8,387	19,626	38.94	29.21	637.62
2.5.3. Gastos de Representacion	1,182	0	0	582	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	28,100	850	4,650	24,950	104,269	789	8,769	12,705	50.92	45.21	12.18
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	800	200	200	600	85	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	27,300	650	4,450	24,350	104,184	789	8,769	12,705	52.18	46.54	12.19
2.6 Gastos Financieros 2/	3,397,500	258,125	774,375	2,623,125	885,826	2,381,587	5,149,033	10,344,837	394.37	304.48	1167.82
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	74,577,987	6,208,730	22,952,459	53,146,604	63,857,748	13,740,630	38,415,111	77,667,537	146.14	104.14	121.63
3 GASTOS DE CAPITAL	49,101,045	1,389,356	4,268,126	44,685,125	39,566,698	1,406,213	1,901,981	51,594,713	115.46	105.08	130.4
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	9,158,219	1,389,356	4,268,126	4,742,299	2,898,940	1,406,213	1,901,981	2,518,525	53.11	27.5	86.88
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	9,158,219	1,389,356	4,268,126	4,742,299	2,898,940	1,406,213	1,901,981	2,518,525	53.11	27.5	86.88
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	39,942,826	0	0	39,942,826	36,667,758	0	0	49,076,188	122.87	122.87	133.84
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	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0

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	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	25,476,942	4,819,374	18,684,333	8,461,479	24,291,050	12,334,417	36,513,130	26,072,824	308.14	102.34	107.34
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0			0
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	0	0	0	0	0	0	0	0			0
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	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	25,476,942	4,819,374	18,684,333	8,461,479	24,291,050	12,334,417	36,513,130	26,072,824	308.14	102.34	107.34
GIP-TOTAL	20,285,412	1,483,657	4,549,512	13,934,639	13,261,437	1,084,660	4,208,978	12,637,771	90.69	62.3	95.3
Impuesto a la Renta	16,602,720	0	0	16,602,720	15,208,764	0	0	25,298,840	152.38	152.38	166.34