

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
1 INGRESOS	159,285,281	11,735,312	40,706,529	130,314,064	147,125,976	19,866,448	19,866,448	217,158,850	166.64	136.33	147.6
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	133,303,507	9,562,950	34,158,249	108,708,208	105,022,931	14,235,251	14,235,251	147,148,186	135.36	110.39	140.11
1.3 Ingresos Financieros	3,032,745	252,997	766,203	2,519,539	3,842,205	1,150,337	1,150,337	16,451,842	652.97	542.47	428.19
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	22,263,469	1,862,235	5,610,687	18,515,017	36,293,989	4,316,943	4,316,943	52,274,492	282.34	234.8	144.03
1.6 Otros	685,560	57,130	171,390	571,300	1,966,851	163,917	163,917	1,284,330	224.81	187.34	65.3
2 EGRESOS	84,707,294	7,277,475	19,275,146	72,709,623	74,330,816	7,497,198	7,497,198	127,122,063	174.84	150.07	171.02
2.1 Compra de Bienes	2,582,092	30,850	62,000	2,550,942	866,702	254,074	254,074	9,092,838	356.45	352.15	1049.13
2.1.1 Insumos y suministros	2,078,672	9,900	20,550	2,068,022	638,715	242,471	242,471	8,806,608	425.85	423.67	1378.8
2.1.2 Combustibles y lubricantes	48,200	1,900	5,700	44,400	6,855	1,308	1,308	9,752	21.96	20.23	142.28
2.1.3 Otros	455,220	19,050	35,750	438,520	221,132	10,295	10,295	276,478	63.05	60.74	125.03
2.2. Gastos de personal (GIP)	18,030,931	1,090,014	4,891,503	14,229,442	13,616,253	902,567	902,567	14,649,536	102.95	81.25	107.59
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	10,603,926	841,792	3,400,927	8,044,791	8,578,832	710,774	710,774	7,342,216	91.27	69.24	85.59
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,655,098	483,174	1,493,926	4,644,346	4,458,381	412,285	412,285	4,252,568	91.56	75.2	95.38
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,074,510	199,021	1,430,499	1,843,032	2,574,322	162,405	162,405	1,642,912	89.14	53.44	63.82
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,372,971	118,044	351,562	1,139,453	1,041,791	96,975	96,975	958,532	84.12	69.81	92.01
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	426,631	35,110	105,402	356,339	420,038	31,797	31,797	345,924	97.08	81.08	82.36
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	74,716	6,443	19,538	61,621	67,937	7,312	7,312	96,865	157.19	129.64	142.58
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	58,009	172,647	560,048	574,164	54,556	54,556	555,173	99.13	82.29	96.69
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	726,272	62,456	185,980	602,748	567,701	52,480	52,480	540,847	89.73	74.47	95.27
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	375,000	31,250	93,750	312,500	301,250	25,000	25,000	252,500	80.8	67.33	83.82
2.2.5 Capacitacion (GIP)	194,576	22,000	55,288	161,288	71,525	18,104	18,104	111,108	68.89	57.1	155.34
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	74,507	982,911	4,548,067	3,522,781	41,653	41,653	5,847,692	128.58	107.17	166
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	39,700	3,300	10,000	33,000	11,864	3,505	3,505	20,346	61.65	51.25	171.51
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	215,000	35,000	215,000	35,000	31,586	0	0	130	.37	.06	.41
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	134,166	11,320	33,960	111,526	126,285	12,366	12,366	121,541	108.98	90.59	96.24
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	83,923	7,217	21,490	69,650	65,875	6,068	6,068	62,775	90.13	74.8	95.3
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	506,201	0	594,934	0	0	0		0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	33,200	0	12,000	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	17,670	184,260	120,900	5,642	19,714	19,714	139,908	115.72	48.67	2480.2
2.3 Servicios prestados por terceros	36,156,847	5,206,500	11,580,574	29,782,773	37,603,234	5,464,204	5,464,204	61,044,848	204.97	168.83	162.34
2.3.1 Transporte y almacenamiento	23,123,787	1,931,281	5,824,116	19,230,952	31,570,633	4,901,675	4,901,675	52,930,450	275.24	228.9	167.66
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	156,536	12,628	37,884	131,280	98,014	6,020	6,020	122,774	93.52	78.43	125.26
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,050,012	281,000	677,063	1,653,949	1,145,579	97,906	97,906	1,492,524	90.24	72.81	130.29

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)	591,105	0	234,063	357,042	467,151	0	0	535,474	149.98	90.59	114.63
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,170,907	277,500	432,500	1,015,907	604,591	68,509	68,509	846,045	83.28	72.26	139.94
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	288,000	3,500	10,500	281,000	73,837	29,397	29,397	111,005	39.5	38.54	150.34
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	5,113,137	2,608,369	3,620,445	4,101,061	821,834	21,009	21,009	3,019,796	73.63	59.06	367.45
2.3.5 Alquileres	312,964	23,197	69,591	266,570	148,020	17,042	17,042	115,896	43.48	37.03	78.3
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,081,976	173,623	520,869	1,734,730	1,656,855	181,704	181,704	1,570,827	90.55	75.45	94.81
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,302,276	108,523	325,569	1,085,230	1,021,939	109,874	109,874	1,054,081	97.13	80.94	103.15
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	649,500	634,916	71,830	71,830	516,746	79.56	66.27	81.39
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	40,100	600	2,100	38,600	21,938	605	605	3,175	8.23	7.92	14.47
2.3.8. Otros	3,278,335	175,802	828,506	2,625,631	2,140,361	238,243	238,243	1,789,406	68.15	54.58	83.6
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	8,400	700	2,100	7,000	1,505	177	177	776	11.09	9.24	51.6
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	807,460	641,243	144,892	144,892	745,348	92.31	76.92	116.24
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,300,983	94,356	584,168	1,811,171	1,497,613	93,174	93,174	1,043,282	57.6	45.34	69.66
2.4 Tributos	21,080,138	405,669	1,105,943	20,379,864	18,648,971	441,856	441,856	29,714,665	145.8	140.96	159.34
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	21,600	1,800	5,400	18,000	13,723	1,764	1,764	21,926	121.81	101.51	159.79
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	21,058,538	403,869	1,100,543	20,361,864	18,635,248	440,092	440,092	29,692,739	145.83	141	159.34
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,459,786	286,317	860,751	2,885,352	2,706,016	212,942	212,942	2,053,784	71.18	59.36	75.9
2.5.1. Seguros	3,363,304	280,067	840,201	2,803,170	2,593,456	200,763	200,763	2,009,274	71.68	59.74	77.47
2.5.2. Viaticos (GIP)	67,200	5,600	16,800	56,000	3,079	7,739	7,739	27,365	48.87	40.72	889.05
2.5.3. Gastos de Representacion	1,182	0	600	582	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	28,100	650	3,150	25,600	109,481	4,440	4,440	17,145	66.97	61.01	15.66
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	800	0	200	600	85	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	27,300	650	2,950	25,000	109,396	4,440	4,440	17,145	68.58	62.8	15.67
2.6 Gastos Financieros 2/	3,397,500	258,125	774,375	2,881,250	889,640	221,555	221,555	10,566,392	366.73	311	1187.72
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	74,577,987	4,457,837	21,431,383	57,604,441	72,795,160	12,369,250	12,369,250	90,036,787	156.3	120.73	123.69
3 GASTOS DE CAPITAL	49,101,045	1,480,792	4,415,920	46,165,917	39,635,784	553,852	553,852	52,148,565	112.96	106.21	131.57
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	9,158,219	1,480,792	4,415,920	6,223,091	2,968,026	553,852	553,852	3,072,377	49.37	33.55	103.52
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	1,480,792	4,415,920	6,223,091	2,968,026	553,852	553,852	3,072,377	49.37	33.55	103.52
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			

FECHA CIERRE : 14/11/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 2.31 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C26311411-
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	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	25,476,942	2,977,045	17,015,463	11,438,524	33,159,376	11,815,398	11,815,398	37,888,222	331.23	148.72	114.26
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	2,977,045	17,015,463	11,438,524	33,159,376	11,815,398	11,815,398	37,888,222	331.23	148.72	114.26
GIP-TOTAL	20,285,412	1,631,683	6,350,773	15,566,322	14,378,004	1,334,985	1,334,985	13,972,756	89.76	68.88	97.18
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