

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2021
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	83,931,579	10,864,930	23,894,374	50,897,620	27,421,166	2,777,047	3,955,774	7,647,244	15.02	9.11	27.89
1.1 Venta de Bienes	75,461,579	10,220,208	21,860,208	45,106,510	18,572,272	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	8,200,000	622,222	1,966,666	5,611,110	7,559,406	2,370,874	3,398,122	6,574,684	117.17	80.18	86.97
1.3 Ingresos Financieros	270,000	22,500	67,500	180,000	427,420	71,459	222,938	677,634	376.46	250.98	158.54
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	0	0	0	0	862,068	334,714	334,714	394,926			45.81
2 EGRESOS	65,414,216	9,047,838	26,872,939	40,436,979	28,626,535	1,660,321	4,016,704	15,779,909	39.02	24.12	55.12
2.1 Compra de Bienes	27,870,522	4,336,972	12,518,596	16,692,938	6,794,345	508,697	856,117	4,204,366	25.19	15.09	61.88
2.1.1 Insumos y suministros	27,245,922	4,284,922	12,362,446	16,276,538	6,465,241	476,688	795,519	4,037,727	24.81	14.82	62.45
2.1.2 Combustibles y lubricantes	557,400	46,450	139,350	371,600	304,794	31,759	60,094	160,607	43.22	28.81	52.69
2.1.3 Otros	67,200	5,600	16,800	44,800	24,310	250	504	6,032	13.46	8.98	24.81
2.2. Gastos de personal (GIP)	11,489,355	1,132,727	3,334,215	6,639,674	6,043,358	804,768	1,637,701	4,964,018	74.76	43.21	82.14
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	6,998,799	696,651	2,097,671	4,131,579	4,103,033	512,466	1,075,024	3,320,161	80.36	47.44	80.92
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,512,165	470,083	1,396,499	2,607,539	2,697,957	331,333	658,642	2,110,843	80.95	46.78	78.24
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	946,132	73,570	247,767	607,737	422,765	80,452	184,384	540,448	88.93	57.12	127.84
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	725,630	75,448	223,881	419,511	519,691	62,009	150,616	371,823	88.63	51.24	71.55
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	419,768	41,030	122,075	253,958	212,038	28,496	55,226	199,443	78.53	47.51	94.06
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	236,080	22,500	65,500	140,080	154,620	1,332	2,589	27,434	19.58	11.62	17.74
2.2.1.6 Otros (GIP)	159,024	14,020	41,949	102,754	95,962	8,844	23,567	70,170	68.29	44.13	73.12
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	439,758	46,354	137,421	251,458	303,375	32,942	65,838	213,076	84.74	48.45	70.24
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	580,555	59,885	177,904	337,936	314,743	40,069	74,389	280,010	82.86	48.23	88.96
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	80,000	6,500	19,500	52,000	12,763	0	0	0	0	0	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,390,243	323,337	901,719	1,866,701	1,309,444	219,291	422,450	1,150,771	61.65	33.94	87.88
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,182,413	125,920	372,921	670,811	445,865	99,214	190,404	400,488	59.7	33.87	89.82
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	52,000	0	0	52,000	21,030	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	55,200	4,600	13,800	36,800	26,700	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	436,881	42,372	126,303	265,967	107,148	8,501	32,797	102,810	38.66	23.53	95.95
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)	48,535	25,195	25,195	41,335	12,617	26,569	36,574	46,825	113.28	96.48	371.16
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,615,214	125,250	363,500	799,788	696,084	85,007	162,675	600,648	75.1	37.19	86.29
2.3 Servicios prestados por terceros	24,481,979	3,447,109	10,627,038	16,056,127	13,264,598	233,151	1,341,081	5,940,315	37	24.26	44.78
2.3.1 Transporte y almacenamiento	129,600	10,800	32,400	86,400	83,905	9,246	229,135	249,421	288.68	192.45	297.27
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	487,200	40,600	121,800	324,800	288,255	50,314	93,916	272,852	84.01	56	94.66
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	154,454	5,980	82,707	47,840	169,352	44,864	79,617	110,586	231.16	71.6	65.3

FECHA CIERRE : 06/09/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.43 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C37431509-202206)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2021
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	82,694	0	64,767	0	80,206	10,794	21,588	21,588		26.11	26.92
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	50,160	4,180	12,540	33,440	33,440	4,180	8,360	33,440	100	66.67	100
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	21,600	1,800	5,400	14,400	55,706	29,890	49,669	55,558	385.82	257.21	99.74
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,589,950	137,000	300,600	2,369,100	301,771	50,520	91,037	124,085	5.24	4.79	41.12
2.3.5 Alquileres	0	0	0	0	0	3,200	6,400	19,200			-1920000
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	15,000	0	5,000	10,000	2,640	589	1,179	1,179	11.79	7.86	44.68
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	15,000	0	5,000	10,000	2,640	589	1,179	1,179	11.79	7.86	44.68
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	7,300	0	0	2,700	0	1,470	1,470	1,470	54.44	20.14	-147000
2.3.8. Otros	21,098,475	3,252,729	10,084,531	13,215,287	12,418,675	72,948	838,327	5,161,522	39.06	24.46	41.56
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	21,098,475	3,252,729	10,084,531	13,215,287	12,418,675	72,948	838,327	5,161,522	39.06	24.46	41.56
2.4 Tributos	238,560	19,880	59,640	159,040	283,901	57,564	66,838	153,132	96.29	64.19	53.94
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	5,760	480	1,440	3,840	3,133	283	665	1,560	40.63	27.08	49.81
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	232,800	19,400	58,200	155,200	280,768	57,281	66,173	151,572	97.66	65.11	53.98
2.5 Gastos diversos de Gestion	673,800	56,150	168,450	449,200	1,742,610	46,362	69,232	140,814	31.35	20.9	8.08
2.5.1. Seguros	320,400	26,700	80,100	213,600	216,157	29,395	40,319	78,719	36.85	24.57	36.42
2.5.2. Viaticos (GIP)	63,000	5,250	15,750	42,000	6,708	2,191	2,191	6,356	15.13	10.09	94.77
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	290,400	24,200	72,600	193,600	1,519,745	14,776	26,722	55,739	28.79	19.19	3.67
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	290,400	24,200	72,600	193,600	1,519,745	14,776	26,722	55,739	28.79	19.19	3.67
2.6 Gastos Financieros 2/	660,000	55,000	165,000	440,000	497,723	9,779	45,735	377,264	85.74	57.16	75.8
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	18,517,363	1,817,092	-2,978,565	10,460,641	-1,205,369	1,116,726	-60,930	-8,132,665	-77.75	-43.92	674.7
3 GASTOS DE CAPITAL	1,800,000	1,200	322,800	1,764,500	341,469	154,992	443,467	1,650,341	93.53	91.69	483.31
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,800,000	1,200	322,800	1,764,500	341,469	154,992	443,467	1,650,341	93.53	91.69	483.31
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	1,800,000	1,200	322,800	1,764,500	341,469	154,992	443,467	1,650,341	93.53	91.69	483.31
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
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

FECHA CIERRE : 06/09/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.43 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C37431509-
202206)

[illegible]