

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	83,931,579	3,734,722	25,389,237	62,277,064	29,320,329	626,941	626,941	8,374,229	13.45	9.98	28.56
1.1 Venta de Bienes	75,461,579	3,090,000	23,455,069	55,096,510	18,572,272	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	8,200,000	622,222	1,866,668	6,955,554	9,373,851	552,167	552,167	7,126,851	102.46	86.91	76.03
1.3 Ingresos Financieros	270,000	22,500	67,500	225,000	435,941	74,774	74,774	852,452	378.87	315.72	195.54
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	938,265	0	0	394,926			42.09
2 EGRESOS	65,414,216	3,951,654	18,214,393	51,151,477	31,615,706	1,920,649	1,920,649	22,941,983	44.85	35.07	72.57
2.1 Compra de Bienes	27,870,522	1,484,889	8,128,695	21,226,716	7,664,396	856,042	856,042	8,677,289	40.88	31.13	113.22
2.1.1 Insumos y suministros	27,245,922	1,432,839	7,972,545	20,706,216	7,284,086	836,353	836,353	8,469,807	40.9	31.09	116.28
2.1.2 Combustibles y lubricantes	557,400	46,450	139,350	464,500	349,573	19,689	19,689	200,700	43.21	36.01	57.41
2.1.3 Otros	67,200	5,600	16,800	56,000	30,737	0	0	6,782	12.11	10.09	22.07
2.2. Gastos de personal (GIP)	11,489,355	1,115,238	3,745,970	8,858,623	7,280,071	806,555	806,555	6,554,629	73.99	57.05	90.04
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	6,998,799	696,655	2,170,565	5,524,889	4,946,634	541,819	541,819	4,374,222	79.17	62.5	88.43
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,512,165	470,083	1,434,543	3,547,705	3,249,518	351,667	351,667	2,794,838	78.78	61.94	86.01
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	946,132	73,570	264,825	754,877	525,905	79,992	79,992	700,901	92.85	74.08	133.28
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	725,630	75,448	230,671	570,407	628,875	64,473	64,473	498,847	87.45	68.75	79.32
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	419,768	41,034	124,776	336,026	260,854	26,237	26,237	250,314	74.49	59.63	95.96
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	236,080	22,500	73,500	185,080	170,965	11,379	11,379	42,463	22.94	17.99	24.84
2.2.1.6 Otros (GIP)	159,024	14,020	42,250	130,794	110,517	8,071	8,071	86,859	66.41	54.62	78.59
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	439,758	46,354	141,946	344,166	365,960	34,105	34,105	280,451	81.49	63.77	76.63
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	580,555	59,885	182,734	457,706	378,426	37,855	37,855	355,749	77.72	61.28	94.01
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	21,500	65,000	18,950	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	305,844	1,229,225	2,466,862	1,570,101	192,776	192,776	1,544,207	62.6	45.55	98.35
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,182,413	125,920	385,682	922,651	549,988	98,844	98,844	605,130	65.59	51.18	110.03
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	52,000	0	0	52,000	35,050	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	55,200	4,600	13,800	46,000	26,700	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	436,881	42,372	128,542	350,711	121,188	11,319	11,319	127,827	36.45	29.26	105.48
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	0	7,200	41,335	12,617	0	0	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	132,952	694,001	1,054,165	824,558	82,613	82,613	764,425	72.51	47.33	92.71
2.3 Servicios prestados por terceros	24,481,979	1,220,497	5,946,638	19,755,838	14,019,442	213,329	213,329	6,882,009	34.84	28.11	49.09
2.3.1 Transporte y almacenamiento	129,600	10,800	32,400	108,000	111,402	2,565	2,565	46,781	43.32	36.1	41.99
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	487,200	40,600	121,800	406,000	349,812	51,640	51,640	363,881	89.63	74.69	104.02
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	154,454	5,980	35,867	124,567	300,580	44,767	44,767	218,375	175.31	141.39	72.65

FECHA CIERRE : 08/11/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 2.43 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C50431411-
202208)

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)	82,694	0	17,927	64,767	80,206	10,794	10,794	61,446	94.87	74.31	76.61
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	41,800	37,620	4,180	4,180	41,800	100	83.33	111.11
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	21,600	1,800	5,400	18,000	182,754	29,793	29,793	115,129	639.61	533	63
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,589,950	46,250	150,450	2,485,750	336,477	64,935	64,935	228,787	9.2	8.83	68
2.3.5 Alquileres	0	0	0	0	0	3,200	3,200	25,600			-2560000
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	15,000	0	5,000	10,000	6,860	590	590	2,359	23.59	15.73	34.39
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	15,000	0	5,000	10,000	6,860	590	590	2,359	23.59	15.73	34.39
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	3,200	4,600	5,900	0	1,542	1,542	3,012	51.05	41.26	-301200
2.3.8. Otros	21,098,475	1,113,667	5,596,521	16,615,621	12,914,311	44,090	44,090	5,993,214	36.07	28.41	46.41
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	1,113,667	5,596,521	16,615,621	12,914,311	44,090	44,090	5,993,214	36.07	28.41	46.41
2.4 Tributos	238,560	19,880	59,640	198,800	362,372	9,469	9,469	193,387	97.28	81.06	53.37
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	5,760	480	1,440	4,800	3,536	141	141	1,839	38.31	31.93	52.02
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	232,800	19,400	58,200	194,000	358,836	9,328	9,328	191,548	98.74	82.28	53.38
2.5 Gastos diversos de Gestion	673,800	56,150	168,450	561,500	1,774,485	35,009	35,009	207,573	36.97	30.81	11.7
2.5.1. Seguros	320,400	26,700	80,100	267,000	231,338	13,460	13,460	115,626	43.31	36.09	49.98
2.5.2. Viaticos (GIP)	63,000	5,250	15,750	52,500	8,938	0	0	6,651	12.67	10.56	74.42
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	242,000	1,534,209	21,549	21,549	85,296	35.25	29.37	5.56
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	242,000	1,534,209	21,549	21,549	85,296	35.25	29.37	5.56
2.6 Gastos Financieros 2/	660,000	55,000	165,000	550,000	514,940	245	245	427,096	77.65	64.71	82.94
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	18,517,363	-216,932	7,174,844	11,125,587	-2,295,377	-1,293,708	-1,293,708	-14,567,754	-130.94	-78.67	634.66
3 GASTOS DE CAPITAL	1,800,000	8,000	28,000	1,780,000	403,601	49,506	49,506	1,737,217	97.6	96.51	430.43
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,800,000	8,000	28,000	1,780,000	403,601	49,506	49,506	1,737,217	97.6	96.51	430.43
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	8,000	28,000	1,780,000	403,601	49,506	49,506	1,737,217	97.6	96.51	430.43
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 : 08/11/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 2.43 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C50431411-
202208)

[illegible]