

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	0	0
1 INGRESOS	83,931,579	7,644,722	23,894,374	58,542,342	28,721,722	100,044	4,055,818	7,747,288	13.23	9.23	26.97
1.1 Venta de Bienes	75,461,579	6,900,000	21,860,208	52,006,510	18,572,272	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	8,200,000	722,222	1,966,666	6,333,332	8,852,766	0	3,398,122	6,574,684	103.81	80.18	74.27
1.3 Ingresos Financieros	270,000	22,500	67,500	202,500	434,616	100,044	322,982	777,678	384.04	288.03	178.93
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	0	334,714	394,926			45.81
2 EGRESOS	65,414,216	6,762,844	26,872,939	47,199,823	30,160,474	5,455,745	9,258,129	21,021,334	44.54	32.14	69.7
2.1 Compra de Bienes	27,870,522	3,048,889	12,518,596	19,741,827	7,218,550	3,616,881	4,472,998	7,821,247	39.62	28.06	108.35
2.1.1 Insumos y suministros	27,245,922	2,996,839	12,362,446	19,273,377	6,852,241	3,595,727	4,391,246	7,633,454	39.61	28.02	111.4
2.1.2 Combustibles y lubricantes	557,400	46,450	139,350	418,050	336,611	20,404	80,498	181,011	43.3	32.47	53.77
2.1.3 Otros	67,200	5,600	16,800	50,400	29,698	750	1,254	6,782	13.46	10.09	22.84
2.2. Gastos de personal (GIP)	11,489,355	1,103,711	3,334,215	7,743,385	6,643,222	784,056	2,421,757	5,748,074	74.23	50.03	86.53
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	6,998,799	696,655	2,097,671	4,828,234	4,516,517	512,242	1,587,266	3,832,403	79.37	54.76	84.85
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,512,165	470,083	1,396,499	3,077,622	2,968,206	332,328	990,970	2,443,171	79.39	54.15	82.31
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	946,132	73,570	247,767	681,307	469,805	80,461	264,845	620,909	91.13	65.63	132.16
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	725,630	75,448	223,881	494,959	574,953	62,551	213,167	434,374	87.76	59.86	75.55
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	419,768	41,034	122,075	294,992	235,974	24,634	79,860	224,077	75.96	53.38	94.96
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	236,080	22,500	65,500	162,580	164,569	3,650	6,239	31,084	19.12	13.17	18.89
2.2.1.6 Otros (GIP)	159,024	14,020	41,949	116,774	103,010	8,618	32,185	78,788	67.47	49.54	76.49
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	439,758	46,354	137,421	297,812	335,805	33,270	99,108	246,346	82.72	56.02	73.36
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	580,555	59,885	177,904	397,821	347,430	37,884	112,273	317,894	79.91	54.76	91.5
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	58,500	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	294,317	901,719	2,161,018	1,430,707	200,660	623,110	1,351,431	62.54	39.86	94.46
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,182,413	125,920	372,921	796,731	499,137	105,798	296,202	506,286	63.55	42.82	101.43
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	41,400	26,700	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	436,881	42,372	126,303	308,339	110,888	13,698	46,495	116,508	37.79	26.67	105.07
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	25,195	41,335	12,617	0	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	121,425	363,500	921,213	760,335	81,164	243,839	681,812	74.01	42.21	89.67
2.3 Servicios prestados por terceros	24,481,979	2,479,214	10,627,038	18,535,341	13,688,327	942,685	2,069,446	6,668,680	35.98	27.24	48.72
2.3.1 Transporte y almacenamiento	129,600	10,800	32,400	97,200	108,380	9,115	23,930	44,216	45.49	34.12	40.8
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	487,200	40,600	121,800	365,400	310,738	39,389	133,305	312,241	85.45	64.09	100.48
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	154,454	70,747	82,707	118,587	300,580	63,022	142,639	173,608	146.4	112.4	57.76

FECHA CIERRE : 07/10/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.20 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C24200810-
202207)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE SEPTIEMBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE SEPTIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SEPTIEMBRE		MES DE SEPTIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SEPTIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	82,694	64,767	64,767	64,767	80,206	29,064	50,652	50,652	78.21	61.25	63.15
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	37,620	37,620	4,180	12,540	37,620	100	75	100
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	21,600	1,800	5,400	16,200	182,754	29,778	79,447	85,336	526.77	395.07	46.69
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,589,950	70,400	300,600	2,439,500	322,079	39,767	130,804	163,852	6.72	6.33	50.87
2.3.5 Alquileres	0	0	0	0	0	3,200	9,600	22,400			-2240000
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	15,000	0	5,000	10,000	2,640	590	1,769	1,769	17.69	11.79	67.03
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	15,000	0	5,000	10,000	2,640	590	1,769	1,769	17.69	11.79	67.03
2.3.6.2 Guardiaña (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	0	1,470	1,470	54.44	20.14	-147000
2.3.8. Otros	21,098,475	2,286,667	10,084,531	15,501,954	12,643,910	787,602	1,625,929	5,949,124	38.38	28.2	47.05
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	2,286,667	10,084,531	15,501,954	12,643,910	787,602	1,625,929	5,949,124	38.38	28.2	47.05
2.4 Tributos	238,560	19,880	59,640	178,920	347,681	30,786	97,624	183,918	102.79	77.1	52.9
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	5,760	480	1,440	4,320	3,286	138	803	1,698	39.31	29.48	51.69
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	232,800	19,400	58,200	174,600	344,395	30,648	96,821	182,220	104.36	78.27	52.91
2.5 Gastos diversos de Gestion	673,800	56,150	168,450	505,350	1,753,391	31,750	100,982	172,564	34.15	25.61	9.84
2.5.1. Seguros	320,400	26,700	80,100	240,300	223,149	23,447	63,766	102,166	42.52	31.89	45.78
2.5.2. Viaticos (GIP)	63,000	5,250	15,750	47,250	8,089	295	2,486	6,651	14.08	10.56	82.23
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	217,800	1,522,153	8,008	34,730	63,747	29.27	21.95	4.19
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	217,800	1,522,153	8,008	34,730	63,747	29.27	21.95	4.19
2.6 Gastos Financieros 2/	660,000	55,000	165,000	495,000	509,303	49,587	95,322	426,851	86.23	64.67	83.81
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	18,517,363	881,878	-2,978,565	11,342,519	-1,438,752	-5,355,701	-5,202,311	-13,274,046	-117.03	-71.68	922.61
3 GASTOS DE CAPITAL	1,800,000	7,500	322,800	1,772,000	347,541	37,370	480,837	1,687,711	95.24	93.76	485.62
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,800,000	7,500	322,800	1,772,000	347,541	37,370	480,837	1,687,711	95.24	93.76	485.62
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	7,500	322,800	1,772,000	347,541	37,370	480,837	1,687,711	95.24	93.76	485.62
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 : 07/10/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.20 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C24200810-
202207)

[illegible]