

FECHA CIERRE : 12/06/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.01 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C12011706-
202312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE MAYO CON 2022
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	690,365,162	56,221,185	170,370,748	274,504,096	251,335,117	56,353,912	107,327,319	284,314,335	103.57	41.18	113.12
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	603,929,255	49,138,653	148,919,568	239,336,718	221,102,717	48,875,204	94,068,883	251,349,909	105.02	41.62	113.68
1.3 Ingresos Financieros	6,000	500	1,500	2,500	3,171	58,678	245,403	621,340	24853.6	10355.67	19600.63
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	80,873,499	6,618,998	20,060,578	32,849,708	27,688,480	6,895,397	11,918,606	28,896,415	87.97	35.73	104.36
1.6 Otros	5,556,408	463,034	1,389,102	2,315,170	2,540,749	524,633	1,094,427	3,446,671	148.87	62.03	135.66
2 EGRESOS	547,593,409	42,505,483	170,820,339	245,396,141	218,242,713	39,058,113	131,013,775	232,951,078	94.93	42.54	106.74
2.1 Compra de Bienes	352,474,575	27,515,205	84,442,844	138,346,062	125,530,122	27,204,497	53,330,848	125,467,535	90.69	35.6	99.95
2.1.1 Insumos y suministros	350,756,947	27,410,605	83,922,544	137,640,634	124,865,650	27,081,986	53,059,578	124,952,401	90.78	35.62	100.07
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,241,400	103,450	310,350	517,250	328,408	88,546	192,833	289,661	56	23.33	88.2
2.1.3 Otros	476,228	1,150	209,950	188,178	336,064	33,965	78,437	225,473	119.82	47.35	67.09
2.2. Gastos de personal (GIP)	43,524,455	5,841,609	18,164,066	23,172,463	19,115,792	4,351,491	14,724,082	21,306,626	91.95	48.95	111.46
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,493,624	1,953,886	5,861,658	9,695,210	7,642,304	1,601,008	3,189,526	7,998,846	82.5	32.66	104.67
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,309,788	935,874	2,807,622	4,635,570	4,210,352	880,734	1,776,343	4,408,027	95.09	38.98	104.7
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	8,284,400	665,690	1,997,070	3,298,030	1,911,488	420,311	823,745	2,092,000	63.43	25.25	109.44
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,027,516	252,293	756,879	1,261,465	996,993	207,314	416,382	1,040,127	82.45	34.36	104.33
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	675,048	56,254	168,762	281,270	261,994	52,151	93,538	255,119	90.7	37.79	97.38
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	72,852	6,071	18,213	30,355	60,299	4,771	9,266	21,843	71.96	29.98	36.23
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,124,020	37,704	113,112	188,520	201,178	35,727	70,252	181,730	96.4	16.17	90.33
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,857,612	154,801	464,403	774,005	527,720	103,747	226,097	593,831	76.72	31.97	112.53
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,662,780	138,565	415,695	692,825	579,305	115,018	229,968	589,824	85.13	35.47	101.82
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	415,973	34,375	103,125	171,875	171,875	34,375	68,750	171,875	100	41.32	100
2.2.5 Capacitacion (GIP)	400,440	20,833	109,310	148,647	23,277	28,916	43,272	49,422	33.25	12.34	212.33
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	805,416	67,118	201,354	335,590	361,064	63,355	126,710	343,895	102.47	42.7	95.25
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	13,888,610	3,472,031	11,008,521	11,354,311	9,810,247	2,405,072	10,839,759	11,558,933	101.8	83.23	117.83
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	80,004	6,667	20,001	33,335	21,514	8,060	12,819	31,268	93.8	39.08	145.34
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	948,200	251,601	604,001	251,601	276,509	0	675	258,557	102.76	27.27	93.51
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	734,782	72,461	210,633	328,805	205,504	30,606	82,592	166,244	50.56	22.62	80.9
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	374,424	31,202	93,606	156,010	62,726	13,023	25,885	61,104	39.17	16.32	97.42
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	151,200	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	207,700	51,500	88,700	83,000	37,878	4,122	46,761	48,419	58.34	23.31	127.83
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,958,600	2,958,600	2,958,600	2,958,600	2,132,890	2,243,579	2,243,579	2,243,579	75.83	75.83	105.19
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	6,729,000	0	6,729,000	6,729,000	6,473,896	0	8,214,247	8,214,247	122.07	122.07	126.88
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,555,900	100,000	303,980	513,960	448,130	105,682	213,201	535,515	104.19	34.42	119.5
2.3 Servicios prestados por terceros	94,000,482	7,658,886	26,078,009	38,877,674	30,548,462	6,203,640	13,929,144	31,221,915	80.31	33.21	102.2
2.3.1 Transporte y almacenamiento	754,511	60,662	176,825	307,064	131,708	73,687	86,234	132,246	43.07	17.53	100.41
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,179,915	254,761	779,844	1,297,401	992,668	203,725	395,165	944,002	72.76	29.69	95.1
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,036,145	248,424	1,229,782	1,643,589	1,577,555	539,625	872,762	1,740,108	105.87	43.11	110.3

FECHA CIERRE : 12/06/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.01 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C12011706-
202312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE MAYO CON 2022
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,136,158	10,000	510,000	313,699	780,452	368,440	396,940	722,939	230.46	63.63	92.63
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	73,101	231,326	398,748			-39874800
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,819,986	233,857	702,144	1,289,732	774,546	91,124	232,759	589,409	45.7	20.9	76.1
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	80,001	4,567	17,638	40,158	22,557	6,960	11,737	29,012	72.24	36.26	128.62
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	36,545,738	3,126,864	10,035,184	15,313,452	10,945,845	2,075,504	5,378,005	11,405,884	74.48	31.21	104.2
2.3.5 Alquileres	1,865,153	159,739	479,217	744,695	385,182	112,731	139,816	260,345	34.96	13.96	67.59
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,398,980	449,915	1,349,745	2,249,575	2,151,443	224,664	746,926	1,926,791	85.65	35.69	89.56
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,726,824	393,902	1,181,706	1,969,510	1,898,356	224,664	692,905	1,710,694	86.86	36.19	90.11
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	672,156	56,013	168,039	280,065	253,087	0	54,021	216,097	77.16	32.15	85.38
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,394,809	135,389	450,261	572,547	343,340	114,928	194,790	313,004	54.67	22.44	91.16
2.3.8. Otros	40,825,231	3,223,132	11,577,151	16,749,351	14,020,721	2,858,776	6,115,446	14,499,535	86.57	35.52	103.42
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	22,400	1,900	5,700	9,500	11,562	1,502	8,154	10,968	115.45	48.96	94.87
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	3,349,860	279,155	837,465	1,395,775	1,369,393	268,799	528,960	1,284,880	92.05	38.36	93.83
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	26,485,747	2,189,809	6,672,832	11,109,940	8,652,625	1,933,596	4,277,129	9,870,402	88.84	37.27	114.07
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	10,967,224	752,268	4,061,154	4,234,136	3,987,141	654,879	1,301,203	3,333,285	78.72	30.39	83.6
2.4 Tributos	44,555,609	558,383	38,741,886	40,080,135	39,168,348	549,442	47,230,596	49,054,541	122.39	110.1	125.24
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	110,496	9,208	27,624	46,040	45,993	7,772	22,760	41,220	89.53	37.3	89.62
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	44,445,113	549,175	38,714,262	40,034,095	39,122,355	541,670	47,207,836	49,013,321	122.43	110.28	125.28
2.5 Gastos diversos de Gestion	11,614,296	812,734	3,037,536	4,326,477	3,454,003	717,553	1,691,635	5,516,150	127.5	47.49	159.7
2.5.1. Seguros	4,872,726	421,148	1,223,444	2,064,690	1,568,229	323,231	733,028	1,682,792	81.5	34.53	107.31
2.5.2. Viaticos (GIP)	524,004	43,667	131,001	218,335	112,147	50,295	87,260	139,500	63.89	26.62	124.39
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	6,217,566	347,919	1,683,091	2,043,452	1,773,627	344,027	871,347	3,693,858	180.77	59.41	208.27
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	6,217,566	347,919	1,683,091	2,043,452	1,773,627	344,027	871,347	3,693,858	180.77	59.41	208.27
2.6 Gastos Financieros 2/	1,423,992	118,666	355,998	593,330	425,986	31,490	107,470	384,311	64.77	26.99	90.22
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	142,771,753	13,715,702	-449,591	29,107,955	33,092,404	17,295,799	-23,686,456	51,363,257	176.46	35.98	155.21
3 GASTOS DE CAPITAL	151,172,743	87,237,706	96,761,529	101,826,607	109,582,037	1,694,745	95,822,992	106,856,558	104.94	70.69	97.51
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	68,737,656	4,802,619	14,326,442	19,391,520	32,500,547	1,694,745	4,268,589	15,302,155	78.91	22.26	47.08
3.1.1 Proyecto de Inversion	49,098,326	4,100,681	11,774,994	15,722,059	26,645,408	1,320,902	3,894,746	10,062,197	64	20.49	37.76
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	19,639,330	701,938	2,551,448	3,669,461	5,855,139	373,843	373,843	5,239,958	142.8	26.68	89.49
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	82,435,087	82,435,087	82,435,087	82,435,087	77,081,490	0	91,554,403	91,554,403	111.06	111.06	118.78
4 INGRESOS DE CAPITAL	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	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	6,436,248	-87,157	-274,789	-160,921	524,707	-25,248	48,344	438,406	-272.44	6.81	83.55
5.1 Ingresos por Transferencias	56,440,677	4,109,029	12,335,021	20,280,156	16,640,984	4,532,691	8,758,992	20,610,291	101.63	36.52	123.85

FECHA CIERRE : 12/06/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.01 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C12011706-
202312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE MAYO CON 2022
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	50,004,429	4,196,186	12,609,810	20,441,077	16,116,277	4,557,939	8,710,648	20,171,885	98.68	40.34	125.16
RESULTADO ECONOMICO	18,035,258	-53,609,161	-77,485,909	-52,879,573	-75,964,926	15,575,806	-119,461,104	-55,054,895	104.11	-305.26	72.47
6 FINANCIAMIENTO NETO	-2,723,455	63,980,175	51,871,160	39,900,875	49,959,888	-6,962,696	67,017,971	48,954,658	122.69	-1797.52	97.99
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	-2,723,455	63,980,175	51,871,160	39,900,875	49,959,888	-6,962,696	67,017,971	48,954,658	122.69	-1797.52	97.99
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	-2,723,455	63,980,175	51,871,160	39,900,875	49,959,888	-6,962,696	67,017,971	48,954,658	122.69	-1797.52	97.99
6.2.2.1 Desembolsos	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	0	80,000,000	80,000,000	114.29	114.29	114.29
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	72,723,455	6,019,825	18,128,840	30,099,125	20,040,112	6,962,696	12,982,029	31,045,342	103.14	42.69	154.92
6.2.2.2.1 Amortizacion	69,817,505	5,990,621	17,574,702	29,663,885	20,017,905	6,426,262	12,416,532	30,212,432	101.85	43.27	150.93
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	2,905,950	29,204	554,138	435,240	22,207	536,434	565,497	832,910	191.37	28.66	3750.83
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	15,311,803	10,371,014	-25,614,749	-12,978,698	-26,005,038	8,613,110	-52,443,133	-6,100,237	47	-39.84	23.46
GIP-TOTAL	76,612,591	9,054,479	21,661,591	33,070,177	26,516,621	7,369,972	13,031,026	28,065,028	84.87	36.63	105.84
Impuesto a la Renta	36,612,746	0	36,612,746	36,612,746	36,286,187	0	46,040,855	46,040,855	125.75	125.75	126.88