

FECHA CIERRE : 12/07/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.12 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C03121707-  
202312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2022
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	690,365,162	57,841,260	170,370,748	332,345,356	297,901,005	54,376,347	161,703,666	338,690,682	101.91	49.06	113.69
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	603,929,255	50,515,329	148,919,568	289,852,047	261,692,592	47,143,211	141,212,094	298,493,120	102.98	49.43	114.06
1.3 Ingresos Financieros	6,000	500	1,500	3,000	3,362	174,762	420,165	796,102	26536.73	13268.37	23686.46
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	80,873,499	6,862,397	20,060,578	39,712,105	32,856,065	6,089,348	18,007,954	34,985,763	88.1	43.26	106.48
1.6 Otros	5,556,408	463,034	1,389,102	2,778,204	3,348,986	969,026	2,063,453	4,415,697	158.94	79.47	131.85
2 EGRESOS	547,593,409	42,813,261	170,820,339	288,209,402	256,271,011	40,056,290	170,950,886	272,887,335	94.68	49.83	106.48
2.1 Compra de Bienes	352,474,575	28,106,912	84,442,844	166,452,974	151,390,750	28,223,913	81,554,761	153,691,448	92.33	43.6	101.52
2.1.1 Insumos y suministros	350,756,947	27,827,312	83,922,544	165,467,946	150,548,524	28,073,802	81,133,380	153,026,203	92.48	43.63	101.65
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,241,400	103,450	310,350	620,700	436,799	100,203	293,036	389,864	62.81	31.41	89.25
2.1.3 Otros	476,228	176,150	209,950	364,328	405,427	49,908	128,345	275,381	75.59	57.83	67.92
2.2. Gastos de personal (GIP)	43,524,455	2,946,757	18,164,066	26,119,220	22,924,405	3,947,048	18,671,130	25,252,820	96.68	58.02	110.16
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,493,624	1,953,886	5,861,658	11,649,096	10,943,818	3,464,977	6,654,503	11,463,823	98.41	46.8	104.75
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,309,788	935,874	2,807,622	5,571,444	5,053,751	875,245	2,651,588	5,283,272	94.83	46.71	104.54
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	8,284,400	665,690	1,997,070	3,963,720	4,052,975	2,292,186	3,115,931	4,384,186	110.61	52.92	108.17
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,027,516	252,293	756,879	1,513,758	1,197,886	206,444	622,826	1,246,571	82.35	41.17	104.06
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	675,048	56,254	168,762	337,524	339,057	51,432	144,970	306,551	90.82	45.41	90.41
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	72,852	6,071	18,213	36,426	65,647	5,133	14,399	26,976	74.06	37.03	41.09
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,124,020	37,704	113,112	226,224	234,502	34,537	104,789	216,267	95.6	19.24	92.22
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,857,612	154,801	464,403	928,806	626,978	102,622	328,719	696,453	74.98	37.49	111.08
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,662,780	138,565	415,695	831,390	697,515	114,181	344,149	704,005	84.68	42.34	100.93
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	415,973	34,375	103,125	206,250	206,250	34,375	103,125	206,250	100	49.58	100
2.2.5 Capacitacion (GIP)	400,440	42,582	109,310	191,229	70,857	5,500	48,772	54,922	28.72	13.72	77.51
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	805,416	67,118	201,354	402,708	425,589	63,355	190,065	407,250	101.13	50.56	95.89
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	13,888,610	555,430	11,008,521	11,909,741	9,953,398	162,038	11,001,797	11,720,117	98.41	84.39	117.75
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	80,004	6,667	20,001	40,002	26,241	7,263	20,082	38,531	96.32	48.16	146.84
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	948,200	352,400	604,001	604,001	276,509	0	675	257,703	42.67	27.18	93.2
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	734,782	53,461	210,633	382,266	233,701	31,042	113,634	197,286	51.61	26.85	84.42
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	374,424	31,202	93,606	187,212	76,020	12,831	38,716	73,935	39.49	19.75	97.26
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	151,200	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	11,700	88,700	94,700	39,724	3,833	50,594	52,252	55.18	25.16	131.54
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,958,600	0	2,958,600	2,958,600	2,132,890	0	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	613,960	543,217	107,069	320,270	642,584	104.66	41.3	118.29
2.3 Servicios prestados por terceros	94,000,482	9,492,608	26,078,009	48,370,282	37,462,966	6,900,360	20,829,454	38,122,225	78.81	40.56	101.76
2.3.1 Transporte y almacenamiento	754,511	58,662	176,825	365,726	201,560	41,756	127,940	173,952	47.56	23.05	86.3
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,179,915	271,322	779,844	1,568,723	1,096,855	46,189	441,354	990,191	63.12	31.14	90.28
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,036,145	697,805	1,229,782	2,341,394	2,134,398	359,235	1,231,997	2,099,343	89.66	52.01	98.36

FECHA CIERRE : 12/07/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.12 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C03121707-  
202312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2022
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,136,158	500,000	510,000	813,699	1,128,822	28,500	425,440	751,439	92.35	66.14	66.57
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	207,422	438,748	606,170			-60617000
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,819,986	193,238	702,144	1,482,970	979,147	116,084	348,843	705,493	47.57	25.02	72.05
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	80,001	4,567	17,638	44,725	26,429	7,229	18,966	36,241	81.03	45.3	137.13
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	36,545,738	3,105,518	10,035,184	18,418,970	13,697,655	2,868,799	8,246,804	14,274,683	77.5	39.06	104.21
2.3.5 Alquileres	1,865,153	159,739	479,217	904,434	461,813	273,639	413,455	533,984	59.04	28.63	115.63
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,398,980	449,915	1,349,745	2,699,490	2,613,249	462,487	1,209,413	2,389,278	88.51	44.25	91.43
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,726,824	393,902	1,181,706	2,363,412	2,305,867	365,581	1,058,486	2,076,275	87.85	43.93	90.04
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	336,078	307,382	96,906	150,927	313,003	93.13	46.57	101.83
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,394,809	171,728	450,261	744,275	461,445	141,635	336,425	454,639	61.08	32.6	98.53
2.3.8. Otros	40,825,231	4,577,919	11,577,151	21,327,270	16,795,991	2,706,620	8,822,066	17,206,155	80.68	42.15	102.44
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	22,400	1,900	5,700	11,400	13,565	2,057	10,211	13,025	114.25	58.15	96.03
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	3,349,860	279,155	837,465	1,674,930	1,664,842	264,744	793,704	1,549,624	92.52	46.26	93.08
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	26,485,747	2,193,632	6,672,832	13,303,572	10,668,958	1,934,427	6,211,556	11,804,829	88.73	44.57	110.65
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	10,967,224	2,103,232	4,061,154	6,337,368	4,448,626	505,392	1,806,595	3,838,677	60.57	35	86.29
2.4 Tributos	44,555,609	712,920	38,741,886	40,793,055	39,888,577	542,853	47,773,449	49,597,394	121.58	111.32	124.34
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	110,496	9,208	27,624	55,248	51,689	4,779	27,539	45,999	83.26	41.63	88.99
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	44,445,113	703,712	38,714,262	40,737,807	39,836,888	538,074	47,745,910	49,551,395	121.63	111.49	124.39
2.5 Gastos diversos de Gestion	11,614,296	1,435,398	3,037,536	5,761,875	4,105,330	390,267	1,962,773	5,787,288	100.44	49.83	140.97
2.5.1. Seguros	4,872,726	401,148	1,223,444	2,465,838	1,877,117	71,862	685,192	1,634,956	66.3	33.55	87.1
2.5.2. Viaticos (GIP)	524,004	43,667	131,001	262,002	142,604	52,133	139,962	192,202	73.36	36.68	134.78
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	6,217,566	990,583	1,683,091	3,034,035	2,085,609	266,272	1,137,619	3,960,130	130.52	63.69	189.88
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	990,583	1,683,091	3,034,035	2,085,609	266,272	1,137,619	3,960,130	130.52	63.69	189.88
2.6 Gastos Financieros 2/	1,423,992	118,666	355,998	711,996	498,983	51,849	159,319	436,160	61.26	30.63	87.41
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	142,771,753	15,027,999	-449,591	44,135,954	41,629,994	14,320,057	-9,247,220	65,803,347	149.09	46.09	158.07
3 GASTOS DE CAPITAL	151,172,743	5,160,897	96,761,529	106,987,504	112,926,721	3,119,470	98,942,462	109,976,028	102.79	72.75	97.39
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	68,737,656	5,160,897	14,326,442	24,552,417	35,845,231	3,119,470	7,388,059	18,421,625	75.03	26.8	51.39
3.1.1 Proyecto de Inversion	49,098,326	3,845,787	11,774,994	19,567,846	29,961,363	1,956,092	5,850,838	12,018,289	61.42	24.48	40.11
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	19,639,330	1,315,110	2,551,448	4,984,571	5,883,868	1,163,378	1,537,221	6,403,336	128.46	32.6	108.83
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	82,435,087	0	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	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	20,000,000	0	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	-162,076	-274,789	-322,997	321,170	122,070	170,414	560,476	-173.52	8.71	174.51
5.1 Ingresos por Transferencias	56,440,677	4,125,218	12,335,021	24,405,374	20,158,857	4,415,560	13,174,552	25,025,851	102.54	44.34	124.14

FECHA CIERRE : 12/07/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.12 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C03121707-  
202312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2022
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	50,004,429	4,287,294	12,609,810	24,728,371	19,837,687	4,293,490	13,004,138	24,465,375	98.94	48.93	123.33
RESULTADO ECONOMICO	18,035,258	9,705,026	-77,485,909	-43,174,547	-70,975,557	11,322,657	-108,019,268	-43,612,205	101.01	-241.82	61.45
6 FINANCIAMIENTO NETO	-2,723,455	-6,089,190	51,871,160	33,811,685	38,903,897	-6,962,705	60,055,266	41,991,953	124.19	-1541.86	107.94
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	-6,089,190	51,871,160	33,811,685	38,903,897	-6,962,705	60,055,266	41,991,953	124.19	-1541.86	107.94
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	-6,089,190	51,871,160	33,811,685	38,903,897	-6,962,705	60,055,266	41,991,953	124.19	-1541.86	107.94
6.2.2.1 Desembolsos	70,000,000	0	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	6,089,190	18,128,840	36,188,315	31,096,103	6,962,705	19,944,734	38,008,047	105.03	52.26	122.23
6.2.2.2.1 Amortizacion	69,817,505	5,622,523	17,574,702	35,286,408	30,705,822	6,469,352	18,885,884	36,681,784	103.95	52.54	119.46
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	2,905,950	466,667	554,138	901,907	390,281	493,353	1,058,850	1,326,263	147.05	45.64	339.82
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	15,311,803	3,615,836	-25,614,749	-9,362,862	-32,071,660	4,359,952	-47,964,002	-1,620,252	17.31	-10.58	5.05
GIP-TOTAL	76,612,591	6,612,831	21,661,591	39,683,008	33,688,125	7,022,131	20,053,726	35,086,874	88.42	45.8	104.15
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