

FECHA CIERRE : 14/08/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.59 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C48591608-
202314)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE JULIO CON 2022
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	690,365,162	57,464,727	177,505,512	389,810,083	352,974,270	55,935,842	55,935,842	394,626,524	101.24	57.16	111.8
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	603,929,255	50,293,556	155,733,291	340,145,603	310,415,055	48,975,896	48,975,896	347,469,016	102.15	57.53	111.94
1.3 Ingresos Financieros	6,000	500	1,500	3,500	3,852	141,421	141,421	937,523	26786.37	15625.38	24338.6
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	6,707,637	20,381,619	46,419,742	38,893,768	6,052,690	6,052,690	41,038,453	88.41	50.74	105.51
1.6 Otros	5,556,408	463,034	1,389,102	3,241,238	3,661,595	765,835	765,835	5,181,532	159.86	93.25	141.51
2 EGRESOS	547,593,409	41,656,477	129,001,064	329,865,879	295,225,377	44,033,247	44,033,247	316,920,583	96.08	57.88	107.35
2.1 Compra de Bienes	352,474,575	29,857,145	93,283,570	196,310,119	178,810,283	31,405,416	31,405,416	185,096,864	94.29	52.51	103.52
2.1.1 Insumos y suministros	350,756,947	29,752,545	92,969,770	195,220,491	177,865,836	31,229,033	31,229,033	184,255,236	94.38	52.53	103.59
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,241,400	103,450	310,350	724,150	505,923	71,848	71,848	461,712	63.76	37.19	91.26
2.1.3 Otros	476,228	1,150	3,450	365,478	438,524	104,535	104,535	379,916	103.95	79.78	86.64
2.2. Gastos de personal (GIP)	43,524,455	2,656,640	7,888,236	28,775,860	25,061,677	2,305,820	2,305,820	27,558,640	95.77	63.32	109.96
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,493,624	1,994,096	5,982,288	13,643,192	12,514,962	1,641,338	1,641,338	13,105,161	96.06	53.5	104.72
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,309,788	945,874	2,837,622	6,517,318	5,857,111	818,883	818,883	6,102,155	93.63	53.95	104.18
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	8,284,400	695,900	2,087,700	4,659,620	4,522,032	518,532	518,532	4,902,718	105.22	59.18	108.42
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,027,516	252,293	756,879	1,766,051	1,408,295	215,813	215,813	1,462,384	82.81	48.3	103.84
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	675,048	56,254	168,762	393,778	387,474	49,232	49,232	355,783	90.35	52.7	91.82
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	72,852	6,071	18,213	42,497	69,796	4,880	4,880	31,856	74.96	43.73	45.64
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,124,020	37,704	113,112	263,928	270,254	33,998	33,998	250,265	94.82	22.27	92.6
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,857,612	154,801	464,403	1,083,607	777,022	155,633	155,633	852,086	78.63	45.87	109.66
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,662,780	138,565	415,695	969,955	812,862	119,085	119,085	823,090	84.86	49.5	101.26
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	415,973	34,375	103,469	240,625	240,625	34,375	34,375	240,625	100	57.85	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	400,440	32,125	100,607	223,354	72,612	4,364	4,364	59,286	26.54	14.81	81.65
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	805,416	67,118	201,354	469,826	529,047	63,355	63,355	470,605	100.17	58.43	88.95
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	13,888,610	235,560	620,420	12,145,301	10,114,547	287,670	287,670	12,007,787	98.87	86.46	118.72
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	80,004	6,667	20,001	46,669	37,198	8,755	8,755	47,286	101.32	59.1	127.12
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	948,200	0	0	604,001	276,509	43,145	43,145	300,848	49.81	31.73	108.8
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	734,782	84,711	171,333	466,977	271,589	91,512	91,512	288,798	61.84	39.3	106.34
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	374,424	31,202	93,606	218,414	88,511	13,186	13,186	87,121	39.89	23.27	98.43
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	9,000	31,500	103,700	41,889	22,117	22,117	74,369	71.72	35.81	177.54
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,958,600	0	0	2,958,600	2,132,890	0	0	2,243,579	75.83	75.83	105.19
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	6,729,000	0	0	6,729,000	6,473,896	0	0	8,214,247	122.07	122.07	126.88
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,555,900	103,980	303,980	717,940	640,865	108,955	108,955	751,539	104.68	48.3	117.27
2.3 Servicios prestados por terceros	94,000,482	7,624,666	22,911,370	55,994,948	44,700,403	7,778,634	7,778,634	45,900,859	81.97	48.83	102.69
2.3.1 Transporte y almacenamiento	754,511	67,399	192,223	433,125	291,832	112,134	112,134	286,086	66.05	37.92	98.03
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,179,915	270,632	810,246	1,839,355	1,308,954	396,375	396,375	1,386,566	75.38	43.6	105.93
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,036,145	241,763	1,032,536	2,583,157	2,309,913	596,096	596,096	2,695,439	104.35	66.78	116.69

FECHA CIERRE : 14/08/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C48591608-
202314)

HORA CIERRE : 4.59 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE JULIO CON 2022
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,136,158	0	322,459	813,699	1,128,822	337,999	337,999	1,089,438	133.89	95.89	96.51
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	218,439	218,439	824,609	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,819,986	237,196	692,439	1,720,166	1,149,889	31,629	31,629	737,122	42.85	26.14	64.1
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	80,001	4,567	17,638	49,292	31,202	8,029	8,029	44,270	89.81	55.34	141.88
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	36,545,738	2,953,003	9,003,673	21,371,973	16,182,020	2,938,211	2,938,211	17,212,894	80.54	47.1	106.37
2.3.5 Alquileres	1,865,153	159,739	479,217	1,064,173	525,064	69,849	69,849	603,833	56.74	32.37	115
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,398,980	449,915	1,349,745	3,149,405	3,054,120	382,284	382,284	2,771,562	88	51.33	90.75
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,726,824	393,902	1,181,706	2,757,314	2,698,065	365,581	365,581	2,441,856	88.56	51.66	90.5
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	672,156	56,013	168,039	392,091	356,055	16,703	16,703	329,706	84.09	49.05	92.6
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,394,809	136,500	338,065	880,775	587,371	187,510	187,510	642,149	72.91	46.04	109.33
2.3.8. Otros	40,825,231	3,345,715	9,705,665	24,672,985	20,441,129	3,096,175	3,096,175	20,302,330	82.29	49.73	99.32
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	22,400	1,900	5,700	13,300	15,794	1,327	1,327	14,352	107.91	64.07	90.87
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	3,349,860	279,155	837,465	1,954,085	1,937,801	316,786	316,786	1,866,410	95.51	55.72	96.32
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	26,485,747	2,278,545	6,603,948	15,582,117	13,217,769	2,176,997	2,176,997	13,981,826	89.73	52.79	105.78
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	10,967,224	786,115	2,258,552	7,123,483	5,269,765	601,065	601,065	4,439,742	62.33	40.48	84.25
2.4 Tributos	44,555,609	561,041	1,878,433	41,354,096	40,506,812	658,871	658,871	50,256,265	121.53	112.79	124.07
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	110,496	9,208	27,624	64,456	64,050	7,743	7,743	53,742	83.38	48.64	83.91
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	44,445,113	551,833	1,850,809	41,289,640	40,442,762	651,128	651,128	50,202,523	121.59	112.95	124.13
2.5 Gastos diversos de Gestion	11,614,296	838,319	2,683,457	6,600,194	5,224,005	1,827,931	1,827,931	7,615,220	115.38	65.57	145.77
2.5.1. Seguros	4,872,726	401,148	1,203,444	2,866,986	2,197,233	283,891	283,891	1,918,847	66.93	39.38	87.33
2.5.2. Viaticos (GIP)	524,004	43,667	131,001	305,669	177,533	58,635	58,635	250,838	82.06	47.87	141.29
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	6,217,566	393,504	1,349,012	3,427,539	2,849,239	1,485,405	1,485,405	5,445,535	158.88	87.58	191.12
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	6,217,566	393,504	1,349,012	3,427,539	2,849,239	1,485,405	1,485,405	5,445,535	158.88	87.58	191.12
2.6 Gastos Financieros 2/	1,423,992	118,666	355,998	830,662	922,197	56,575	56,575	492,735	59.32	34.6	53.43
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	142,771,753	15,808,250	48,504,448	59,944,204	57,748,893	11,902,595	11,902,595	77,705,941	129.63	54.43	134.56
3 GASTOS DE CAPITAL	151,172,743	5,687,500	20,256,875	112,675,004	116,760,140	2,279,696	2,279,696	112,255,724	99.63	74.26	96.14
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	68,737,656	5,687,500	20,256,875	30,239,917	39,678,650	2,279,696	2,279,696	20,701,321	68.46	30.12	52.17
3.1.1 Proyecto de Inversion	49,098,326	3,406,363	13,535,338	22,974,209	32,791,538	1,061,623	1,061,623	13,079,912	56.93	26.64	39.89
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	19,639,330	2,281,137	6,721,537	7,265,708	6,887,112	1,218,073	1,218,073	7,621,409	104.9	38.81	110.66
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	82,435,087	0	0	82,435,087	77,081,490	0	0	91,554,403	111.06	111.06	118.78
4 INGRESOS DE CAPITAL	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	6,436,248	-140,475	6,358,772	-463,472	558,428	100,630	100,630	661,106	-142.64	10.27	118.39
5.1 Ingresos por Transferencias	56,440,677	4,153,300	19,190,745	28,558,674	24,267,181	4,457,449	4,457,449	29,483,300	103.24	52.24	121.49

FECHA CIERRE : 14/08/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.59 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C48591608-
202314)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE JULIO CON 2022
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	50,004,429	4,293,775	12,831,973	29,022,146	23,708,753	4,356,819	4,356,819	28,822,194	99.31	57.64	121.57
RESULTADO ECONOMICO	18,035,258	9,980,275	34,606,345	-33,194,272	-38,452,819	9,723,529	9,723,529	-33,888,677	102.09	-187.9	88.13
6 FINANCIAMIENTO NETO	-2,723,455	-6,089,190	-18,267,570	27,722,495	32,884,563	-6,962,705	-6,962,705	35,029,248	126.36	-1286.21	106.52
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	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	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	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	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	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	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	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	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-2,723,455	-6,089,190	-18,267,570	27,722,495	32,884,563	-6,962,705	-6,962,705	35,029,248	126.36	-1286.21	106.52
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	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	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	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	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-2,723,455	-6,089,190	-18,267,570	27,722,495	32,884,563	-6,962,705	-6,962,705	35,029,248	126.36	-1286.21	106.52
6.2.2.1 Desembolsos	70,000,000	0	0	70,000,000	70,000,000	0	0	80,000,000	114.29	114.29	114.29
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	72,723,455	6,089,190	18,267,570	42,277,505	37,115,437	6,962,705	6,962,705	44,970,752	106.37	61.84	121.16
6.2.2.2.1 Amortizacion	69,817,505	5,660,007	17,093,472	40,946,415	36,392,232	6,512,732	6,512,732	43,194,516	105.49	61.87	118.69
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	2,905,950	429,183	1,174,098	1,331,090	723,205	449,973	449,973	1,776,236	133.44	61.12	245.61
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	15,311,803	3,891,085	16,338,775	-5,471,777	-5,568,256	2,760,824	2,760,824	1,140,571	-20.84	7.45	-20.48
GIP-TOTAL	76,612,591	5,951,585	17,848,631	45,634,593	39,300,711	5,837,945	5,837,945	40,924,820	89.68	53.42	104.13
Impuesto a la Renta	36,612,746	0	0	36,612,746	36,286,187	0	0	46,040,855	125.75	125.75	126.88