

FECHA CIERRE : 12/09/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.17 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C40171809-
202312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2022
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	690,365,162	59,426,755	177,505,512	449,236,838	408,937,180	55,850,907	111,786,749	450,477,431	100.28	65.25	110.16
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	603,929,255	52,176,625	155,733,291	392,322,228	357,618,900	48,818,354	97,794,250	396,287,370	101.01	65.62	110.81
1.3 Ingresos Financieros	6,000	500	1,500	4,000	4,670	195,717	337,138	1,133,240	28331	18887.33	24266.38
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	6,786,596	20,381,619	53,206,338	45,144,008	6,133,853	12,186,543	47,172,306	88.66	58.33	104.49
1.6 Otros	5,556,408	463,034	1,389,102	3,704,272	6,169,602	702,983	1,468,818	5,884,515	158.86	105.91	95.38
2 EGRESOS	547,593,409	43,301,738	129,001,064	373,167,617	331,742,393	39,162,706	83,195,962	356,083,308	95.42	65.03	107.34
2.1 Compra de Bienes	352,474,575	31,594,987	93,283,570	227,905,106	205,623,806	28,603,983	60,009,399	213,700,847	93.77	60.63	103.93
2.1.1 Insumos y suministros	350,756,947	31,490,387	92,969,770	226,710,878	204,509,012	28,433,027	59,662,060	212,688,263	93.81	60.64	104
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,241,400	103,450	310,350	827,600	604,649	126,324	198,172	588,036	71.05	47.37	97.25
2.1.3 Otros	476,228	1,150	3,450	366,628	510,145	44,632	149,167	424,548	115.8	89.15	83.22
2.2. Gastos de personal (GIP)	43,524,455	2,616,717	7,888,236	31,392,577	26,979,411	2,200,290	4,506,110	29,758,930	94.8	68.37	110.3
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,493,624	1,994,096	5,982,288	15,637,288	13,901,995	1,564,529	3,205,867	14,669,690	93.81	59.89	105.52
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,309,788	945,874	2,837,622	7,463,192	6,621,036	889,426	1,708,309	6,991,581	93.68	61.82	105.6
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	8,284,400	695,900	2,087,700	5,355,520	4,842,198	377,625	896,157	5,280,343	98.6	63.74	109.05
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,027,516	252,293	756,879	2,018,344	1,606,687	205,100	420,913	1,667,484	82.62	55.08	103.78
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	675,048	56,254	168,762	450,032	446,389	50,430	99,662	406,213	90.26	60.18	91
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	72,852	6,071	18,213	48,568	76,456	6,983	11,863	38,839	79.97	53.31	50.8
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,124,020	37,704	113,112	301,632	309,229	34,965	68,963	285,230	94.56	25.38	92.24
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,857,612	154,801	464,403	1,238,408	897,254	120,743	276,376	972,829	78.55	52.37	108.42
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,662,780	138,565	415,695	1,108,520	931,667	114,450	233,535	937,540	84.58	56.38	100.63
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	415,973	34,375	103,469	275,000	275,000	34,375	68,750	275,000	100	66.11	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	400,440	46,582	100,607	269,936	85,478	59,616	63,980	118,902	44.05	29.69	139.1
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	805,416	67,118	201,354	536,944	592,760	63,355	126,710	533,960	99.44	66.3	90.08
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	13,888,610	181,180	620,420	12,326,481	10,295,257	243,222	530,892	12,251,009	99.39	88.21	119
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	80,004	6,667	20,001	53,336	45,599	6,496	15,251	53,782	100.84	67.22	117.95
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	948,200	0	0	604,001	277,479	57,095	100,240	357,943	59.26	37.75	129
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	734,782	43,311	171,333	510,288	313,473	28,853	120,365	317,651	62.25	43.23	101.33
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	374,424	31,202	93,606	249,616	101,169	13,181	26,367	100,302	40.18	26.79	99.14
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	0	31,500	103,700	52,631	18,649	40,766	93,018	89.7	44.78	176.74
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	100,000	303,980	817,940	746,920	118,948	227,903	870,487	106.42	55.95	116.54
2.3 Servicios prestados por terceros	94,000,482	7,558,721	22,911,370	63,553,669	51,220,532	7,050,034	14,828,668	52,950,893	83.32	56.33	103.38
2.3.1 Transporte y almacenamiento	754,511	61,662	192,223	494,787	307,295	87,643	199,777	373,729	75.53	49.53	121.62
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,179,915	269,832	810,246	2,109,187	1,652,977	51,975	448,350	1,438,541	68.2	45.24	87.03
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,036,145	268,365	1,032,536	2,851,522	2,637,138	361,815	957,911	3,057,254	107.21	75.75	115.93

FECHA CIERRE : 12/09/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.17 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C40171809-
202312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2022
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,136,158	0	322,459	813,699	1,232,828	0	337,999	1,089,438	133.89	95.89	88.37
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	182,671	401,110	1,007,280	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,819,986	259,861	692,439	1,980,027	1,361,961	171,531	203,160	908,653	45.89	32.22	66.72
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	80,001	8,504	17,638	57,796	42,349	7,613	15,642	51,883	89.77	64.85	122.51
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	36,545,738	3,036,028	9,003,673	24,408,001	18,704,340	2,852,943	5,791,154	20,065,837	82.21	54.91	107.28
2.3.5 Alquileres	1,865,153	159,739	479,217	1,223,912	624,037	31,125	100,974	634,958	51.88	34.04	101.75
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,398,980	449,915	1,349,745	3,599,320	3,502,232	516,508	898,792	3,288,070	91.35	60.9	93.88
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,726,824	393,902	1,181,706	3,151,216	3,090,743	365,581	731,162	2,807,437	89.09	59.39	90.83
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	448,104	411,489	150,927	167,630	480,633	107.26	71.51	116.8
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,394,809	105,086	338,065	985,861	707,838	105,206	292,716	747,355	75.81	53.58	105.58
2.3.8. Otros	40,825,231	3,208,094	9,705,665	27,881,079	23,084,675	3,042,819	6,138,994	23,345,149	83.73	57.18	101.13
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	22,400	1,900	5,700	15,200	16,880	2,008	3,335	16,360	107.63	73.04	96.92
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	3,349,860	279,155	837,465	2,233,240	2,176,630	311,989	628,775	2,178,399	97.54	65.03	100.08
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	26,485,747	2,158,781	6,603,948	17,740,898	14,869,587	2,191,410	4,368,407	16,173,236	91.16	61.06	108.77
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	10,967,224	768,258	2,258,552	7,891,741	6,021,578	537,412	1,138,477	4,977,154	63.07	45.38	82.66
2.4 Tributos	44,555,609	579,328	1,878,433	41,933,424	41,038,221	516,691	1,175,562	50,772,956	121.08	113.95	123.72
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	110,496	9,208	27,624	73,664	73,371	6,639	14,382	60,381	81.97	54.65	82.3
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	44,445,113	570,120	1,850,809	41,859,760	40,964,850	510,052	1,161,180	50,712,575	121.15	114.1	123.8
2.5 Gastos diversos de Gestion	11,614,296	833,319	2,683,457	7,433,513	5,884,826	712,099	2,540,039	8,327,338	112.02	71.7	141.51
2.5.1. Seguros	4,872,726	401,148	1,203,444	3,268,134	2,517,530	379,848	663,739	2,298,695	70.34	47.17	91.31
2.5.2. Viaticos (GIP)	524,004	43,667	131,001	349,336	219,663	42,821	101,465	293,678	84.07	56.04	133.89
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	6,217,566	388,504	1,349,012	3,816,043	3,147,633	289,430	1,774,835	5,734,965	150.29	92.24	182.2
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	388,504	1,349,012	3,816,043	3,147,633	289,430	1,774,835	5,734,965	150.29	92.24	182.2
2.6 Gastos Financieros 2/	1,423,992	118,666	355,998	949,328	995,597	79,609	136,184	572,344	60.29	40.19	57.49
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	142,771,753	16,125,017	48,504,448	76,069,221	77,194,787	16,688,201	28,590,787	94,394,123	124.09	66.12	122.28
3 GASTOS DE CAPITAL	151,172,743	7,396,385	20,256,875	120,071,389	121,244,547	1,852,995	4,107,591	114,083,619	95.01	75.47	94.09
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	68,737,656	7,396,385	20,256,875	37,636,302	44,163,057	1,852,995	4,107,591	22,529,216	59.86	32.78	51.01
3.1.1 Proyecto de Inversion	49,098,326	4,692,854	13,535,338	27,667,063	36,148,523	1,051,771	2,088,294	14,106,583	50.99	28.73	39.02
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	19,639,330	2,703,531	6,721,537	9,969,239	8,014,534	801,224	2,019,297	8,422,633	84.49	42.89	105.09
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	-79,877	6,358,772	-543,349	330,896	124,344	224,974	785,450	-144.56	12.2	237.37
5.1 Ingresos por Transferencias	56,440,677	4,223,181	19,190,745	32,781,855	28,157,882	4,987,333	9,444,782	34,470,633	105.15	61.07	122.42

FECHA CIERRE : 12/09/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.17 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C40171809-
202312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2022
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	50,004,429	4,303,058	12,831,973	33,325,204	27,826,986	4,862,989	9,219,808	33,685,183	101.08	67.36	121.05
RESULTADO ECONOMICO	18,035,258	8,648,755	34,606,345	-24,545,517	-23,718,864	14,959,550	24,708,170	-18,904,046	77.02	-104.82	79.7
6 FINANCIAMIENTO NETO	-2,723,455	-6,089,190	-18,267,570	21,633,305	20,845,895	-21,000,001	-27,962,706	14,029,247	64.85	-515.13	67.3
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	21,633,305	20,845,895	-21,000,001	-27,962,706	14,029,247	64.85	-515.13	67.3
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	21,633,305	20,845,895	-21,000,001	-27,962,706	14,029,247	64.85	-515.13	67.3
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	48,366,695	49,154,105	21,000,001	27,962,706	65,970,753	136.4	90.71	134.21
6.2.2.2.1 Amortizacion	69,817,505	5,697,740	17,093,472	46,644,155	47,908,871	20,593,698	27,106,430	63,788,214	136.75	91.36	133.14
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	2,905,950	391,450	1,174,098	1,722,540	1,245,234	406,303	856,276	2,182,539	126.7	75.11	175.27
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	15,311,803	2,559,565	16,338,775	-2,912,212	-2,872,969	-6,040,451	-3,254,536	-4,874,799	167.39	-31.84	169.68
GIP-TOTAL	76,612,591	5,818,500	17,848,631	51,453,093	43,927,645	5,626,841	11,464,795	46,551,680	90.47	60.76	105.97
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