

FECHA CIERRE : 12/10/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.25 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C57251710-
202312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2022	
	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	0
1 INGRESOS	690,365,162	60,614,030	177,505,512	509,850,868	463,687,250	54,503,113	166,289,862	504,980,544	99.04	73.15	108.91	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 Venta de Servicios	603,929,255	53,263,110	155,733,291	445,585,338	405,150,308	48,323,722	146,117,972	444,611,092	99.78	73.62	109.74	
1.3 Ingresos Financieros	6,000	500	1,500	4,500	5,698	104,778	441,916	1,238,018	27511.51	20633.63	21727.24	
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	6,887,386	20,381,619	60,093,724	50,967,564	5,563,981	17,750,524	52,736,287	87.76	65.21	103.47	
1.6 Otros	5,556,408	463,034	1,389,102	4,167,306	7,563,680	510,632	1,979,450	6,395,147	153.46	115.09	84.55	
2 EGRESOS	547,593,409	44,042,849	129,001,064	417,210,466	372,998,436	49,483,366	132,682,959	405,570,305	97.21	74.06	108.73	
2.1 Compra de Bienes	352,474,575	31,831,438	93,283,570	259,736,544	235,368,211	29,347,973	89,357,372	243,048,820	93.58	68.95	103.26	
2.1.1 Insumos y suministros	350,756,947	31,726,838	92,969,770	258,437,716	234,155,645	29,223,970	88,886,030	241,912,233	93.61	68.97	103.31	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,241,400	103,450	310,350	931,050	692,182	109,840	308,012	697,876	74.96	56.22	100.82	
2.1.3 Otros	476,228	1,150	3,450	367,778	520,384	14,163	163,330	438,711	119.29	92.12	84.31	
2.2. Gastos de personal (GIP)	43,524,455	2,614,879	7,888,236	34,007,456	29,083,412	2,193,495	6,699,605	31,952,425	93.96	73.41	109.86	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,493,624	1,994,096	5,982,288	17,631,384	15,487,184	1,526,029	4,731,896	16,195,719	91.86	66.12	104.57	
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,309,788	945,874	2,837,622	8,409,066	7,485,774	843,857	2,552,166	7,835,438	93.18	69.28	104.67	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	8,284,400	695,900	2,087,700	6,051,420	5,250,162	389,371	1,285,528	5,669,714	93.69	68.44	107.99	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,027,516	252,293	756,879	2,270,637	1,814,717	204,587	625,500	1,872,071	82.45	61.84	103.16	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	675,048	56,254	168,762	506,286	511,637	41,823	141,485	448,036	88.49	66.37	87.57	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	72,852	6,071	18,213	54,639	82,093	5,884	17,747	44,723	81.85	61.39	54.48	
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,124,020	37,704	113,112	339,336	342,801	40,507	109,470	325,737	95.99	28.98	95.02	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,857,612	154,801	464,403	1,393,209	1,020,767	121,868	398,244	1,094,697	78.57	58.93	107.24	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,662,780	138,565	415,695	1,247,085	1,052,604	117,655	351,190	1,055,195	84.61	63.46	100.25	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	415,973	34,719	103,469	309,719	309,375	34,375	103,125	309,375	99.89	74.37	0	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	400,440	21,900	100,607	291,836	112,226	49,116	113,096	168,018	57.57	41.96	149.71	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	805,416	67,118	201,354	604,062	655,039	63,355	190,065	597,315	98.88	74.16	91.19	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	13,888,610	203,680	620,420	12,530,161	10,446,217	281,097	811,989	12,532,106	100.02	90.23	119.97	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	80,004	6,667	20,001	60,003	51,376	9,753	25,004	63,535	105.89	79.41	123.67	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	948,200	0	0	604,001	277,750	108,453	208,693	466,396	77.22	49.19	167.92	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	734,782	43,311	171,333	553,599	340,384	28,332	148,697	345,983	62.5	47.09	101.64	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	374,424	31,202	93,606	280,818	114,465	13,324	39,691	113,626	40.46	30.35	99.27	
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	22,500	31,500	126,200	56,167	3,662	44,428	96,680	76.61	46.55	172.13	
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	917,940	848,089	117,573	345,476	988,060	107.64	63.5	116.5	
2.3 Servicios prestados por terceros	94,000,482	7,727,983	22,911,370	71,281,652	58,623,411	8,628,932	23,457,600	61,579,825	86.39	65.51	105.04	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	754,511	63,162	192,223	557,949	340,416	96,978	296,755	470,707	84.36	62.39	138.27	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,179,915	269,782	810,246	2,378,969	1,837,515	356,230	804,580	1,794,771	75.44	56.44	97.67	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,036,145	522,408	1,032,536	3,373,930	3,230,100	161,613	1,119,524	3,218,867	95.4	79.75	99.65	

FECHA CIERRE : 12/10/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.25 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C57251710-
202312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE SEPTIEMBRE CON 2022
	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)	1,136,158	322,459	322,459	1,136,158	1,625,578	32,695	370,694	1,122,133	98.77	98.77	69.03
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	53,108	454,218	1,060,388	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,819,986	195,382	692,439	2,175,409	1,559,212	70,521	273,681	979,174	45.01	34.72	62.8
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	80,001	4,567	17,638	62,363	45,310	5,289	20,931	57,172	91.68	71.46	126.18
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	36,545,738	3,014,642	9,003,673	27,422,643	21,636,905	2,946,543	8,737,697	23,012,380	83.92	62.97	106.36
2.3.5 Alquileres	1,865,153	159,739	479,217	1,383,651	760,387	159,069	260,043	794,027	57.39	42.57	104.42
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,398,980	449,915	1,349,745	4,049,235	3,937,870	547,709	1,446,501	3,835,779	94.73	71.05	97.41
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,726,824	393,902	1,181,706	3,545,118	3,484,102	493,688	1,224,850	3,301,125	93.12	69.84	94.75
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	504,117	453,768	54,021	221,651	534,654	106.06	79.54	117.83
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,394,809	96,479	338,065	1,082,340	772,745	109,381	402,097	856,736	79.16	61.42	110.87
2.3.8. Otros	40,825,231	3,151,856	9,705,665	31,032,935	26,107,473	4,251,409	10,390,403	27,596,558	88.93	67.6	105.7
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	22,400	1,900	5,700	17,100	17,966	1,592	4,927	17,952	104.98	80.14	99.92
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	3,349,860	279,155	837,465	2,512,395	2,381,126	280,384	909,159	2,458,783	97.87	73.4	103.26
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	26,485,747	2,166,622	6,603,948	19,907,520	17,006,814	3,109,632	7,478,039	19,282,868	96.86	72.8	113.38
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	10,967,224	704,179	2,258,552	8,595,920	6,701,567	859,801	1,998,278	5,836,955	67.9	53.22	87.1
2.4 Tributos	44,555,609	738,064	1,878,433	42,671,488	41,671,289	439,176	1,614,997	51,212,391	120.02	114.94	122.9
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	110,496	9,208	27,624	82,872	80,499	13,905	28,546	74,545	89.95	67.46	92.6
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	44,445,113	728,856	1,850,809	42,588,616	41,590,790	425,271	1,586,451	51,137,846	120.07	115.06	122.95
2.5 Gastos diversos de Gestion	11,614,296	1,011,819	2,683,457	8,445,332	7,169,776	8,778,330	11,318,369	17,105,668	202.55	147.28	238.58
2.5.1. Seguros	4,872,726	401,148	1,203,444	3,669,282	2,856,994	344,593	1,008,332	2,643,288	72.04	54.25	92.52
2.5.2. Viaticos (GIP)	524,004	43,667	131,001	393,003	240,752	81,084	182,549	374,762	95.36	71.52	155.66
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	6,217,566	567,004	1,349,012	4,383,047	4,072,030	8,352,653	10,127,488	14,087,618	321.41	226.58	345.96
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	567,004	1,349,012	4,383,047	4,072,030	8,352,653	10,127,488	14,087,618	321.41	226.58	345.96
2.6 Gastos Financieros 2/	1,423,992	118,666	355,998	1,067,994	1,082,337	95,460	235,016	671,176	62.84	47.13	62.01
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	142,771,753	16,571,181	48,504,448	92,640,402	90,688,814	5,019,747	33,606,903	99,410,239	107.31	69.63	109.62
3 GASTOS DE CAPITAL	151,172,743	7,172,990	20,256,875	127,244,379	124,275,676	5,197,964	9,305,555	119,281,583	93.74	78.9	95.98
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	68,737,656	7,172,990	20,256,875	44,809,292	47,192,414	5,197,964	9,305,555	27,727,180	61.88	40.34	58.75
3.1.1 Proyecto de Inversion	49,098,326	5,436,121	13,535,338	33,103,184	38,557,387	1,280,449	3,368,743	15,387,032	46.48	31.34	39.91
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	19,639,330	1,736,869	6,721,537	11,706,108	8,635,027	3,917,515	5,936,812	12,340,148	105.42	62.83	142.91
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	77,083,262	0	0	91,554,403	111.06	111.06	118.77
4 INGRESOS DE CAPITAL	20,000,000	0	0	20,000,000	20,001,701	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	20,000,000	0	0	20,000,000	20,001,701	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	6,579,124	6,358,772	6,035,775	3,424,260	-134,493	90,481	650,957	10.78	10.11	19.01
5.1 Ingresos por Transferencias	56,440,677	10,814,264	19,190,745	43,596,119	35,128,345	5,328,775	14,773,557	39,799,408	91.29	70.52	113.3

FECHA CIERRE : 12/10/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.25 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C57251710-
202312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2022
	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	
5.2 Egresos por Transferencias	50,004,429	4,235,140	12,831,973	37,560,344	31,704,085	5,463,268	14,683,076	39,148,451	104.23	78.29	123.48
RESULTADO ECONOMICO	18,035,258	15,977,315	34,606,345	-8,568,202	-10,160,901	-312,710	24,391,829	-19,220,387	224.32	-106.57	189.16
6 FINANCIAMIENTO NETO	-2,723,455	-6,089,190	-18,267,570	15,544,115	14,826,561	-5,153,934	-33,116,640	8,875,313	57.1	-325.88	59.86
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	15,544,115	14,826,561	-5,153,934	-33,116,640	8,875,313	57.1	-325.88	59.86
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	15,544,115	14,826,561	-5,153,934	-33,116,640	8,875,313	57.1	-325.88	59.86
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	54,455,885	55,173,439	5,153,934	33,116,640	71,124,687	130.61	97.8	128.91
6.2.2.2.1 Amortizacion	69,817,505	5,735,725	17,093,472	52,379,880	53,699,604	4,876,750	31,983,180	68,664,964	131.09	98.35	127.87
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	2,905,950	353,465	1,174,098	2,076,005	1,473,835	277,184	1,133,460	2,459,723	118.48	84.64	166.89
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	15,311,803	9,888,125	16,338,775	6,975,913	4,665,660	-5,466,644	-8,724,811	-10,345,074	-148.3	-67.56	-221.73
GIP-TOTAL	76,612,591	6,078,546	17,848,631	57,531,639	49,424,144	6,375,509	17,840,304	52,927,189	92	69.08	107.09
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