

FECHA CIERRE : 13/11/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.07 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C17071611-  
202313)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2022
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	690,365,162	60,069,005	180,514,294	569,919,873	518,867,445	56,700,653	56,700,653	561,681,197	98.55	81.36	108.25
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	603,929,255	52,651,303	158,343,917	498,236,641	453,384,415	49,509,744	49,509,744	494,120,836	99.17	81.82	108.98
1.3 Ingresos Financieros	6,000	500	1,500	5,000	29,074	90,341	90,341	1,328,359	26567.18	22139.32	4568.89
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	6,954,168	20,779,775	67,047,892	57,361,611	6,627,332	6,627,332	59,363,619	88.54	73.4	103.49
1.6 Otros	5,556,408	463,034	1,389,102	4,630,340	8,092,345	473,236	473,236	6,868,383	148.33	123.61	84.88
2 EGRESOS	547,593,409	43,247,006	130,382,943	460,457,472	413,515,458	50,498,934	50,498,934	456,072,163	99.05	83.29	110.29
2.1 Compra de Bienes	352,474,575	31,091,891	92,738,031	290,828,435	265,192,114	36,337,905	36,337,905	279,386,725	96.07	79.26	105.35
2.1.1 Insumos y suministros	350,756,947	30,987,291	92,319,231	289,425,007	263,829,929	36,180,771	36,180,771	278,093,004	96.08	79.28	105.41
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,241,400	103,450	310,350	1,034,500	791,814	110,006	110,006	807,882	78.09	65.08	102.03
2.1.3 Otros	476,228	1,150	108,450	368,928	570,371	47,128	47,128	485,839	131.69	102.02	85.18
2.2. Gastos de personal (GIP)	43,524,455	3,019,095	9,516,999	37,026,551	31,154,547	2,131,749	2,131,749	34,084,174	92.05	78.31	109.4
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,493,624	2,014,396	6,862,240	19,645,780	17,007,319	1,564,328	1,564,328	17,760,047	90.4	72.51	104.43
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,309,788	956,174	2,900,722	9,365,240	8,340,328	865,856	865,856	8,701,294	92.91	76.94	104.33
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	8,284,400	705,900	2,232,980	6,757,320	5,620,343	398,511	398,511	6,068,225	89.8	73.25	107.97
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,027,516	252,293	756,879	2,522,930	2,023,788	203,479	203,479	2,075,550	82.27	68.56	102.56
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	675,048	56,254	168,762	562,540	560,811	54,140	54,140	502,176	89.27	74.39	89.54
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	72,852	6,071	18,213	60,710	84,550	7,273	7,273	51,996	85.65	71.37	61.5
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,124,020	37,704	784,684	377,040	377,499	35,069	35,069	360,806	95.69	32.1	95.58
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,857,612	154,801	464,403	1,548,010	1,144,331	119,822	119,822	1,214,519	78.46	65.38	106.13
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,662,780	138,565	415,695	1,385,650	1,170,106	117,088	117,088	1,172,283	84.6	70.5	100.19
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	415,973	35,066	106,254	344,785	343,750	34,375	34,375	343,750	99.7	82.64	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	400,440	42,520	108,604	334,356	178,748	68,334	68,334	236,352	70.69	59.02	132.23
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	805,416	67,118	201,354	671,180	716,895	63,355	63,355	660,670	98.43	82.03	92.16
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	13,888,610	566,629	1,358,449	13,096,790	10,593,398	164,447	164,447	12,696,553	96.94	91.42	119.85
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	80,004	6,667	20,001	66,670	64,243	8,811	8,811	72,346	108.51	90.43	112.61
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	948,200	344,199	344,199	948,200	279,902	0	0	466,396	49.19	49.19	166.63
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	734,782	84,561	181,183	638,160	370,608	28,427	28,427	374,410	58.67	50.96	101.03
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	374,424	31,202	93,606	312,020	121,645	13,477	13,477	127,103	40.74	33.95	104.49
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	81,500	126,200	56,902	7,486	7,486	104,166	82.54	50.15	183.06
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	637,960	1,017,940	942,112	106,246	106,246	1,094,306	107.5	70.33	116.15
2.3 Servicios prestados por terceros	94,000,482	7,601,448	22,718,830	78,883,100	65,976,104	5,293,860	5,293,860	66,873,685	84.78	71.14	101.36
2.3.1 Transporte y almacenamiento	754,511	66,899	196,562	624,848	449,423	117,229	117,229	587,936	94.09	77.92	130.82
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,179,915	269,082	800,946	2,648,051	1,889,411	222,941	222,941	2,017,712	76.2	63.45	106.79
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,036,145	223,853	662,215	3,597,783	3,710,295	301,673	301,673	3,520,540	97.85	87.23	94.89

FECHA CIERRE : 13/11/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.07 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C17071611-  
202313)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2022
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,136,158	0	0	1,136,158	1,951,466	52,017	52,017	1,174,150	103.34	103.34	60.17
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	91,333	91,333	1,151,721	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,819,986	219,286	644,577	2,394,695	1,707,183	156,519	156,519	1,135,693	47.43	40.27	66.52
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	80,001	4,567	17,638	66,930	51,646	1,804	1,804	58,976	88.12	73.72	114.19
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	36,545,738	3,047,035	9,123,095	30,469,678	24,216,318	1,157,227	1,157,227	24,169,607	79.32	66.14	99.81
2.3.5 Alquileres	1,865,153	160,634	481,502	1,544,285	818,620	92,451	92,451	886,478	57.4	47.53	108.29
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,398,980	449,915	1,349,745	4,499,150	4,392,360	385,137	385,137	4,220,916	93.82	78.18	96.1
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,726,824	393,902	1,181,706	3,939,020	3,868,420	379,357	379,357	3,680,482	93.44	77.86	95.14
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	560,130	523,940	5,780	5,780	540,434	96.48	80.4	103.15
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,394,809	101,349	312,469	1,183,689	848,985	76,027	76,027	932,763	78.8	66.87	109.87
2.3.8. Otros	40,825,231	3,282,681	9,792,296	34,315,616	29,650,692	2,941,175	2,941,175	30,537,733	88.99	74.8	102.99
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	22,400	1,900	5,300	19,000	20,187	1,419	1,419	19,371	101.95	86.48	95.96
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	3,349,860	279,155	837,465	2,791,550	2,734,026	279,289	279,289	2,738,072	98.08	81.74	100.15
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	26,485,747	2,233,331	6,578,227	22,140,851	19,466,750	1,788,785	1,788,785	21,071,653	95.17	79.56	108.24
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	10,967,224	768,295	2,371,304	9,364,215	7,429,729	871,682	871,682	6,708,637	71.64	61.17	90.29
2.4 Tributos	44,555,609	582,587	1,884,121	43,254,075	42,324,236	734,144	734,144	51,949,459	120.1	116.59	122.74
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	110,496	9,208	27,624	92,080	95,234	21,088	21,088	95,633	103.86	86.55	100.42
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	44,445,113	573,379	1,856,497	43,161,995	42,229,002	713,056	713,056	51,853,826	120.14	116.67	122.79
2.5 Gastos diversos de Gestion	11,614,296	833,319	3,168,964	9,278,651	7,698,023	5,876,247	5,876,247	22,981,915	247.69	197.88	298.54
2.5.1. Seguros	4,872,726	401,148	1,203,444	4,070,430	3,155,628	290,523	290,523	2,933,811	72.08	60.21	92.97
2.5.2. Viaticos (GIP)	524,004	43,667	131,001	436,670	291,833	43,905	43,905	418,667	95.88	79.9	143.46
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	1,834,519	4,771,551	4,250,562	5,541,819	5,541,819	19,629,437	411.38	315.71	461.81
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	1,834,519	4,771,551	4,250,562	5,541,819	5,541,819	19,629,437	411.38	315.71	461.81
2.6 Gastos Financieros 2/	1,423,992	118,666	355,998	1,186,660	1,170,434	125,029	125,029	796,205	67.1	55.91	68.03
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	142,771,753	16,821,999	50,131,351	109,462,401	105,351,987	6,201,719	6,201,719	105,609,034	96.48	73.97	100.24
3 GASTOS DE CAPITAL	151,172,743	7,602,248	23,928,364	134,846,627	127,340,625	4,766,746	4,766,746	124,048,329	91.99	82.06	97.41
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	68,737,656	7,602,248	23,928,364	52,411,540	50,257,363	4,766,746	4,766,746	32,493,926	62	47.27	64.66
3.1.1 Proyecto de Inversion	49,098,326	4,985,648	15,995,142	38,088,832	40,152,390	704,839	704,839	16,091,871	42.25	32.77	40.08
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	19,639,330	2,616,600	7,933,222	14,322,708	10,104,973	4,061,907	4,061,907	16,402,055	114.52	83.52	162.32
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	159,125	400,473	6,194,900	3,413,692	33,732	33,732	684,689	11.05	10.64	20.06
5.1 Ingresos por Transferencias	56,440,677	4,320,720	12,844,558	47,916,839	38,901,603	6,355,920	6,355,920	46,155,328	96.32	81.78	118.65

FECHA CIERRE : 13/11/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.07 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C17071611-  
202313)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2022
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	50,004,429	4,161,595	12,444,085	41,721,939	35,487,911	6,322,188	6,322,188	45,470,639	108.98	90.93	128.13
RESULTADO ECONOMICO	18,035,258	9,378,876	26,603,460	810,674	1,426,755	1,468,705	1,468,705	-17,754,606	-2190.1	-98.44	-1244.4
6 FINANCIAMIENTO NETO	-2,723,455	-6,089,190	-18,267,570	9,454,925	8,807,227	-5,153,935	-5,153,935	3,721,378	39.36	-136.64	42.25
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	9,454,925	8,807,227	-5,153,935	-5,153,935	3,721,378	39.36	-136.64	42.25
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	9,454,925	8,807,227	-5,153,935	-5,153,935	3,721,378	39.36	-136.64	42.25
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	60,545,075	61,192,773	5,153,935	5,153,935	76,278,622	125.99	104.89	124.65
6.2.2.2.1 Amortizacion	69,817,505	5,773,963	17,437,625	58,153,843	59,511,732	4,918,422	4,918,422	73,583,386	126.53	105.39	123.65
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	2,905,950	315,227	829,945	2,391,232	1,681,041	235,513	235,513	2,695,236	112.71	92.75	160.33
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	15,046	15,046	2,410,430	0	0	0
SALDO FINAL	15,311,803	3,289,686	8,335,890	10,265,599	10,233,982	-3,670,184	-3,670,184	-11,622,798	-113.22	-75.91	-113.57
GIP-TOTAL	76,612,591	6,250,916	19,080,952	63,782,555	55,296,102	4,931,957	4,931,957	57,859,146	90.71	75.52	104.64
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