

FECHA CIERRE : 12/12/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C22081712-
202312)

HORA CIERRE : 5.08 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2022
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	683,216,073	60,697,698	178,235,524	622,378,900	574,652,392	58,243,539	114,944,192	619,924,736	99.61	90.74	107.88
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	601,123,944	53,712,926	156,512,847	547,833,767	501,327,105	48,221,541	97,731,285	542,342,377	99	90.22	108.18
1.3 Ingresos Financieros	1,428,374	33,765	190,356	1,362,124	67,921	87,681	178,022	1,416,040	103.96	99.14	2084.83
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	72,722,373	6,444,007	19,986,088	65,807,624	63,367,025	6,866,315	13,493,647	66,229,934	100.64	91.07	104.52
1.6 Otros	7,941,382	507,000	1,546,233	7,375,385	9,890,341	3,068,002	3,541,238	9,936,385	134.72	125.12	100.47
2 EGRESOS	535,093,417	41,114,336	129,520,188	491,832,908	451,901,240	45,494,405	96,007,692	501,580,921	101.98	93.74	110.99
2.1 Compra de Bienes	337,606,504	28,895,675	94,557,684	308,282,400	292,873,449	28,481,307	64,819,212	307,868,032	99.87	91.19	105.12
2.1.1 Insumos y suministros	336,009,107	28,756,082	94,096,874	306,849,086	291,425,250	28,394,780	64,575,551	306,487,784	99.88	91.21	105.17
2.1.2 Combustibles y lubricantes	948,579	83,529	250,703	891,411	859,663	59,504	169,510	867,386	97.3	91.44	100.9
2.1.3 Otros	648,818	56,064	210,107	541,903	588,536	27,023	74,151	512,862	94.64	79.05	87.14
2.2. Gastos de personal (GIP)	40,679,361	2,867,559	8,726,936	36,951,733	33,238,385	2,712,264	4,844,013	36,796,438	99.58	90.45	110.7
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	22,699,092	2,379,326	6,503,373	20,139,373	18,582,256	2,169,794	3,734,122	19,929,841	98.96	87.8	107.25
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,551,651	904,819	2,716,213	9,606,113	9,193,667	847,196	1,713,052	9,548,490	99.4	90.49	103.86
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	7,055,553	456,953	1,385,839	6,525,178	6,049,790	400,170	798,681	6,468,395	99.13	91.68	106.92
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,554,202	234,700	682,131	2,310,250	2,229,313	207,973	411,452	2,283,523	98.84	89.4	102.43
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	655,314	80,656	207,278	582,832	611,385	56,265	110,405	558,441	95.82	85.22	91.34
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	62,819	5,085	18,096	57,081	88,062	6,648	13,921	58,644	102.74	93.35	66.59
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,819,553	697,113	1,493,816	1,057,919	410,039	651,542	686,611	1,012,348	95.69	55.64	246.89
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,397,159	91,020	302,462	1,305,539	1,253,153	106,682	226,504	1,321,201	101.2	94.56	105.43
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,389,869	103,562	334,674	1,275,845	1,290,349	114,962	232,050	1,287,245	100.89	92.62	99.76
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	412,500	34,375	103,125	378,125	375,625	34,375	68,750	378,125	100	91.67	100.67
2.2.5 Capacitacion (GIP)	295,754	29,701	127,736	266,053	189,435	23,321	91,655	259,673	97.6	87.8	137.08
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	789,280	64,305	191,965	724,975	778,615	63,355	126,710	724,025	99.87	91.73	92.99
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	13,695,707	165,270	1,163,601	12,861,823	10,768,952	199,775	364,222	12,896,328	100.27	94.16	119.75
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	91,790	9,722	28,255	82,068	70,080	6,950	15,761	79,296	96.62	86.39	113.15
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	466,396	0	0	466,396	322,531	34,627	34,627	501,023	107.42	107.42	155.34
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	440,179	31,510	94,196	405,920	397,680	33,209	61,636	407,619	100.42	92.6	102.5
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	159,499	16,538	45,873	143,641	124,846	13,377	26,854	140,480	97.8	88.08	112.52
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	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	196,729	0	100,049	104,166	57,282	4,623	12,109	108,789	104.44	55.3	189.92
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,243,579	0	0	2,243,579	2,132,890	0	0	2,243,579	100	100	105.19
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	8,214,247	0	0	8,214,247	6,473,896	0	0	8,214,247	100	100	126.88
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,583,288	107,500	595,228	1,201,806	1,038,547	106,989	213,235	1,201,295	99.96	75.87	115.67
2.3 Servicios prestados por terceros	83,311,344	7,938,350	21,731,519	74,812,035	73,245,721	6,557,654	11,855,242	73,435,067	98.16	88.15	100.26
2.3.1 Transporte y almacenamiento	732,985	53,643	262,278	641,579	486,394	66,448	183,677	654,384	102	89.28	134.54
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,433,808	194,767	639,037	2,212,479	2,175,137	124,605	347,546	2,142,317	96.83	88.02	98.49
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,308,500	865,409	2,089,633	4,385,949	3,938,685	229,006	530,679	3,749,546	85.49	70.63	95.2

FECHA CIERRE : 12/12/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.08 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C22081712-
202312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2022
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,235,955	531,500	1,113,822	1,705,650	1,978,466	58,000	110,017	1,232,150	72.24	55.11	62.28
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,293,013	94,400	232,625	1,246,121	0	28,977	120,310	1,180,698	94.75	91.31	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,679,545	221,598	700,371	1,357,291	1,903,260	137,437	293,956	1,273,130	93.8	75.8	66.89
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	99,987	17,911	42,815	76,887	56,959	4,592	6,396	63,568	82.68	63.58	111.6
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	29,680,663	2,657,723	6,668,283	26,827,330	26,448,827	1,935,451	3,096,406	26,108,786	97.32	87.97	98.71
2.3.5 Alquileres	1,155,159	165,573	361,132	1,052,051	1,027,192	106,739	199,190	993,217	94.41	85.98	96.69
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,135,222	482,153	1,299,443	4,703,069	4,830,699	378,037	763,174	4,598,953	97.79	89.56	95.2
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,425,644	372,581	1,124,519	4,053,063	4,252,738	372,469	751,826	4,052,951	100	91.58	95.3
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	709,578	109,572	174,924	650,006	577,961	5,568	11,348	546,002	84	76.95	94.47
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,226,897	128,838	370,161	1,061,601	1,071,966	58,295	134,322	991,058	93.36	80.78	92.45
2.3.8. Otros	37,638,110	3,390,244	10,041,552	33,927,977	33,266,821	3,659,073	6,600,248	34,196,806	100.79	90.86	102.8
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	22,279	1,500	4,327	20,871	22,379	892	2,311	20,263	97.09	90.95	90.54
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	3,512,696	347,178	1,053,913	3,085,250	3,005,374	339,699	618,988	3,077,771	99.76	87.62	102.41
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	25,543,412	2,170,993	6,260,544	23,242,646	22,107,772	2,616,172	4,404,957	23,687,825	101.92	92.74	107.15
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	8,559,723	870,573	2,722,768	7,579,210	8,131,296	702,310	1,573,992	7,410,947	97.78	86.58	91.14
2.4 Tributos	53,328,749	613,742	2,113,434	52,563,201	42,863,331	637,354	1,371,498	52,586,813	100.04	98.61	122.68
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	106,522	8,351	31,977	103,984	102,799	5,725	26,813	101,358	97.47	95.15	98.6
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	53,222,227	605,391	2,081,457	52,459,217	42,760,532	631,629	1,344,685	52,485,455	100.05	98.62	122.74
2.5 Gastos diversos de Gestion	19,138,358	682,562	2,032,690	18,310,886	8,471,424	6,990,800	12,877,672	29,983,340	163.75	156.67	353.94
2.5.1. Seguros	3,533,988	299,534	890,700	3,233,345	3,479,763	281,154	571,677	3,214,965	99.43	90.97	92.39
2.5.2. Viaticos (GIP)	542,667	62,000	167,905	480,667	330,557	58,302	102,207	476,969	99.23	87.89	144.29
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	15,061,703	321,028	974,085	14,596,874	4,661,104	6,651,344	12,203,788	26,291,406	180.12	174.56	564.06
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	15,061,703	321,028	974,085	14,596,874	4,661,104	6,651,344	12,203,788	26,291,406	180.12	174.56	564.06
2.6 Gastos Financieros 2/	1,029,101	116,448	357,925	912,653	1,208,930	115,026	240,055	911,231	99.84	88.55	75.38
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	148,122,656	19,583,362	48,715,336	130,545,992	122,751,152	12,749,134	18,936,500	118,343,815	90.65	79.9	96.41
3 GASTOS DE CAPITAL	160,292,059	8,885,418	41,010,476	132,933,747	129,757,261	2,949,512	7,716,258	126,997,841	95.53	79.23	97.87
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	68,737,656	8,885,418	41,010,476	41,379,344	52,673,999	2,949,512	7,716,258	35,443,438	85.65	51.56	67.29
3.1.1 Proyecto de Inversion	47,441,566	7,316,669	32,054,534	23,408,540	42,346,628	2,283,709	2,988,548	18,375,580	78.5	38.73	43.39
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	21,296,090	1,568,749	8,955,942	17,970,804	10,327,371	665,803	4,727,710	17,067,858	94.98	80.15	165.27
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	91,554,403	0	0	91,554,403	77,083,262	0	0	91,554,403	100	100	118.77
4 INGRESOS DE CAPITAL	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,001,701	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	20,000,000	20,000,000	20,000,000	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	11,847,532	-971,112	11,196,575	-286,423	3,499,240	-38,870	-5,138	645,819	-225.48	5.45	18.46
5.1 Ingresos por Transferencias	67,706,416	4,594,253	27,907,008	50,749,581	42,922,001	6,238,312	12,594,232	52,393,640	103.24	77.38	122.07

FECHA CIERRE : 12/12/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.08 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C22081712-
202312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2022
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	55,858,884	5,565,365	16,710,433	51,036,004	39,422,761	6,277,182	12,599,370	51,747,821	101.39	92.64	131.26
RESULTADO ECONOMICO	19,678,129	29,726,832	38,901,435	17,325,822	16,494,832	9,760,752	11,215,104	-8,008,207	-46.22	-40.7	-48.55
6 FINANCIAMIENTO NETO	-10,327,513	-7,024,447	-19,202,826	-3,303,069	2,787,893	-5,153,935	-10,307,870	-1,432,557	43.37	13.87	-51.38
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	-10,327,513	-7,024,447	-19,202,826	-3,303,069	2,787,893	-5,153,935	-10,307,870	-1,432,557	43.37	13.87	-51.38
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	-10,327,513	-7,024,447	-19,202,826	-3,303,069	2,787,893	-5,153,935	-10,307,870	-1,432,557	43.37	13.87	-51.38
6.2.2.1 Desembolsos	80,000,000	0	0	80,000,000	70,000,000	0	0	80,000,000	100	100	114.29
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	90,327,513	7,024,447	19,202,826	83,303,069	67,212,107	5,153,935	10,307,870	81,432,557	97.75	90.15	121.16
6.2.2.2.1 Amortizacion	87,041,279	6,747,713	18,376,315	80,331,099	65,364,516	4,951,402	9,869,824	78,534,788	97.76	90.23	120.15
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	3,286,234	276,734	826,511	2,971,970	1,847,591	202,533	438,046	2,897,769	97.5	88.18	156.84
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	99,949	114,995	2,510,379	0	0	0
SALDO FINAL	9,350,616	22,702,385	19,698,609	14,022,753	19,282,725	4,706,766	1,022,229	-6,930,385	-49.42	-74.12	-35.94
GIP-TOTAL	72,529,890	6,796,792	19,602,701	64,655,938	60,999,955	6,334,372	11,266,329	64,193,518	99.28	88.51	105.24
Impuesto a la Renta	46,040,855	0	0	46,040,855	36,286,187	0	0	46,040,855	100	100	126.88