

FECHA CIERRE : 12/07/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.40 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C46401707-
202312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2022
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	793,092,587	64,532,353	195,056,808	388,442,009	377,803,698	66,539,182	200,967,461	408,066,733	105.05	51.45	108.01
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	736,032,210	59,803,666	180,876,583	360,327,302	349,902,195	60,914,271	185,747,721	376,081,955	104.37	51.1	107.48
1.3 Ingresos Financieros	2,582,932	214,052	642,156	1,298,624	2,336,444	696,801	1,956,455	3,888,845	299.46	150.56	166.44
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	46,836,520	3,877,891	11,627,837	22,995,619	20,362,474	3,875,513	10,989,779	22,750,711	98.93	48.57	111.73
1.6 Otros	7,640,925	636,744	1,910,232	3,820,464	5,202,585	1,052,597	2,273,506	5,345,222	139.91	69.96	102.74
2 EGRESOS	686,533,841	54,963,550	161,908,957	363,672,556	310,306,821	52,538,777	155,054,132	350,460,321	96.37	51.05	112.94
2.1 Compra de Bienes	490,995,415	41,057,887	122,547,167	244,341,472	214,260,731	39,487,689	122,640,536	238,543,289	97.63	48.58	111.33
2.1.1 Insumos y suministros	489,609,445	40,916,345	122,174,991	243,402,276	213,720,930	39,407,273	122,054,269	237,634,148	97.63	48.54	111.19
2.1.2 Combustibles y lubricantes	415,100	33,717	101,151	207,552	133,955	37,579	94,801	156,265	75.29	37.65	116.66
2.1.3 Otros	970,870	107,825	271,025	731,644	405,846	42,837	491,466	752,876	102.9	77.55	185.51
2.2. Gastos de personal (GIP)	41,449,130	2,891,266	8,673,798	24,101,542	18,669,777	3,431,980	7,101,246	22,385,482	92.88	54.01	119.9
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	21,470,622	1,789,218	5,367,654	10,735,308	8,766,847	2,862,755	5,423,928	8,935,739	83.24	41.62	101.93
2.2.1.1 Basica (GIP)	13,545,522	1,128,793	3,386,379	6,772,758	5,552,862	934,947	2,794,061	5,358,972	79.13	39.56	96.51
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,265,824	272,152	816,456	1,632,912	1,512,588	1,459,026	1,581,261	1,714,523	105	52.5	113.35
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,309,244	192,437	577,311	1,154,622	961,485	170,500	489,133	943,989	81.76	40.88	98.18
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	2,109,684	175,807	527,421	1,054,842	624,894	281,642	491,167	797,553	75.61	37.8	127.63
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	103,716	8,643	25,929	51,858	59,686	8,184	48,057	64,491	124.36	62.18	108.05
2.2.1.6 Otros (GIP)	136,632	11,386	34,158	68,316	55,332	8,456	20,249	56,211	82.28	41.14	101.59
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,459,028	121,586	364,758	729,516	538,604	78,573	252,008	533,863	73.18	36.59	99.12
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,339,727	111,644	334,932	669,864	576,488	95,800	287,940	574,877	85.82	42.91	99.72
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	538,500	44,875	134,625	269,250	240,000	44,375	133,125	263,750	97.96	48.98	109.9
2.2.5 Capacitacion (GIP)	450,000	37,500	112,500	225,000	219,620	0	28,079	28,079	12.48	6.24	12.79
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	64,000	5,333	15,999	31,998	21,360	3,665	10,995	21,990	68.72	34.36	102.95
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	16,127,253	781,110	2,343,330	11,440,606	8,306,858	346,812	965,171	12,027,184	105.13	74.58	144.79
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	15,000	1,250	3,750	7,500	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	620,000	51,667	155,001	310,002	29,829	0	0	298,771	96.38	48.19	1001.65
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	3,095,000	257,917	773,751	1,547,502	1,091,646	207,724	644,383	1,230,589	79.52	39.76	112.73
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	313,015	26,085	78,255	156,510	84,335	14,317	42,838	84,863	54.22	27.11	100.63
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	200,000	16,667	50,001	100,002	18,375	0	0	25,280	25.28	12.64	137.59
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	1,000,000	83,333	249,999	499,998	0	70,650	70,650	70,650	14.13	7.07	-7065000
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	122,076	10,173	30,519	61,038	0	0	39,125	90,803	148.76	74.38	-9080300
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	3,056,364	254,697	764,091	1,528,182	776,536	0	0	1,784,534	116.77	58.39	229.81
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	6,753,946	0	0	6,753,946	6,175,955	0	0	8,100,182	119.93	119.93	131.16
2.2.7.10 Otros (GIP)	951,852	79,321	237,963	475,926	130,182	54,121	168,175	341,512	71.76	35.88	262.34
2.3 Servicios prestados por terceros	99,842,213	8,956,292	25,804,709	50,086,237	34,329,665	6,911,908	19,195,515	33,711,404	67.31	33.76	98.2
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,611,658	192,884	602,953	1,184,256	810,943	174,913	376,404	898,569	75.88	34.41	110.81
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	938,900	74,575	223,725	447,450	345,807	78,394	209,577	383,697	85.75	40.87	110.96
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	7,959,130	718,448	1,742,428	4,433,818	2,264,840	306,361	1,324,836	2,727,881	61.52	34.27	120.44

FECHA CIERRE : 12/07/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.40 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C46401707-
202312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2022
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,154,602	126,200	350,600	1,001,821	1,035,179	7,391	40,906	616,786	61.57	28.63	59.58
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	4,027,200	445,884	996,636	2,550,338	591,225	132,768	968,313	1,508,179	59.14	37.45	255.09
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,333,762	104,516	286,048	660,871	548,256	93,361	220,650	439,259	66.47	32.93	80.12
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	443,566	41,848	109,144	220,788	90,180	72,841	94,967	163,657	74.12	36.9	181.48
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	38,915,495	3,753,785	10,217,840	18,381,987	12,717,837	2,985,612	7,463,613	11,649,419	63.37	29.94	91.6
2.3.5 Alquileres	2,701,780	223,337	669,770	1,360,258	598,813	166,395	379,472	743,530	54.66	27.52	124.17
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,839,200	375,850	1,150,800	2,337,600	2,090,420	454,800	1,164,380	2,258,915	96.63	46.68	108.06
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,194,200	329,850	989,550	2,015,100	1,869,090	336,053	1,008,159	1,992,787	98.89	47.51	106.62
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	645,000	46,000	161,250	322,500	221,330	118,747	156,221	266,128	82.52	41.26	120.24
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,163,600	100,067	247,201	693,302	297,586	43,014	150,850	259,265	37.4	22.28	87.12
2.3.8. Otros	40,712,450	3,517,346	10,949,992	21,247,566	15,203,419	2,702,419	8,126,383	14,790,128	69.61	36.33	97.28
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	559,054	46,751	139,753	278,556	111,800	36,704	165,206	261,552	93.9	46.78	233.95
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	11,190,202	940,555	3,439,567	6,048,990	2,464,863	939,519	2,197,052	3,807,493	62.94	34.03	154.47
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	22,098,329	1,815,823	5,583,550	11,231,329	8,900,556	1,463,851	4,531,894	8,973,177	79.89	40.61	100.82
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,864,865	714,217	1,787,122	3,688,691	3,726,200	262,345	1,232,231	1,747,906	47.39	25.46	46.91
2.4 Tributos	44,377,793	594,013	1,932,737	40,379,470	38,433,709	829,453	2,618,122	49,374,839	122.28	111.26	128.47
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	75,000	6,250	18,750	37,500	35,995	7,841	31,429	49,802	132.81	66.4	138.36
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	44,302,793	587,763	1,913,987	40,341,970	38,397,714	821,612	2,586,693	49,325,037	122.27	111.34	128.46
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,346,900	1,337,335	2,570,275	4,002,848	4,110,783	1,858,471	3,412,778	6,203,641	154.98	74.32	150.91
2.5.1. Seguros	2,934,159	871,935	874,505	1,031,353	1,154,114	328,436	716,998	1,197,136	116.07	40.8	103.73
2.5.2. Viaticos (GIP)	427,832	34,530	101,550	213,890	183,548	48,370	168,999	254,618	119.04	59.51	138.72
2.5.3. Gastos de Representacion	20,000	1,667	5,001	10,002	3,184	0	1,426	2,026	20.26	10.13	63.65
2.5.4. Otros	4,964,909	429,203	1,589,219	2,747,603	2,769,937	1,481,665	2,525,355	4,749,861	172.87	95.67	171.48
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	4,964,909	429,203	1,589,219	2,747,603	2,769,937	1,481,665	2,525,355	4,749,861	172.87	95.67	171.48
2.6 Gastos Financieros 2/	1,522,390	126,757	380,271	760,987	502,156	19,276	85,935	241,666	31.76	15.87	48.13
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	106,558,746	9,568,803	33,147,851	24,769,453	67,496,877	14,000,405	45,913,329	57,606,412	232.57	54.06	85.35
3 GASTOS DE CAPITAL	136,373,389	3,211,222	85,806,208	91,947,117	85,333,318	2,544,730	93,972,169	99,342,615	108.04	72.85	116.42
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	64,441,748	3,161,222	14,024,567	20,115,476	10,870,991	2,544,730	8,767,685	14,094,482	70.07	21.87	129.65
3.1.1 Proyecto de Inversion	33,773,910	1,462,235	5,478,310	8,255,686	5,834,243	1,871,652	5,804,860	8,250,876	99.94	24.43	141.42
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	30,667,838	1,698,987	8,546,257	11,859,790	5,036,748	673,078	2,962,825	5,843,606	49.27	19.05	116.02
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	71,931,641	50,000	71,781,641	71,831,641	74,462,327	0	85,204,484	85,248,133	118.68	118.51	114.48
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
4.2 Ventas de activo fijo	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	27,294	17,566	-16,834	-7,534			-27.6
5.1 Ingresos por Transferencias	485,500	54,500	135,500	249,500	100,543	46,707	69,183	139,292	55.83	28.69	138.54

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2022
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	485,500	54,500	135,500	249,500	73,249	29,141	86,017	146,826	58.85	30.24	200.45
RESULTADO ECONOMICO	-27,814,643	6,357,581	-52,658,357	-67,177,664	-17,809,147	11,473,241	-48,075,674	-41,743,737	62.14	150.08	234.39
6 FINANCIAMIENTO NETO	92,327,304	61,793,915	109,969,054	104,895,432	36,999,701	-3,275,233	34,880,339	29,727,791	28.34	32.2	80.35
6.1 Financiamiento Externo Neto	54,804,336	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	54,804,336	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6.1.1.1 Desembolsos	54,804,336	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
6.1.1.2.1 Amortizacion	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
6.1.2. Financiamiento corto plazo	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
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	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
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	37,522,968	61,793,915	109,969,054	104,895,432	36,999,701	-3,275,233	34,880,339	29,727,791	28.34	79.23	80.35
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	45,872,162	62,646,841	61,713,471	58,384,266	-6,684,184	-2,380,319	-3,333,256	-6,719,055	-11.51	-14.65	100.52
6.2.1.1 Desembolsos	65,000,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	19,127,838	2,353,159	3,286,529	6,615,734	6,684,184	2,380,319	3,333,256	6,719,055	101.56	35.13	100.52
6.2.1.2.1 Amortizacion	13,112,416	1,697,378	2,465,604	4,931,208	4,931,208	1,697,378	2,465,604	4,931,208	100	37.61	100
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	6,015,422	655,781	820,925	1,684,526	1,752,976	682,941	867,652	1,787,847	106.13	29.72	101.99
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-8,349,194	-852,926	48,255,583	46,511,166	43,683,885	-894,914	38,213,595	36,446,846	78.36	-436.53	83.43
6.2.2.1 Desembolsos	115,000,000	0	115,000,000	115,000,000	65,000,000	0	105,000,000	105,000,000	91.3	91.3	161.54
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	123,349,194	852,926	66,744,417	68,488,834	21,316,115	894,914	66,786,405	68,553,154	100.09	55.58	321.6
6.2.2.2.1 Amortizacion	115,000,000	0	65,000,000	65,000,000	20,000,000	0	65,000,000	65,000,000	100	56.52	325
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	8,349,194	852,926	1,744,417	3,488,834	1,316,115	894,914	1,786,405	3,553,154	101.84	42.56	269.97
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,982,180	0	0	15,982,180	0	16,348,929	16,348,929	16,348,929	102.29	102.29	-1634892900
SALDO FINAL	80,494,841	68,151,496	57,310,697	53,699,948	19,190,554	24,546,937	3,153,594	4,332,983	8.07	5.38	22.58
GIP-TOTAL	81,768,931	6,823,223	20,831,446	41,891,779	28,509,849	6,681,585	16,653,613	32,568,936	77.75	39.83	114.24
Impuesto a la Renta	35,547,282	0	0	35,547,282	34,616,230	0	0	45,401,520	127.72	127.72	131.16