

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
1 INGRESOS	793,092,587	65,707,544	200,731,145	589,173,154	582,390,424	65,200,977	198,520,212	606,586,948	102.96	76.48	104.15
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	736,032,210	60,958,637	186,340,114	546,667,416	536,164,179	59,894,150	181,466,035	557,547,990	101.99	75.75	103.99
1.3 Ingresos Financieros	2,582,932	214,052	642,156	1,940,780	3,995,928	683,301	2,086,940	5,975,788	307.91	231.36	149.55
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	3,898,111	11,838,643	34,834,262	33,098,736	3,292,648	11,176,719	33,927,430	97.4	72.44	102.5
1.6 Otros	7,640,925	636,744	1,910,232	5,730,696	9,131,581	1,330,878	3,790,518	9,135,740	159.42	119.56	100.05
2 EGRESOS	686,533,841	54,540,406	162,861,662	526,534,218	459,570,212	50,775,521	157,927,731	508,378,762	96.55	74.05	110.62
2.1 Compra de Bienes	490,995,415	41,052,248	123,612,250	367,953,722	331,021,698	41,291,311	125,534,830	364,078,119	98.95	74.15	109.99
2.1.1 Insumos y suministros	489,609,445	40,980,456	123,392,374	366,794,650	330,246,912	41,089,003	125,111,362	362,745,510	98.9	74.09	109.84
2.1.2 Combustibles y lubricantes	415,100	38,967	106,401	313,953	226,768	10,654	31,765	188,030	59.89	45.3	82.92
2.1.3 Otros	970,870	32,825	113,475	845,119	548,018	191,654	391,703	1,144,579	135.43	117.89	208.86
2.2. Gastos de personal (GIP)	41,449,130	2,891,266	8,673,798	32,775,340	24,195,623	1,781,725	5,540,140	27,925,622	85.2	67.37	115.42
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	21,470,622	1,789,218	5,367,654	16,102,962	12,749,204	1,263,331	3,921,271	12,857,010	79.84	59.88	100.85
2.2.1.1 Basica (GIP)	13,545,522	1,128,793	3,386,379	10,159,137	8,428,466	922,558	2,763,841	8,122,813	79.96	59.97	96.37
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,265,824	272,152	816,456	2,449,368	1,761,209	47,606	243,705	1,958,228	79.95	59.96	111.19
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,309,244	192,437	577,311	1,731,933	1,443,195	157,872	456,449	1,400,438	80.86	60.64	97.04
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	2,109,684	175,807	527,421	1,582,263	938,899	123,332	377,988	1,175,541	74.29	55.72	125.2
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	103,716	8,643	25,929	77,787	103,000	11,963	50,182	114,673	147.42	110.56	111.33
2.2.1.6 Otros (GIP)	136,632	11,386	34,158	102,474	74,435	0	29,106	85,317	83.26	62.44	114.62
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,459,028	121,586	364,758	1,094,274	851,152	92,101	313,397	847,260	77.43	58.07	99.54
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,339,727	111,644	334,932	1,004,796	879,735	92,996	298,338	873,215	86.9	65.18	99.26
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	538,500	44,875	134,625	403,875	360,625	44,375	133,125	396,875	98.27	73.7	110.05
2.2.5 Capacitacion (GIP)	450,000	37,500	112,500	337,500	309,408	739	56,620	84,699	25.1	18.82	27.37
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	64,000	5,333	15,999	47,997	32,940	2,330	10,560	32,550	67.82	50.86	98.82
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	16,127,253	781,110	2,343,330	13,783,936	9,012,559	285,853	806,829	12,834,013	93.11	79.58	142.4
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	15,000	1,250	3,750	11,250	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	620,000	51,667	155,001	465,003	29,829	0	148,354	447,125	96.16	72.12	1498.96
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	3,095,000	257,917	773,751	2,321,253	1,668,141	205,139	422,772	1,653,361	71.23	53.42	99.11
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	313,015	26,085	78,255	234,765	133,264	13,878	47,426	132,289	56.35	42.26	99.27
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	200,000	16,667	50,001	150,003	20,717	0	0	25,280	16.85	12.64	122.03
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	1,000,000	83,333	249,999	749,997	0	0	0	70,650	9.42	7.07	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	122,076	10,173	30,519	91,557	0	9,559	16,849	107,652	117.58	88.18	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	3,056,364	254,697	764,091	2,292,273	776,536	0	0	1,784,534	77.85	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	713,889	208,117	57,277	171,428	512,940	71.85	53.89	246.47
2.3 Servicios prestados por terceros	99,842,213	8,486,900	25,890,484	75,976,721	55,603,531	6,298,164	20,620,479	54,331,883	71.51	54.42	97.71
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,611,658	238,832	692,999	1,877,255	1,331,710	155,017	539,036	1,437,605	76.58	55.05	107.95
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	938,900	84,575	233,725	681,175	537,269	106,219	199,853	583,550	85.67	62.15	108.81
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	7,959,130	646,723	2,056,980	6,490,798	5,015,422	936,400	1,899,277	4,627,158	71.29	58.14	92.26

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	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,154,602	127,200	700,187	1,702,008	2,773,799	375,624	415,824	1,032,610	60.67	47.93	37.23
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	4,027,200	343,884	886,314	3,436,652	1,255,412	424,806	1,072,002	2,580,181	75.08	64.07	205.52
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,333,762	131,291	358,835	1,019,706	811,376	51,887	307,145	746,404	73.2	55.96	91.99
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	443,566	44,348	111,644	332,432	174,835	84,083	104,306	267,963	80.61	60.41	153.27
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	38,915,495	3,416,906	11,061,692	29,443,679	21,256,966	2,055,826	8,794,703	20,444,122	69.43	52.53	96.18
2.3.5 Alquileres	2,701,780	224,565	671,375	2,031,633	925,470	66,069	219,208	962,738	47.39	35.63	104.03
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,839,200	575,850	1,350,800	3,688,400	3,240,179	372,558	987,246	3,246,161	88.01	67.08	100.18
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,194,200	529,850	1,189,550	3,204,650	2,853,717	314,582	796,258	2,789,045	87.03	66.5	97.73
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	645,000	46,000	161,250	483,750	386,462	57,976	190,988	457,116	94.49	70.87	118.28
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,163,600	82,067	224,201	917,503	483,494	45,728	146,236	405,501	44.2	34.85	83.87
2.3.8. Otros	40,712,450	3,217,382	9,598,712	30,846,278	22,813,021	2,560,347	7,834,920	22,625,048	73.35	55.57	99.18
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	559,054	46,751	140,253	418,809	130,819	44,437	116,226	377,778	90.2	67.57	288.78
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	11,190,202	979,391	2,984,139	9,033,129	4,289,303	827,233	2,107,657	5,915,150	65.48	52.86	137.9
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	22,098,329	1,815,823	5,447,469	16,678,798	13,473,268	1,515,854	4,903,119	13,876,296	83.2	62.79	102.99
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,864,865	375,417	1,026,851	4,715,542	4,919,631	172,823	707,918	2,455,824	52.08	35.77	49.92
2.4 Tributos	44,377,793	604,885	1,984,521	42,363,991	40,329,164	574,734	2,021,929	51,396,768	121.32	115.82	127.44
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	75,000	6,250	18,750	56,250	52,197	5,566	17,322	67,124	119.33	89.5	128.6
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	44,302,793	598,635	1,965,771	42,307,741	40,276,967	569,168	2,004,607	51,329,644	121.32	115.86	127.44
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,346,900	1,377,685	2,319,653	6,322,501	7,569,076	625,428	3,881,994	10,085,635	159.52	120.83	133.25
2.5.1. Seguros	2,934,159	871,935	1,028,298	2,059,651	1,892,468	274,010	784,308	1,981,444	96.2	67.53	104.7
2.5.2. Viaticos (GIP)	427,832	40,780	109,340	323,230	281,972	55,620	159,917	414,535	128.25	96.89	147.01
2.5.3. Gastos de Representacion	20,000	1,667	5,001	15,003	3,382	1,591	1,591	3,617	24.11	18.09	106.95
2.5.4. Otros	4,964,909	463,303	1,177,014	3,924,617	5,391,254	294,207	2,936,178	7,686,039	195.84	154.81	142.56
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	4,964,909	463,303	1,177,014	3,924,617	5,391,254	294,207	2,936,178	7,686,039	195.84	154.81	142.56
2.6 Gastos Financieros 2/	1,522,390	127,422	380,956	1,141,943	851,120	204,159	328,359	560,735	49.1	36.83	65.88
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	106,558,746	11,167,138	37,869,483	62,638,936	122,820,212	14,425,456	40,592,481	98,208,186	156.78	92.16	79.96
3 GASTOS DE CAPITAL	136,373,389	3,976,200	16,827,205	108,774,322	119,328,869	10,407,107	13,463,854	112,806,469	103.71	82.72	94.53
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	64,441,748	3,926,200	16,777,205	36,892,681	44,662,891	9,739,588	12,796,335	26,890,817	72.89	41.73	60.21
3.1.1 Proyecto de Inversion	33,773,910	2,887,765	9,682,737	17,938,423	34,913,720	5,283,963	6,714,578	14,965,454	83.43	44.31	42.86
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	30,667,838	1,038,435	7,094,468	18,954,258	9,749,171	4,455,625	6,081,757	11,925,363	62.92	38.89	122.32
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	71,931,641	50,000	50,000	71,881,641	74,665,978	667,519	667,519	85,915,652	119.52	119.44	115.07
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	0	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	0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	36,237	-9,461	-23,217	-30,751	0	0	-84.86
5.1 Ingresos por Transferencias	485,500	43,000	119,000	368,500	161,491	27,318	80,507	219,799	59.65	45.27	136.11

FECHA CIERRE : 12/10/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.49 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C56491710-  
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	485,500	43,000	119,000	368,500	125,254	36,779	103,724	250,550	67.99	51.61	200.03
RESULTADO ECONOMICO	-27,814,643	7,190,938	21,042,278	-46,135,386	3,527,580	4,008,888	27,105,410	-14,629,034	31.71	52.59	-414.7
6 FINANCIAMIENTO NETO	92,327,304	48,558,499	46,062,720	150,958,152	32,478,285	-3,245,128	-6,336,191	23,391,600	15.5	25.34	72.02
6.1 Financiamiento Externo Neto	54,804,336	54,804,336	54,804,336	54,804,336	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	54,804,336	54,804,336	54,804,336	54,804,336	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	54,804,336	54,804,336	54,804,336	54,804,336	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	37,522,968	-6,245,837	-8,741,616	96,153,816	32,478,285	-3,245,128	-6,336,191	23,391,600	24.33	62.34	72.02
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	45,872,162	-5,392,911	-6,311,436	52,072,830	-9,980,194	-2,350,214	-3,281,008	-10,000,063	-19.2	-21.8	100.2
6.2.1.1 Desembolsos	65,000,000	0	0	65,000,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	19,127,838	5,392,911	6,311,436	12,927,170	9,980,194	2,350,214	3,281,008	10,000,063	77.36	52.28	100.2
6.2.1.2.1 Amortizacion	13,112,416	3,322,378	4,090,604	9,021,812	7,396,812	1,697,378	2,465,604	7,396,812	81.99	56.41	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	6,015,422	2,070,533	2,220,832	3,905,358	2,583,382	652,836	815,404	2,603,251	66.66	43.28	100.77
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-8,349,194	-852,926	-2,430,180	44,080,986	42,458,479	-894,914	-3,055,183	33,391,663	75.75	-399.94	78.85
6.2.2.1 Desembolsos	115,000,000	0	0	115,000,000	65,000,000	0	0	105,000,000	91.3	91.3	161.54
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	123,349,194	852,926	2,430,180	70,919,014	22,541,521	894,914	3,055,183	71,608,337	100.97	58.05	317.67
6.2.2.2.1 Amortizacion	115,000,000	0	0	65,000,000	20,000,000	0	0	65,000,000	100	56.52	325
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	8,349,194	852,926	2,430,180	5,919,014	2,541,521	894,914	3,055,183	6,608,337	111.65	79.15	260.02
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	0
SALDO FINAL	80,494,841	55,749,437	67,104,998	120,804,946	36,005,865	17,112,689	37,118,148	25,111,495	20.79	31.2	69.74
GIP-TOTAL	81,768,931	6,996,584	20,762,779	62,654,558	44,450,631	5,533,827	15,713,582	48,282,518	77.06	59.05	108.62
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