

FECHA CIERRE : 12/06/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.22 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C45221706-
202312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE MAYO CON 2022	
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	2,760,811,334	223,068,204	678,200,220	1,144,306,232	1,194,479,698	325,679,333	523,169,963	1,376,656,331	120.3	49.86	115.25	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
1.2 Venta de Servicios	2,663,449,777	221,227,301	672,043,714	1,091,866,911	1,148,019,228	324,566,948	520,248,138	1,328,064,491	121.63	49.86	115.68	
1.3 Ingresos Financieros	94,361,557	1,615,903	5,486,506	51,459,321	45,165,101	1,087,148	2,809,022	48,119,814	93.51	51	106.54	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
1.5 Ingresos Complementarios	3,000,000	225,000	670,000	980,000	1,295,369	25,237	112,803	472,026	48.17	15.73	36.44	
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2 EGRESOS	2,217,838,928	158,974,374	749,614,349	1,089,204,557	1,157,636,595	172,706,016	343,593,155	1,151,736,798	105.74	51.93	99.49	
2.1 Compra de Bienes	978,893,197	79,893,889	239,586,132	415,375,308	436,490,322	101,561,165	208,769,859	543,354,894	130.81	55.51	124.48	
2.1.1 Insumos y suministros	978,322,406	79,840,538	239,358,301	415,043,078	436,345,392	101,528,123	208,729,097	543,191,579	130.88	55.52	124.49	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	408,411	53,351	196,711	211,610	144,930	33,042	40,762	163,315	77.18	39.99	112.69	
2.1.3 Otros	162,380	0	31,120	120,620	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	103,093,184	5,255,306	57,877,976	65,253,636	73,093,471	4,144,785	8,209,331	60,321,825	92.44	58.51	82.53	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	32,393,830	2,722,940	8,672,820	12,153,200	10,392,013	2,154,918	4,280,118	11,022,369	90.7	34.03	106.07	
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,843,372	1,570,281	4,710,843	7,851,405	7,335,493	1,558,279	3,079,377	7,786,923	99.18	41.32	106.15	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	6,328,142	197,966	1,968,898	989,830	920,642	176,729	381,533	978,517	98.86	15.46	106.29	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,053,888	337,824	1,013,472	1,689,120	1,330,670	270,295	538,204	1,368,160	81	33.75	102.82	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,449,824	473,652	549,956	906,760	444,616	57,298	112,202	500,448	55.19	34.52	112.56	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,551,228	129,269	387,807	646,345	327,749	86,733	157,110	330,557	51.14	21.31	100.86	
2.2.1.6 Otros (GIP)	167,376	13,948	41,844	69,740	32,843	5,584	11,692	57,764	82.83	34.51	175.88	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,364,864	197,072	591,216	985,360	787,001	159,125	312,167	792,220	80.4	33.5	100.66	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,156,124	179,677	539,031	898,385	749,942	137,270	297,932	821,887	91.48	38.12	109.59	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	281,250	192,000	45,750	84,750	208,500	74.13	30.89	108.59	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	950,000	95,000	285,000	285,000	201,901	60,438	204,064	276,202	96.91	29.07	136.8	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,808,981	330,630	1,040,190	1,746,250	1,584,187	276,925	554,082	1,482,853	84.92	30.84	93.6	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	59,744,385	1,673,737	46,580,969	48,904,191	59,186,427	1,310,359	2,476,218	45,717,794	93.48	76.52	77.24	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,659,692	221,894	664,922	1,107,950	865,194	60,280	189,018	584,385	52.74	21.97	67.54	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	432,250	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	12,062,483	1,148,059	4,225,254	5,702,579	3,750,566	960,669	1,873,169	4,046,485	70.96	33.55	107.89	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	195,504	16,292	48,876	81,460	63,357	3,629	7,306	58,300	71.57	29.82	92.02	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	637,200	110,000	227,200	180,000	2,240	66,618	66,618	70,518	39.18	11.07	3149.53	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	40,789,086	0	40,789,086	40,789,086	53,968,096	0	0	40,112,199	98.34	98.34	74.33	
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,968,170	177,492	625,631	1,043,116	536,974	219,163	340,107	845,907	81.09	28.5	157.53	
2.3 Servicios prestados por terceros	825,181,928	68,138,969	204,953,371	343,449,873	292,887,510	59,200,256	110,828,625	282,155,713	82.15	34.19	96.34	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	792,343,213	65,930,262	197,917,233	329,803,034	285,421,007	57,227,795	105,879,525	274,110,681	83.11	34.59	96.04	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,160,378	90,565	296,660	496,779	308,200	93,115	143,690	315,569	63.52	27.2	102.39	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,689,930	313,714	1,114,893	2,045,381	2,219,664	680,558	980,579	1,789,013	87.47	26.74	80.6	

FECHA CIERRE : 12/06/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.22 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C45221706-202312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE MAYO CON 2022
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	773,565	0	0	22,565	743,937	331,344	331,344	352,359	1561.53	45.55	47.36
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,270,375	118,980	505,254	861,875	563,580	134,028	265,282	597,968	69.38	26.34	106.1
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,668,931	85,214	299,883	581,675	445,396	118,655	212,452	311,166	53.49	18.64	69.86
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,977,059	109,520	309,756	579,266	466,751	96,531	171,501	527,520	91.07	26.68	113.02
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	8,528,396	632,785	1,909,109	2,984,632	1,791,698	375,758	1,136,646	1,752,843	58.73	20.55	97.83
2.3.5 Alquileres	407,619	23,700	86,100	158,233	127,391	23,838	75,768	153,661	97.11	37.7	120.62
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,619,790	463,938	1,394,725	2,340,890	2,283,909	496,657	1,276,937	2,087,181	89.16	37.14	91.39
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,889,267	323,697	970,668	1,626,349	1,637,314	340,323	949,169	1,483,627	91.22	38.15	90.61
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,730,523	140,241	424,057	714,541	646,595	156,334	327,768	603,554	84.47	34.88	93.34
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	64,000	0	16,250	13,125	0	1,301	1,301	1,301	9.91	2.03	-130100
2.3.8. Otros	10,368,602	684,005	2,218,401	5,607,799	735,641	301,234	1,334,179	1,945,464	34.69	18.76	264.46
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	28,445	1,280	6,090	8,650	663	0	0	18	.21	.06	2.72
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	109,200	1,200	3,600	96,000	500	1,050	1,050	1,050	1.09	.96	210.42
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	10,230,957	681,525	2,208,711	5,503,149	734,478	300,184	1,333,129	1,944,396	35.33	19.01	264.73
2.4 Tributos	271,108,979	3,126,909	238,610,616	247,707,678	312,220,723	4,305,818	6,884,014	244,173,776	98.57	90.06	78.21
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	28,000	2,000	7,000	11,000	8,802	2,642	8,859	20,551	186.83	73.4	233.51
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	271,080,979	3,124,909	238,603,616	247,696,678	312,211,921	4,303,176	6,875,155	244,153,225	98.57	90.07	78.2
2.5 Gastos diversos de Gestion	30,750,789	2,149,801	7,048,354	14,126,562	10,366,401	2,301,772	5,250,832	12,388,070	87.69	40.29	119.5
2.5.1. Seguros	20,597,503	1,746,847	5,129,974	8,492,148	7,702,260	1,854,657	3,663,890	8,589,877	101.15	41.7	111.52
2.5.2. Viaticos (GIP)	704,868	52,177	144,761	244,855	98,170	21,343	35,980	96,085	39.24	13.63	97.88
2.5.3. Gastos de Representacion	15,196	1,745	2,835	4,580	0	58	58	58	1.27	.38	-5800
2.5.4. Otros	9,433,222	349,032	1,770,784	5,384,979	2,565,971	425,714	1,550,904	3,702,050	68.75	39.24	144.27
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	9,433,222	349,032	1,770,784	5,384,979	2,565,971	425,714	1,550,904	3,702,050	68.75	39.24	144.27
2.6 Gastos Financieros 2/	8,810,851	409,500	1,537,900	3,291,500	32,578,168	1,192,220	3,650,494	9,342,520	283.84	106.03	28.68
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	542,972,406	64,093,830	-71,414,129	55,101,675	36,843,103	152,973,317	179,576,808	224,919,533	408.19	41.42	610.48
3 GASTOS DE CAPITAL	583,037,561	1,471,757	554,686,397	555,339,847	658,339,420	6,247,806	9,972,388	488,711,048	88	83.82	74.23
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	36,212,819	1,471,757	7,861,655	8,515,105	6,385,891	6,247,806	9,972,388	13,406,794	157.45	37.02	209.94
3.1.1 Proyecto de Inversion	7,707,188	0	865,158	245,000	77,258	3,800	7,600	14,212	5.8	.18	18.4
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	28,505,631	1,471,757	6,996,497	8,270,105	6,308,633	6,244,006	9,964,788	13,392,582	161.94	46.98	212.29
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	546,824,742	0	546,824,742	546,824,742	651,953,529	0	0	475,304,254	86.92	86.92	72.9
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-1,880,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/06/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.22 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C45221706-
202312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE MAYO CON 2022
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	-41,945,155	62,622,073	-626,100,526	-500,238,172	-621,496,317	146,725,511	169,604,420	-263,791,515	52.73	628.9	42.44
6 FINANCIAMIENTO NETO	88,649,294	0	310,000,000	88,649,294	320,000,000	-51,387,483	258,612,517	-54,651,240	-61.65	-61.65	-17.08
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	88,649,294	0	310,000,000	88,649,294	320,000,000	-51,387,483	258,612,517	-54,651,240	-61.65	-61.65	-17.08
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	88,649,294	0	310,000,000	88,649,294	320,000,000	-51,387,483	258,612,517	-54,651,240	-61.65	-61.65	-17.08
6.2.2.1 Desembolsos	310,000,000	0	310,000,000	310,000,000	320,000,000	0	310,000,000	310,000,000	100	100	96.88
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	221,350,706	0	0	221,350,706	0	51,387,483	51,387,483	364,651,240	164.74	164.74	-36465124000
6.2.2.2.1 Amortizacion	211,882,855	0	0	211,882,855	0	49,029,640	49,029,640	346,912,495	163.73	163.73	-34691249500
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	9,467,851	0	0	9,467,851	0	2,357,843	2,357,843	17,738,745	187.36	187.36	-1773874500
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	46,704,139	62,622,073	-316,100,526	-411,588,878	-301,496,317	95,338,028	428,216,937	-318,442,755	77.37	-681.83	105.62
GIP-TOTAL	75,456,331	6,087,615	19,752,959	29,200,326	23,728,281	5,344,393	10,503,877	24,182,973	82.82	32.05	101.92
Impuesto a la Renta	228,576,544	0	228,576,544	228,576,544	297,111,437	0	0	224,828,873	98.36	98.36	75.67