

FECHA CIERRE : 12/07/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.26 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C33261907-
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	2,760,811,334	227,800,483	678,200,220	1,372,106,715	1,414,332,259	234,496,110	757,666,073	1,611,152,441	117.42	58.36	113.92
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	2,663,449,777	225,302,929	672,043,714	1,317,169,840	1,362,890,961	233,576,477	753,824,615	1,561,640,968	118.56	58.63	114.58
1.3 Ingresos Financieros	94,361,557	2,277,554	5,486,506	53,736,875	48,575,126	838,480	3,647,502	48,958,294	91.11	51.88	100.79
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	3,000,000	220,000	670,000	1,200,000	2,866,172	81,153	193,956	553,179	46.1	18.44	19.3
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2 EGRESOS	2,217,838,928	162,650,520	749,614,349	1,251,855,077	1,313,000,234	268,685,509	612,278,664	1,420,422,307	113.47	64.05	108.18
2.1 Compra de Bienes	978,893,197	81,552,893	239,586,132	496,928,201	522,568,645	186,347,270	395,117,129	729,702,164	146.84	74.54	139.64
2.1.1 Insumos y suministros	978,322,406	81,451,805	239,358,301	496,494,883	522,415,780	186,325,130	395,054,227	729,516,709	146.93	74.57	139.64
2.1.2 Combustibles y lubricantes	408,411	96,528	196,711	308,138	152,865	22,140	62,902	185,455	60.19	45.41	121.32
2.1.3 Otros	162,380	4,560	31,120	125,180	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	103,093,184	6,847,787	57,877,976	72,101,423	78,075,363	4,373,830	12,583,161	64,695,655	89.73	62.75	82.86
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	32,393,830	3,642,940	8,672,820	15,796,140	13,582,047	2,374,233	6,654,351	13,396,602	84.81	41.36	98.63
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,843,372	1,570,281	4,710,843	9,421,686	8,854,029	1,558,938	4,638,315	9,345,861	99.2	49.6	105.55
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	6,328,142	1,572,966	1,968,898	2,562,796	2,186,170	420,672	802,205	1,399,189	54.6	22.11	64
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,053,888	337,824	1,013,472	2,026,944	1,595,133	273,682	811,886	1,641,842	81	40.5	102.93
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,449,824	18,652	549,956	925,412	497,718	61,844	174,046	562,292	60.76	38.78	112.97
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,551,228	129,269	387,807	775,614	416,154	56,790	213,900	387,347	49.94	24.97	93.08
2.2.1.6 Otros (GIP)	167,376	13,948	41,844	83,688	32,843	2,307	13,999	60,071	71.78	35.89	182.91
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,364,864	197,072	591,216	1,182,432	940,798	161,259	473,426	953,479	80.64	40.32	101.35
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,156,124	179,677	539,031	1,078,062	883,622	110,844	408,776	932,731	86.52	43.26	105.56
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	337,500	231,750	44,250	129,000	252,750	74.89	37.44	109.06
2.2.5 Capacitacion (GIP)	950,000	95,000	285,000	380,000	259,949	34,410	238,474	310,612	81.74	32.7	119.49
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,808,981	378,930	1,040,190	2,125,180	1,881,964	270,934	825,016	1,753,787	82.52	36.47	93.19
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	59,744,385	2,297,918	46,580,969	51,202,109	60,295,233	1,377,900	3,854,118	47,095,694	91.98	78.83	78.11
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,659,692	221,894	664,922	1,329,844	1,032,435	135,627	324,645	720,012	54.14	27.07	69.74
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	1,745,970	4,225,254	7,448,549	4,495,115	983,251	2,856,420	5,029,736	67.53	41.7	111.89
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	195,504	16,292	48,876	97,752	70,553	3,592	10,898	61,892	63.32	31.66	87.73
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	107,200	227,200	287,200	80,875	80,881	147,499	151,399	52.72	23.76	187.2
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	206,562	625,631	1,249,678	648,159	174,549	514,656	1,020,456	81.66	34.38	157.44
2.3 Servicios prestados por terceros	825,181,928	68,185,492	204,953,371	411,635,365	352,589,262	67,661,657	178,490,282	349,817,370	84.98	42.39	99.21
2.3.1 Transporte y almacenamiento	792,343,213	65,988,124	197,917,233	395,791,158	343,690,494	66,133,678	172,013,203	340,244,359	85.97	42.94	99
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,160,378	93,170	296,660	589,949	356,932	60,194	203,884	375,763	63.69	32.38	105.28
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,689,930	466,243	1,114,893	2,511,624	2,588,826	330,758	1,311,337	2,119,771	84.4	31.69	81.88

FECHA CIERRE : 12/07/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C33261907-
202312)

HORA CIERRE : 7.26 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

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)	773,565	0	0	22,565	743,937	0	331,344	352,359	1561.53	45.55	47.36
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,270,375	224,612	505,254	1,086,487	651,407	125,612	390,894	723,580	66.6	31.87	111.08
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,668,931	140,555	299,883	722,230	622,579	105,175	317,627	416,341	57.65	24.95	66.87
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,977,059	101,076	309,756	680,342	570,903	99,971	271,472	627,491	92.23	31.74	109.91
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	8,528,396	733,885	1,909,109	3,718,517	1,935,575	460,059	1,596,705	2,212,902	59.51	25.95	114.33
2.3.5 Alquileres	407,619	23,700	86,100	181,933	155,734	23,788	99,556	177,449	97.54	43.53	113.94
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,619,790	463,515	1,394,725	2,804,405	2,748,019	519,938	1,796,875	2,607,119	92.97	46.39	94.87
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,889,267	323,274	970,668	1,949,623	1,965,528	363,604	1,312,773	1,847,231	94.75	47.5	93.98
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	854,782	782,491	156,334	484,102	759,888	88.9	43.91	97.11
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	64,000	15,625	16,250	28,750	1,948	0	1,301	1,301	4.53	2.03	66.82
2.3.8. Otros	10,368,602	401,230	2,218,401	6,009,029	1,111,734	133,242	1,467,421	2,078,706	34.59	20.05	186.98
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	28,445	3,530	6,090	12,180	663	0	0	18	.15	.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	97,200	950	700	1,750	1,750	1.8	1.6	184.4
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	10,230,957	396,500	2,208,711	5,899,649	1,110,121	132,542	1,465,671	2,076,938	35.2	20.3	187.09
2.4 Tributos	271,108,979	2,995,506	238,610,616	250,703,184	314,362,630	2,732,504	9,616,518	246,906,280	98.49	91.07	78.54
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	28,000	3,000	7,000	14,000	8,901	51	8,910	20,602	147.16	73.58	231.48
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	271,080,979	2,992,506	238,603,616	250,689,184	314,353,729	2,732,453	9,607,608	246,885,678	98.48	91.07	78.54
2.5 Gastos diversos de Gestion	30,750,789	2,348,442	7,048,354	16,475,004	12,480,015	5,275,951	10,526,783	17,664,021	107.22	57.44	141.54
2.5.1. Seguros	20,597,503	1,692,630	5,129,974	10,184,778	9,234,884	1,796,192	5,460,082	10,386,069	101.98	50.42	112.47
2.5.2. Viaticos (GIP)	704,868	45,077	144,761	289,932	128,241	17,264	53,244	113,349	39.1	16.08	88.39
2.5.3. Gastos de Representacion	15,196	545	2,835	5,125	0	0	58	58	1.13	.38	-5800
2.5.4. Otros	9,433,222	610,190	1,770,784	5,995,169	3,116,890	3,462,495	5,013,399	7,164,545	119.51	75.95	229.86
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	610,190	1,770,784	5,995,169	3,116,890	3,462,495	5,013,399	7,164,545	119.51	75.95	229.86
2.6 Gastos Financieros 2/	8,810,851	720,400	1,537,900	4,011,900	32,924,319	2,294,297	5,944,791	11,636,817	290.06	132.07	35.34
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	542,972,406	65,149,963	-71,414,129	120,251,638	101,332,025	-34,189,399	145,387,409	190,730,134	158.61	35.13	188.22
3 GASTOS DE CAPITAL	583,037,561	4,835,522	554,686,397	560,175,369	659,933,645	1,520,956	11,493,344	490,232,004	87.51	84.08	74.29
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	36,212,819	4,835,522	7,861,655	13,350,627	7,980,116	1,520,956	11,493,344	14,927,750	111.81	41.22	187.06
3.1.1 Proyecto de Inversion	7,707,188	865,158	865,158	1,110,158	217,630	5,096	12,696	19,308	1.74	.25	8.87
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	28,505,631	3,970,364	6,996,497	12,240,469	7,762,486	1,515,860	11,480,648	14,908,442	121.8	52.3	192.06
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	-597,831	0	0	0		0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/07/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.26 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C33261907-
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		
5.2 Egresos por Transferencias	1,880,000	0	0	0	597,831	0	0	0			0	0
RESULTADO ECONOMICO	-41,945,155	60,314,441	-626,100,526	-439,923,731	-559,199,451	-35,710,355	133,894,065	-299,501,870	68.08		714.03	53.56
6 FINANCIAMIENTO NETO	88,649,294	0	310,000,000	88,649,294	320,000,000	-1,480,333	257,132,184	-56,131,573	-63.32		-63.32	-17.54
6.1 Financiamiento Externo Neto	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
6.1.1.1 Desembolsos	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
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	88,649,294	0	310,000,000	88,649,294	320,000,000	-1,480,333	257,132,184	-56,131,573	-63.32		-63.32	-17.54
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	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
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	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
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	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	-1,480,333	257,132,184	-56,131,573	-63.32		-63.32	-17.54
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	1,480,333	52,867,816	366,131,573	165.41		165.41	-36613157300
6.2.2.2.1 Amortizacion	211,882,855	0	0	211,882,855	0	0	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	1,480,333	3,838,176	19,219,078	202.99		202.99	-1921907800
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
SALDO FINAL	46,704,139	60,314,441	-316,100,526	-351,274,437	-239,199,451	-37,190,688	391,026,249	-355,633,443	101.24		-761.46	148.68
GIP-TOTAL	75,456,331	7,827,352	19,752,959	37,027,678	29,573,966	5,242,490	15,746,367	29,425,463	79.47		39	99.5
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