

FECHA CIERRE : 14/08/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.19 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C49191708-
202314)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE JULIO CON 2022
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% 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	222,922,911	711,009,083	1,595,029,626	1,625,008,537	256,311,637	256,311,637	1,867,464,078	117.08	67.64	114.92
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	2,663,449,777	221,457,909	675,228,809	1,538,627,749	1,568,494,428	253,756,137	253,756,137	1,815,397,105	117.99	68.16	115.74
1.3 Ingresos Financieros	94,361,557	1,265,002	35,105,274	55,001,877	52,982,012	1,407,059	1,407,059	50,365,353	91.57	53.37	95.06
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	3,000,000	200,000	675,000	1,400,000	3,532,097	1,148,441	1,148,441	1,701,620	121.54	56.72	48.18
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2 EGRESOS	2,217,838,928	163,241,998	481,700,033	1,415,097,075	1,464,922,239	299,756,268	299,756,268	1,720,178,575	121.56	77.56	117.42
2.1 Compra de Bienes	978,893,197	82,064,999	240,556,641	578,993,200	605,289,225	210,857,493	210,857,493	940,559,657	162.45	96.08	155.39
2.1.1 Insumos y suministros	978,322,406	82,019,550	240,494,694	578,514,433	605,063,783	210,842,610	210,842,610	940,359,319	162.55	96.12	155.41
2.1.2 Combustibles y lubricantes	408,411	8,249	24,747	316,387	225,428	14,883	14,883	200,338	63.32	49.05	88.87
2.1.3 Otros	162,380	37,200	37,200	162,380	14	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	103,093,184	5,289,734	15,241,242	77,391,157	82,648,184	4,830,588	4,830,588	69,526,243	89.84	67.44	84.12
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	32,393,830	2,533,715	7,069,595	18,329,855	15,993,134	2,362,494	2,362,494	15,759,096	85.98	48.65	98.54
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,843,372	1,570,281	4,710,843	10,991,967	10,461,382	1,633,960	1,633,960	10,979,821	99.89	58.27	104.96
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	6,328,142	463,741	859,673	3,026,537	2,545,045	310,847	310,847	1,710,036	56.5	27.02	67.19
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,053,888	337,824	1,013,472	2,364,768	1,881,514	280,071	280,071	1,921,913	81.27	47.41	102.15
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,449,824	18,652	55,956	944,064	605,611	70,556	70,556	632,848	67.03	43.65	104.5
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,551,228	129,269	387,807	904,883	454,480	65,742	65,742	453,089	50.07	29.21	99.69
2.2.1.6 Otros (GIP)	167,376	13,948	41,844	97,636	45,102	1,318	1,318	61,389	62.88	36.68	136.11
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,364,864	197,072	591,216	1,379,504	1,097,582	157,246	157,246	1,110,725	80.52	46.97	101.2
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,156,124	179,677	539,031	1,257,739	1,029,608	149,694	149,694	1,082,425	86.06	50.2	105.13
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	393,750	267,750	42,750	42,750	295,500	75.05	43.78	110.36
2.2.5 Capacitacion (GIP)	950,000	95,000	285,000	475,000	295,264	239,206	239,206	549,818	115.75	57.88	186.21
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,808,981	632,338	1,341,898	2,757,518	2,498,955	560,439	560,439	2,314,226	83.92	48.12	92.61
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	59,744,385	1,595,682	5,245,752	52,797,791	61,465,891	1,318,759	1,318,759	48,414,453	91.7	81.04	78.77
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,659,692	221,134	664,163	1,550,978	1,194,722	160,554	160,554	880,566	56.77	33.11	73.7
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	432,250	0	432,250	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	12,062,483	1,148,059	3,452,577	8,596,608	5,261,331	964,611	964,611	5,994,347	69.73	49.69	113.93
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	195,504	16,292	48,876	114,044	77,433	7,076	7,076	68,968	60.47	35.28	89.07
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	35,000	120,000	322,200	166,891	42,782	42,782	194,181	60.27	30.47	116.35
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	0	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	175,197	527,886	1,424,875	797,418	143,736	143,736	1,164,192	81.7	39.22	146
2.3 Servicios prestados por terceros	825,181,928	68,992,876	205,514,417	480,628,241	408,644,620	59,480,586	59,480,586	409,297,956	85.16	49.6	100.16
2.3.1 Transporte y almacenamiento	792,343,213	66,052,301	198,166,683	461,843,459	398,303,594	57,976,255	57,976,255	398,220,614	86.22	50.26	99.98
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,160,378	92,601	283,954	682,550	414,419	74,445	74,445	450,208	65.96	38.8	108.64
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,689,930	1,195,154	2,087,443	3,706,778	2,825,897	468,564	468,564	2,588,335	69.83	38.69	91.59

FECHA CIERRE : 14/08/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.19 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C49191708-
202314)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE JULIO CON 2022
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	773,565	720,000	720,000	742,565	743,937	0	0	352,359	47.45	45.55	47.36
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,270,375	183,696	551,769	1,270,183	740,286	233,931	233,931	957,511	75.38	42.17	129.34
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,668,931	155,568	330,346	877,798	683,115	122,749	122,749	539,090	61.41	32.3	78.92
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,977,059	135,890	485,328	816,232	658,559	111,884	111,884	739,375	90.58	37.4	112.27
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	8,528,396	528,721	2,252,496	4,247,238	2,066,782	175,462	175,462	2,388,364	56.23	28	115.56
2.3.5 Alquileres	407,619	38,700	99,688	220,633	179,594	23,672	23,672	201,121	91.16	49.34	111.99
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,619,790	463,515	1,396,263	3,267,920	3,161,225	506,595	506,595	3,113,714	95.28	55.41	98.5
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,889,267	323,274	969,822	2,272,897	2,294,099	350,261	350,261	2,197,492	96.68	56.5	95.79
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	426,441	995,023	867,126	156,334	156,334	916,222	92.08	52.94	105.66
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	64,000	0	9,000	28,750	1,948	23,284	23,284	24,585	85.51	38.41	1262.71
2.3.8. Otros	10,368,602	621,884	1,218,890	6,630,913	1,691,161	232,309	232,309	2,311,015	34.85	22.29	136.65
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	28,445	1,280	7,424	13,460	663	330	330	348	2.59	1.22	52.57
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	2,000	6,000	99,200	1,650	0	0	1,750	1.76	1.6	106.12
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	10,230,957	618,604	1,205,466	6,518,253	1,688,848	231,979	231,979	2,308,917	35.42	22.57	136.72
2.4 Tributos	271,108,979	4,002,514	10,235,018	254,705,698	317,760,398	3,863,602	3,863,602	250,769,882	98.45	92.5	78.92
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	28,000	2,000	7,000	16,000	10,308	2,215	2,215	22,817	142.61	81.49	221.37
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	271,080,979	4,000,514	10,228,018	254,689,698	317,750,090	3,861,387	3,861,387	250,747,065	98.45	92.5	78.91
2.5 Gastos diversos de Gestion	30,750,789	2,165,647	6,956,078	18,640,651	14,316,348	19,042,070	19,042,070	36,706,091	196.91	119.37	256.39
2.5.1. Seguros	20,597,503	1,751,347	5,228,534	11,936,125	10,874,051	1,839,798	1,839,798	12,225,867	102.43	59.36	112.43
2.5.2. Viaticos (GIP)	704,868	63,697	179,364	353,629	145,478	20,976	20,976	134,325	37.98	19.06	92.33
2.5.3. Gastos de Representacion	15,196	945	3,635	6,070	0	0	0	58	.96	.38	-5800
2.5.4. Otros	9,433,222	349,658	1,544,545	6,344,827	3,296,819	17,181,296	17,181,296	24,345,841	383.71	258.09	738.46
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	349,658	1,544,545	6,344,827	3,296,819	17,181,296	17,181,296	24,345,841	383.71	258.09	738.46
2.6 Gastos Financieros 2/	8,810,851	726,228	3,196,637	4,738,128	36,263,464	1,681,929	1,681,929	13,318,746	281.1	151.16	36.73
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	542,972,406	59,680,913	229,309,050	179,932,551	160,086,298	-43,444,631	-43,444,631	147,285,503	81.86	27.13	92
3 GASTOS DE CAPITAL	583,037,561	1,732,078	8,258,709	561,907,447	668,065,134	2,572,438	2,572,438	492,804,442	87.7	84.52	73.77
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	36,212,819	1,732,078	8,258,709	15,082,705	16,111,605	2,572,438	2,572,438	17,500,188	116.03	48.33	108.62
3.1.1 Proyecto de Inversion	7,707,188	1,220,876	4,863,847	2,331,034	349,254	6,038	6,038	25,346	1.09	.33	7.26
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	28,505,631	511,202	3,394,862	12,751,671	15,762,351	2,566,400	2,566,400	17,474,842	137.04	61.3	110.86
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	546,824,742	0	0	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	-300,000	-300,000	-300,000	-597,831	0	0	0	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 14/08/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.19 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C49191708-
202314)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE JULIO CON 2022
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,880,000	300,000	300,000	300,000	597,831	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	-41,945,155	57,648,835	220,750,341	-382,274,896	-508,576,667	-46,017,069	-46,017,069	-345,518,939	90.38	823.74	67.94
6 FINANCIAMIENTO NETO	88,649,294	0	0	88,649,294	295,000,000	-41,341,079	-41,341,079	-97,472,652	-109.95	-109.95	-33.04
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	0	88,649,294	295,000,000	-41,341,079	-41,341,079	-97,472,652	-109.95	-109.95	-33.04
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	0	88,649,294	295,000,000	-41,341,079	-41,341,079	-97,472,652	-109.95	-109.95	-33.04
6.2.2.1 Desembolsos	310,000,000	0	0	310,000,000	320,000,000	0	0	310,000,000	100	100	96.88
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	221,350,706	0	0	221,350,706	25,000,000	41,341,079	41,341,079	407,472,652	184.08	184.08	1629.89
6.2.2.2.1 Amortizacion	211,882,855	0	0	211,882,855	22,117,145	39,387,078	39,387,078	386,299,573	182.32	182.32	1746.61
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	9,467,851	0	0	9,467,851	2,882,855	1,954,001	1,954,001	21,173,079	223.63	223.63	734.45
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	46,704,139	57,648,835	220,750,341	-293,625,602	-213,576,667	-87,358,148	-87,358,148	-442,991,591	150.87	-948.51	207.42
GIP-TOTAL	75,456,331	7,015,380	18,917,736	44,043,058	34,815,001	5,827,053	5,827,053	35,252,516	80.04	46.72	101.26
Impuesto a la Renta	228,576,544	0	0	228,576,544	297,111,437	0	0	224,828,873	98.36	98.36	75.67