

FECHA CIERRE : 12/12/2025

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.50 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C48501612-
202512)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2024	
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	3,261,286,939	275,039,076	812,876,350	2,991,823,006	2,896,545,649	236,818,237	501,534,581	2,934,583,592	98.09	89.98	101.31	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 Venta de Servicios	3,172,775,458	272,724,583	805,895,818	2,906,153,882	2,799,564,393	235,147,036	499,138,988	2,853,602,756	98.19	89.94	101.93	
1.3 Ingresos Financieros	85,511,481	2,114,493	5,855,532	83,369,124	86,521,955	1,567,832	2,121,993	79,681,149	95.58	93.18	92.09	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 Ingresos Complementarios	3,000,000	200,000	1,125,000	2,300,000	10,459,301	103,369	273,600	1,299,687	56.51	43.32	12.43	
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 EGRESOS	2,666,650,316	221,431,570	658,748,885	2,454,634,578	2,140,738,251	179,005,221	373,680,925	2,296,504,965	93.56	86.12	107.28	
2.1 Compra de Bienes	1,468,128,644	130,404,222	378,692,092	1,352,671,313	1,219,916,164	92,019,974	187,273,381	1,128,177,777	83.4	76.84	92.48	
2.1.1 Insumos y suministros	1,467,685,700	130,395,789	378,665,097	1,352,238,298	1,219,573,222	91,954,905	187,202,325	1,127,935,306	83.41	76.85	92.49	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	442,944	8,433	26,995	433,015	342,942	65,069	71,056	242,471	56	54.74	70.7	
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	106,578,758	4,094,412	14,349,214	100,787,304	68,899,306	4,205,710	9,019,386	96,221,586	95.47	90.28	139.66	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	35,025,657	2,366,963	7,389,124	32,370,457	25,262,057	2,294,068	4,874,154	27,831,225	85.98	79.46	110.17	
2.2.1.1 Basica (GIP)	20,128,188	1,677,349	5,032,047	18,450,839	16,366,021	1,656,685	3,318,291	17,702,614	95.94	87.95	108.17	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	7,802,338	218,347	943,278	7,295,754	3,955,691	161,602	665,216	4,777,642	65.49	61.23	120.78	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,142,712	345,226	1,035,678	3,797,486	3,032,938	305,454	598,574	3,147,443	82.88	75.98	103.78	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,806,419	30,541	91,621	1,775,878	1,127,424	105,872	193,211	1,295,234	72.93	71.7	114.88	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,009,260	84,105	252,315	925,155	725,865	48,879	76,053	789,146	85.3	78.19	108.72	
2.2.1.6 Otros (GIP)	136,740	11,395	34,185	125,345	54,118	15,576	22,809	119,146	95.05	87.13	220.16	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,416,860	201,405	604,215	2,215,455	1,791,505	166,328	350,248	1,825,579	82.4	75.54	101.9	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,260,044	165,245	495,738	2,094,796	1,726,615	143,702	289,044	1,814,032	86.6	80.27	105.06	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	618,750	486,000	39,000	78,000	450,000	72.73	66.67	92.59	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	950,000	100,000	300,000	850,000	352,261	15,550	174,617	443,750	52.21	46.71	125.97	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,247,379	285,374	1,184,200	3,633,927	3,068,601	234,770	477,103	3,017,550	83.04	71.04	98.34	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	61,003,818	919,175	4,207,187	59,003,919	36,212,267	1,312,292	2,776,220	60,839,450	103.11	99.73	168.01	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,692,476	224,374	673,110	2,468,114	1,793,564	68,642	220,169	1,771,612	71.78	65.8	98.78	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	505,550	0	0	505,550	431,100	0	0	467,168	92.41	92.41	108.37	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	14,487,944	509,916	1,987,268	13,822,446	9,697,103	1,104,988	2,162,754	11,466,190	82.95	79.14	118.24	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	216,336	5,878	17,638	210,454	142,646	4,697	9,492	136,940	65.07	63.3	96	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	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	0	0	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	450,000	0	197,000	320,000	342,263	11,512	155,730	265,777	83.06	59.06	77.65	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	39,326,263	0	0	39,326,263	22,204,463	0	0	45,327,974	115.26	115.26	204.14	
2.2.7.10 Otros (GIP)	3,325,249	179,007	1,332,171	2,351,092	1,601,128	122,453	228,075	1,403,789	59.71	42.22	87.68	
2.3 Servicios prestados por terceros	743,315,998	62,125,681	189,078,903	678,208,457	680,649,429	57,840,098	123,249,638	692,706,325	102.14	93.19	101.77	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	710,064,319	60,256,114	181,003,203	649,568,044	658,042,605	56,029,219	119,449,189	669,080,172	103	94.23	101.68	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	984,896	65,990	283,032	833,844	609,386	88,054	160,322	688,316	82.55	69.89	112.95	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,330,346	207,529	1,860,429	5,066,461	4,420,441	286,979	1,032,563	4,970,073	98.1	78.51	112.43	

FECHA CIERRE : 12/12/2025

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.50 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C48501612-
202512)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2024
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	957,535	17,373	69,746	922,535	830,228	0	355,818	866,893	93.97	90.53	104.42
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,700,017	45,100	390,081	1,448,536	1,272,549	77,259	149,217	978,855	67.58	57.58	76.92
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,456,769	46,578	862,469	716,456	897,180	98,241	335,668	1,584,145	221.11	108.74	176.57
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,216,025	98,478	538,133	1,978,934	1,420,484	111,479	191,860	1,540,180	77.83	69.5	108.43
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	13,947,333	503,214	1,661,661	13,085,907	7,363,854	277,790	838,474	8,854,801	67.67	63.49	120.25
2.3.5 Alquileres	492,763	15,283	80,722	442,607	584,226	11,144	21,009	297,482	67.21	60.37	50.92
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,726,795	477,114	1,431,342	5,249,681	5,289,427	505,975	1,036,165	5,380,586	102.49	93.95	101.72
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,105,955	342,044	1,026,132	3,763,911	3,746,431	369,188	760,684	3,879,742	103.08	94.49	103.56
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,620,840	135,070	405,210	1,485,770	1,542,996	136,787	275,481	1,500,844	101.01	92.6	97.27
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	68,220	28,870	33,490	67,595	48,758	0	5,422	29,788	44.07	43.66	61.09
2.3.8. Otros	5,701,326	571,567	2,725,024	3,894,318	4,290,732	640,937	706,494	3,405,107	87.44	59.72	79.36
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	10,885	264	7,592	4,571	357	0	0	221	4.83	2.03	61.9
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	105,800	900	2,700	104,900	36,409	700	1,750	35,915	34.24	33.95	98.64
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,584,641	570,403	2,714,732	3,784,847	4,253,966	640,237	704,744	3,368,971	89.01	60.33	79.2
2.4 Tributos	305,098,712	21,245,043	64,272,302	283,941,266	113,980,912	21,636,728	44,767,800	327,273,636	115.26	107.27	287.13
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	36,000	3,000	9,000	33,000	6,688	114	235	1,147	3.48	3.19	17.15
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	305,062,712	21,242,043	64,263,302	283,908,266	113,974,224	21,636,614	44,767,565	327,272,489	115.27	107.28	287.15
2.5 Gastos diversos de Gestion	33,301,424	2,658,021	9,291,669	29,710,373	40,109,921	2,380,927	5,368,249	31,093,990	104.66	93.37	77.52
2.5.1. Seguros	25,724,037	2,100,275	6,540,706	23,453,821	20,997,834	2,096,771	4,263,434	23,412,909	99.83	91.02	111.5
2.5.2. Viaticos (GIP)	680,959	61,889	189,782	623,355	204,271	64,916	134,669	364,108	58.41	53.47	178.25
2.5.3. Gastos de Representacion	3,900	1,700	2,100	3,700	0	0	0	50	1.35	1.28	0
2.5.4. Otros	6,892,528	494,157	2,559,081	5,629,497	18,907,816	219,240	970,146	7,316,923	129.97	106.16	38.7
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	6,892,528	494,157	2,559,081	5,629,497	18,907,816	219,240	970,146	7,316,923	129.97	106.16	38.7
2.6 Gastos Financieros 2/	10,226,780	904,191	3,064,705	9,315,865	17,182,519	921,784	4,002,471	21,031,651	225.76	205.65	122.4
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	594,636,623	53,607,506	154,127,465	537,188,428	755,807,398	57,813,016	127,853,656	638,078,627	118.78	107.31	84.42
3 GASTOS DE CAPITAL	517,089,121	2,238,761	8,167,563	513,430,965	268,646,054	4,189,637	12,708,387	606,361,119	118.1	117.26	225.71
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	20,363,009	2,238,761	8,167,563	16,704,853	8,418,976	4,189,637	12,708,387	20,974,146	125.56	103	249.13
3.1.1 Proyecto de Inversion	6,360,812	1,226,817	3,156,628	6,360,812	21,254	2,340,478	5,922,504	10,626,432	167.06	167.06	49997.33
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	14,002,197	1,011,944	5,010,935	10,344,041	8,397,722	1,849,159	6,785,883	10,347,714	100.04	73.9	123.22
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	496,726,112	0	0	496,726,112	260,227,078	0	0	585,386,973	117.85	117.85	224.95
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	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	0	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	-2,140,000	-500,000	-1,840,000	-1,200,000	4,471,472	1,057,043	141,894	-866,994	72.25	40.51	-19.39
5.1 Ingresos por Transferencias	198,000,000	16,500,000	49,500,000	181,500,000	133,398,824	11,821,560	22,036,804	128,980,306	71.06	65.14	96.69

FECHA CIERRE : 12/12/2025

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.50 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C48501612-
202512)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2024
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	200,140,000	17,000,000	51,340,000	182,700,000	128,927,352	10,764,517	21,894,910	129,847,300	71.07	64.88	100.71
RESULTADO ECONOMICO	75,407,502	50,868,745	144,119,902	22,557,463	491,632,816	54,680,422	115,287,163	30,850,514	136.76	40.91	6.28
6 FINANCIAMIENTO NETO	79,322,406	0	0	79,322,406	-359,657,753	0	0	-1,230,093	-1.55	-1.55	.34
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	79,322,406	0	0	79,322,406	-359,657,753	0	0	-1,230,093	-1.55	-1.55	.34
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	79,322,406	0	0	79,322,406	-359,657,753	0	0	-1,230,093	-1.55	-1.55	.34
6.2.2.1 Desembolsos	150,000,000	0	0	150,000,000	260,000,000	0	0	150,000,000	100	100	57.69
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	70,677,594	0	0	70,677,594	619,657,753	0	0	151,230,093	213.97	213.97	24.41
6.2.2.2.1 Amortizacion	69,901,310	0	0	69,901,310	605,791,640	0	0	150,000,000	214.59	214.59	24.76
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	776,284	0	0	776,284	13,866,113	0	0	1,230,093	158.46	158.46	8.87
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	154,729,908	50,868,745	144,119,902	101,879,869	131,975,063	54,680,422	115,287,163	29,620,421	29.07	19.14	22.44
GIP-TOTAL	80,107,280	4,842,108	17,841,059	72,510,009	56,645,748	5,064,280	11,224,533	61,644,515	85.02	76.95	108.82
Impuesto a la Renta	255,862,316	17,786,617	52,629,584	238,407,667	73,783,090	19,139,430	38,708,156	289,722,067	121.52	113.23	392.67