

FECHA CIERRE : 30/01/2026

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.51 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C44511501-
202630)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2024
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	3,268,398,393	333,814,801	835,349,382	3,268,398,393	3,140,319,168	234,499,992	736,034,573	3,169,083,584	96.96	96.96	100.92
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	3,180,370,026	326,767,270	825,906,258	3,180,370,026	3,042,067,091	233,761,214	732,900,202	3,087,363,970	97.08	97.08	101.49
1.3 Ingresos Financieros	85,703,620	6,022,471	8,144,464	85,703,620	87,723,933	612,679	2,734,672	80,293,828	93.89	93.89	91.53
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	2,324,747	1,025,060	1,298,660	2,324,747	10,528,144	126,099	399,699	1,425,786	61.33	61.33	13.54
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	2,598,771,930	302,266,965	675,947,890	2,598,771,930	2,350,899,341	207,546,202	581,145,913	2,503,619,504	96.34	96.34	106.5
2.1 Compra de Bienes	1,318,954,093	190,776,316	378,049,697	1,318,954,093	1,342,767,606	108,300,328	295,573,709	1,236,478,105	93.75	93.75	92.08
2.1.1 Insumos y suministros	1,318,625,884	190,690,578	377,892,903	1,318,625,884	1,342,410,455	108,291,511	295,493,836	1,236,226,817	93.75	93.75	92.09
2.1.2 Combustibles y lubricantes	328,209	85,738	156,794	328,209	357,151	8,817	79,873	251,288	76.56	76.56	70.36
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	106,105,947	9,884,361	18,903,747	106,105,947	74,175,456	4,445,454	13,383,626	100,235,377	94.47	94.47	135.13
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	32,595,201	4,763,976	9,638,130	32,595,201	27,386,858	1,222,981	6,015,921	28,622,543	87.81	87.81	104.51
2.2.1.1 Basica (GIP)	19,480,902	1,778,288	5,096,579	19,480,902	17,697,041	511,890	3,830,181	18,214,504	93.5	93.5	102.92
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	6,703,746	1,926,104	2,591,320	6,703,746	4,257,739	301,948	967,164	5,079,590	75.77	75.77	119.3
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,638,672	491,229	1,089,803	3,638,672	3,372,000	289,601	888,175	3,437,044	94.46	94.46	101.93
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,640,382	345,148	538,359	1,640,382	1,227,206	44,504	156,501	908,075	55.36	55.36	74
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	982,719	193,573	269,626	982,719	778,754	71,400	147,453	860,546	87.57	87.57	110.5
2.2.1.6 Otros (GIP)	148,780	29,634	52,443	148,780	54,118	3,638	26,447	122,784	82.53	82.53	226.88
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,145,763	320,184	670,432	2,145,763	1,962,947	166,396	516,644	1,991,975	92.83	92.83	101.48
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,162,835	348,803	637,847	2,162,835	1,873,158	146,755	435,799	1,960,787	90.66	90.66	104.68
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	506,250	56,250	134,250	506,250	534,750	39,000	117,000	489,000	96.59	96.59	91.44
2.2.5 Capacitacion (GIP)	702,022	258,272	432,889	702,022	462,063	198,880	373,497	642,630	91.54	91.54	139.08
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	3,629,205	611,655	1,088,758	3,629,205	3,601,407	481,964	959,067	3,499,514	96.43	96.43	97.17
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	64,364,671	3,525,221	6,301,441	64,364,671	38,354,273	2,189,478	4,965,698	63,028,928	97.92	97.92	164.33
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,288,834	517,222	737,391	2,288,834	2,036,097	265,074	485,243	2,036,686	88.98	88.98	100.03
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	505,550	38,382	38,382	505,550	447,100	0	0	467,168	92.41	92.41	104.49
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	13,017,204	1,551,014	3,713,768	13,017,204	10,787,342	1,106,298	3,269,052	12,572,488	96.58	96.58	116.55
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	153,019	16,079	25,571	153,019	152,889	9,212	18,704	146,152	95.51	95.51	95.59
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)	394,328	128,551	284,281	394,328	399,534	80,564	236,294	346,341	87.83	87.83	86.69
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	45,327,974	0	0	45,327,974	22,204,463	0	0	45,327,974	100	100	204.14
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,677,762	1,273,973	1,502,048	2,677,762	2,326,848	728,330	956,405	2,132,119	79.62	79.62	91.63
2.3 Servicios prestados por terceros	758,057,316	65,350,991	188,600,629	758,057,316	754,071,316	67,271,570	190,521,208	759,977,895	100.25	100.25	100.78
2.3.1 Transporte y almacenamiento	727,657,830	58,577,658	178,026,847	727,657,830	728,403,735	62,882,873	182,332,062	731,963,045	100.59	100.59	100.49
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	821,216	132,900	293,222	821,216	723,452	67,970	228,292	756,286	92.09	92.09	104.54
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,273,744	1,303,671	2,336,234	6,273,744	5,264,439	439,396	1,471,959	5,409,469	86.22	86.22	102.75

FECHA CIERRE : 30/01/2026

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.51 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C44511501-
202630)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2024
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	916,577	49,684	405,502	916,577	859,605	28,788	384,606	895,681	97.72	97.72	104.2
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,536,511	557,656	706,873	1,536,511	1,573,053	171,647	320,864	1,150,502	74.88	74.88	73.14
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,973,342	389,197	724,865	1,973,342	1,259,787	137,773	473,441	1,721,918	87.26	87.26	136.68
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,847,314	307,134	498,994	1,847,314	1,571,994	101,188	293,048	1,641,368	88.85	88.85	104.41
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	12,303,069	3,448,268	4,286,742	12,303,069	8,081,653	2,699,053	3,537,527	11,553,854	93.91	93.91	142.96
2.3.5 Alquileres	414,806	117,324	138,333	414,806	622,303	9,584	30,593	307,066	74.03	74.03	49.34
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,986,857	606,271	1,642,436	5,986,857	5,763,871	515,310	1,551,475	5,895,896	98.48	98.48	102.29
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,333,167	453,425	1,214,109	4,333,167	4,088,305	378,143	1,138,827	4,257,885	98.26	98.26	104.15
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,653,690	152,846	428,327	1,653,690	1,675,566	137,167	412,648	1,638,011	99.05	99.05	97.76
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	60,184	30,396	35,818	60,184	52,501	10,719	16,141	40,507	67.31	67.31	77.15
2.3.8. Otros	4,539,610	1,134,503	1,840,997	4,539,610	5,159,362	646,665	1,353,159	4,051,772	89.25	89.25	78.53
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	5,119	4,898	4,898	5,119	357	0	0	221	4.32	4.32	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)	37,265	1,350	3,100	37,265	37,284	875	2,625	36,790	98.73	98.73	98.68
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	4,497,226	1,128,255	1,832,999	4,497,226	5,121,721	645,790	1,350,534	4,014,761	89.27	89.27	78.39
2.4 Tributos	356,509,500	29,235,864	74,003,664	356,509,500	118,797,415	22,357,564	67,125,364	349,631,200	98.07	98.07	294.31
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	2,397	1,250	1,485	2,397	6,762	53	288	1,200	50.06	50.06	17.75
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	356,507,103	29,234,614	74,002,179	356,507,103	118,790,653	22,357,511	67,125,076	349,630,000	98.07	98.07	294.32
2.5 Gastos diversos de Gestion	36,612,396	5,518,406	10,886,655	36,612,396	43,680,182	4,700,767	10,069,016	35,794,757	97.77	97.77	81.95
2.5.1. Seguros	25,724,039	2,311,130	6,574,564	25,724,039	23,165,246	2,166,663	6,430,097	25,579,572	99.44	99.44	110.42
2.5.2. Viaticos (GIP)	658,162	294,054	428,723	658,162	389,583	117,138	251,807	481,246	73.12	73.12	123.53
2.5.3. Gastos de Representacion	1,600	1,550	1,550	1,600	0	0	0	50	3.13	3.13	0
2.5.4. Otros	10,228,595	2,911,672	3,881,818	10,228,595	20,125,353	2,416,966	3,387,112	9,733,889	95.16	95.16	48.37
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	10,228,595	2,911,672	3,881,818	10,228,595	20,125,353	2,416,966	3,387,112	9,733,889	95.16	95.16	48.37
2.6 Gastos Financieros 2/	22,532,678	1,501,027	5,503,498	22,532,678	17,407,366	470,519	4,472,990	21,502,170	95.43	95.43	123.52
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	669,626,463	31,547,836	159,401,492	669,626,463	789,419,827	26,953,790	154,888,660	665,464,080	99.38	99.38	84.3
3 GASTOS DE CAPITAL	607,096,645	735,526	13,443,913	607,096,645	269,082,007	14,699,729	27,408,116	621,060,848	102.3	102.3	230.81
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	21,709,672	735,526	13,443,913	21,709,672	8,854,929	14,699,729	27,408,116	35,673,875	164.32	164.32	402.87
3.1.1 Proyecto de Inversion	10,810,062	183,630	6,106,134	10,810,062	21,254	446,749	6,369,253	11,073,181	102.43	102.43	52099.28
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	10,899,610	551,896	7,337,779	10,899,610	8,833,675	14,252,980	21,038,863	24,600,694	225.7	225.7	278.49
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	585,386,973	0	0	585,386,973	260,227,078	0	0	585,386,973	100	100	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	-1,273,006	-1,131,112	-2,140,000	-928,120	-6,194,012	-6,052,118	-7,061,006	329.95	329.95	760.79
5.1 Ingresos por Transferencias	146,362,541	17,382,235	39,419,039	146,362,541	142,513,129	7,353,546	29,390,350	136,333,852	93.15	93.15	95.66

FECHA CIERRE : 30/01/2026

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.51 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C44511501-
202630)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2024
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	148,502,541	18,655,241	40,550,151	148,502,541	143,441,249	13,547,558	35,442,468	143,394,858	96.56	96.56	99.97
RESULTADO ECONOMICO	60,389,818	29,539,304	144,826,467	60,389,818	519,409,700	6,060,049	121,428,426	37,342,226	61.84	61.84	7.19
6 FINANCIAMIENTO NETO	-1,230,093	0	0	-1,230,093	-359,657,753	0	0	-1,230,093	100	100	.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	-1,230,093	0	0	-1,230,093	-359,657,753	0	0	-1,230,093	100	100	.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	-1,230,093	0	0	-1,230,093	-359,657,753	0	0	-1,230,093	100	100	.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	151,230,093	0	0	151,230,093	619,657,753	0	0	151,230,093	100	100	24.41
6.2.2.2.1 Amortizacion	150,000,000	0	0	150,000,000	605,791,640	0	0	150,000,000	100	100	24.76
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,230,093	0	0	1,230,093	13,866,113	0	0	1,230,093	100	100	8.87
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	59,159,725	29,539,304	144,826,467	59,159,725	159,751,947	6,060,049	121,428,426	36,112,133	61.04	61.04	22.61
GIP-TOTAL	73,739,120	12,094,605	23,319,138	73,739,120	63,426,527	5,518,173	16,661,492	66,731,025	90.5	90.5	105.21
Impuesto a la Renta	315,526,256	25,804,189	64,512,345	315,526,256	75,457,855	20,034,249	58,742,405	309,756,316	98.17	98.17	410.5