

FECHA CIERRE : 07/07/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.30 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C11300907-
202307)

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	73,002,460	1,699,500	33,220,306	42,580,076	3,691,470	1,165,266	5,554,691	6,780,347	15.92	9.29	183.68
1.1 Venta de Bienes	64,930,454	1,039,500	29,774,052	38,853,822	0	0	2,353,770	2,983,044	7.68	4.59	-298304400
1.2 Venta de Servicios	7,087,514	600,000	3,266,254	3,366,254	3,176,562	1,005,666	3,019,685	3,309,601	98.32	46.7	104.19
1.3 Ingresos Financieros	720,000	60,000	180,000	360,000	454,696	0	0	150,039	41.68	20.84	33
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	264,492	0	0	0	60,212	159,600	181,236	337,663		127.66	560.8
2 EGRESOS	58,278,332	3,150,542	23,299,153	31,919,902	10,729,410	3,819,369	8,357,844	15,417,967	48.3	26.46	143.7
2.1 Compra de Bienes	22,921,143	655,800	9,530,078	12,201,986	2,875,592	2,200,077	3,582,807	7,247,328	59.39	31.62	252.03
2.1.1 Insumos y suministros	22,523,943	622,700	9,430,778	12,003,386	2,769,551	2,165,027	3,508,788	7,124,175	59.35	31.63	257.23
2.1.2 Combustibles y lubricantes	386,400	32,200	96,600	193,200	100,513	35,050	74,019	123,153	63.74	31.87	122.53
2.1.3 Otros	10,800	900	2,700	5,400	5,528	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	11,960,293	997,625	2,962,030	6,016,750	3,326,317	754,490	2,168,119	4,386,531	72.91	36.68	131.87
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,427,184	637,683	1,913,049	3,826,098	2,245,137	505,579	1,438,247	2,895,103	75.67	38.98	128.95
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,866,799	426,502	1,279,506	2,559,012	1,452,201	331,266	929,015	1,897,953	74.17	39	130.7
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,053,895	82,111	246,333	492,666	356,064	65,583	195,673	391,063	79.38	37.11	109.83
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	721,527	62,731	188,193	376,386	221,207	59,416	177,155	351,705	93.44	48.74	158.99
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	372,415	31,792	95,376	190,752	144,217	25,564	76,084	157,185	82.4	42.21	108.99
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	245,432	20,453	61,359	122,718	24,845	10,517	28,424	39,712	32.36	16.18	159.85
2.2.1.6 Otros (GIP)	167,116	14,094	42,282	84,564	46,603	13,233	31,896	57,485	67.98	34.4	123.35
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	405,953	34,806	104,418	208,836	147,238	35,100	105,803	209,982	100.55	51.73	142.61
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	573,815	50,147	150,441	300,882	205,621	37,925	112,845	228,409	75.91	39.81	111.08
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	80,000	6,600	19,800	39,600	0	3,993	3,993	3,993	10.08	4.99	-399300
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,473,341	268,389	774,322	1,641,334	728,321	171,893	507,231	1,049,044	63.91	30.2	144.04
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,252,562	111,728	335,184	670,368	210,084	79,475	227,542	476,982	71.15	38.08	227.04
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	80,000	0	0	0	0	1,244	2,489	2,489		3.11	-248900
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	48,000	4,000	12,000	24,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	252,138	22,048	66,144	132,288	70,013	9,410	27,669	62,219	47.03	24.68	88.87
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	11,648			-1164800
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	66,961	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	59,520	7,000	20,560	20,560	10,251	818	9,537	9,537	46.39	16.02	93.04
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,714,160	123,613	340,434	794,118	437,973	80,946	239,994	486,169	61.22	28.36	111
2.3 Servicios prestados por terceros	22,136,536	1,392,087	10,491,955	13,070,986	4,038,096	794,223	2,233,187	3,226,146	24.68	14.57	79.89
2.3.1 Transporte y almacenamiento	151,200	12,600	37,800	75,600	20,286	61,875	87,493	92,726	122.65	61.33	457.12
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	512,400	42,700	128,100	256,200	178,936	34,378	94,106	208,878	81.53	40.76	116.73
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	367,705	47,159	89,119	216,825	30,969	21,535	63,048	120,687	55.66	32.82	389.72

FECHA CIERRE : 07/07/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.30 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C11300907-
202307)

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)	88,545	10,779	10,779	75,545	0	6,577	19,730	26,307	34.82	29.71	-2630700
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	50,160	4,180	12,540	25,080	25,080	4,180	12,540	25,080	100	50	100
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	229,000	32,200	65,800	116,200	5,889	10,778	30,778	69,300	59.64	30.26	1176.97
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,465,310	792,650	1,479,460	1,762,570	33,048	10,525	51,714	106,346	6.03	4.31	321.8
2.3.5 Alquileres	38,400	3,200	9,600	19,200	12,800	0	0	6,400	33.33	16.67	50
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	15,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	15,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	81,130	1,928	35,784	69,568	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	18,505,391	491,850	8,712,092	10,666,023	3,762,057	665,910	1,936,826	2,691,109	25.23	14.54	71.53
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	18,505,391	491,850	8,712,092	10,666,023	3,762,057	665,910	1,936,826	2,691,109	25.23	14.54	71.53
2.4 Tributos	202,560	16,880	50,640	101,280	86,294	30,255	160,442	237,936	234.93	117.46	275.73
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	5,760	480	1,440	2,880	895	418	923	1,648	57.22	28.61	184.34
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	196,800	16,400	49,200	98,400	85,399	29,837	159,519	236,288	240.13	120.07	276.69
2.5 Gastos diversos de Gestion	397,800	33,150	99,450	198,900	71,582	36,714	202,514	261,203	131.32	65.66	364.91
2.5.1. Seguros	182,400	15,200	45,600	91,200	38,400	24,144	180,924	217,178	238.13	119.07	565.58
2.5.2. Viaticos (GIP)	51,000	4,250	12,750	25,500	4,165	7,420	9,514	11,114	43.58	21.79	266.91
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	164,400	13,700	41,100	82,200	29,017	5,150	12,076	32,911	40.04	20.02	113.42
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	164,400	13,700	41,100	82,200	29,017	5,150	12,076	32,911	40.04	20.02	113.42
2.6 Gastos Financieros 2/	660,000	55,000	165,000	330,000	331,529	3,610	10,775	58,823	17.83	8.91	17.74
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	14,724,128	-1,451,042	9,921,153	10,660,174	-7,037,940	-2,654,103	-2,803,153	-8,637,620	-81.03	-58.66	122.73
3 GASTOS DE CAPITAL	2,200,500	237,907	961,752	1,180,627	1,206,874	17,328	58,524	123,452	10.46	5.61	10.23
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,200,500	237,907	961,752	1,180,627	1,206,874	17,328	58,524	123,452	10.46	5.61	10.23
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	2,200,500	237,907	961,752	1,180,627	1,206,874	17,328	58,524	123,452	10.46	5.61	10.23
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
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	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 : 07/07/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.30 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C11300907-
202307)

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	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	12,523,628	-1,688,949	8,959,401	9,479,547	-8,244,814	-2,671,431	-2,861,677	-8,761,072	-92.42	-69.96	106.26
6 FINANCIAMIENTO NETO	-5,139,544	0	-1,284,866	-2,569,732	0	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.1 Desembolsos	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
6.1.1.2.1 Amortizacion	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
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.1 Desembolsos	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
6.1.2.2.1 Amortizacion	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
6.2 Financiamiento Interno Neto	-5,139,544	0	-1,284,866	-2,569,732	0	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-5,139,544	0	-1,284,866	-2,569,732	0	0	0	-4,500,000	175.12	87.56	450000000
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	5,139,544	0	1,284,866	2,569,732	0	0	0	4,500,000	175.12	87.56	-450000000
6.2.1.2.1 Amortizacion	5,139,544	0	1,284,866	2,569,732	0	0	0	4,500,000	175.12	87.56	-450000000
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000			-450000000
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000			-450000000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	7,384,084	-1,688,949	7,674,535	6,909,815	-8,244,814	1,828,569	1,638,323	-8,761,072	-126.79	-118.65	106.26
GIP-TOTAL	12,393,998	1,049,034	3,063,899	6,264,075	3,361,451	783,445	2,240,681	4,518,332	72.13	36.46	134.42
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0			0