

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	701,837,344	58,249,583	173,873,135	410,447,903	374,122,571	72,374,555	72,374,555	471,262,906	114.82	67.15	125.96
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	16,305,309	1,144,611	4,174,559	8,448,959	1,631,170	371,516	371,516	1,527,054	18.07	9.37	93.62
1.3 Ingresos Financieros	685,016,035	57,062,472	169,568,076	401,698,444	371,901,176	71,936,100	71,936,100	467,324,798	116.34	68.22	125.66
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	516,000	42,500	130,500	300,500	590,225	66,939	66,939	2,411,054	802.35	467.26	408.5
2 EGRESOS	561,813,352	93,618,502	145,447,786	368,625,655	388,989,207	30,222,301	30,222,301	358,299,150	97.2	63.78	92.11
2.1 Compra de Bienes	316,431	41,011	94,339	199,400	168,008	7,266	7,266	94,799	47.54	29.96	56.43
2.1.1 Insumos y suministros	147,831	10,811	36,339	92,000	76,593	3,066	3,066	66,477	72.26	44.97	86.79
2.1.2 Combustibles y lubricantes	61,800	5,150	15,450	36,050	11,261	2,450	2,450	16,810	46.63	27.2	149.29
2.1.3 Otros	106,800	25,050	42,550	71,350	80,154	1,750	1,750	11,512	16.13	10.78	14.36
2.2. Gastos de personal (GIP)	32,969,463	3,262,867	7,146,946	20,198,808	21,203,122	2,824,770	2,824,770	19,442,067	96.25	58.97	91.69
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	18,647,804	2,727,579	5,366,109	10,643,169	9,404,243	2,410,114	2,410,114	9,171,561	86.17	49.18	97.53
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,682,339	1,306,862	3,920,586	9,148,034	8,128,826	1,173,156	1,173,156	7,862,981	85.95	50.14	96.73
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	178,101	89,050	89,050	89,050	77,098	78,583	78,583	79,378	89.14	44.57	102.96
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,638,528	1,319,264	1,319,264	1,319,264	1,129,012	1,148,125	1,148,125	1,159,911	87.92	43.96	102.74
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	148,836	12,403	37,209	86,821	69,307	10,250	10,250	69,291	79.81	46.56	99.98
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,539,140	0	0	769,571	683,216	2,092	2,092	633,477	82.32	41.16	92.72
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,592,174	157,417	412,885	923,821	794,713	131,379	131,379	754,517	81.67	47.39	94.94
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	504,000	42,000	126,000	294,000	154,500	21,000	21,000	135,000	45.92	26.79	87.38
2.2.5 Capacitacion (GIP)	630,000	40,673	372,019	176,637	53,667	40,316	40,316	117,122	66.31	18.59	218.24
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	10,056,345	295,198	869,933	7,391,610	10,112,783	219,869	219,869	8,630,390	116.76	85.82	85.34
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,178,964	98,247	294,741	687,729	528,765	59,234	59,234	592,044	86.09	50.22	111.97
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	200,000	0	0	0	724,882	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)	123,700	9,000	9,000	95,700	20,174	6,243	6,243	82,074	85.76	66.35	406.85
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,515,200	0	0	2,515,200	2,050,400	0	0	1,723,200	68.51	68.51	84.04
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	1,428,613	0	0	1,428,613	4,887,335	0	0	4,270,053	298.9	298.9	87.37
2.2.7.10 Otros (GIP)	4,609,868	187,951	566,192	2,664,368	1,901,227	154,392	154,392	1,963,019	73.68	42.58	103.25
2.3 Servicios prestados por terceros	24,556,748	1,931,829	5,965,048	14,919,791	9,799,291	1,629,406	1,629,406	10,145,420	68	41.31	103.53
2.3.1 Transporte y almacenamiento	588,330	71,426	172,996	357,686	233,771	1,554	1,554	61,077	17.08	10.38	26.13
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,228,460	113,855	313,485	736,265	583,784	66,955	66,955	643,827	87.45	52.41	110.29
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,394,332	242,800	1,220,900	2,638,238	1,856,998	152,624	152,624	1,996,489	75.68	45.43	107.51

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)	1,140,000	0	570,000	570,000	1,303,395	0	0	910,173	159.68	79.84	69.83
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,913,134	63,500	305,000	1,358,000	155,477	59,184	59,184	494,500	36.41	25.85	318.06
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,041,198	154,300	270,900	535,238	217,691	68,440	68,440	417,031	77.92	40.05	191.57
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	300,000	25,000	75,000	175,000	180,435	25,000	25,000	174,785	99.88	58.26	96.87
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	850,867	73,946	221,808	491,997	476,531	46,864	46,864	667,330	135.64	78.43	140.04
2.3.5 Alquileres	2,761,652	229,085	679,409	1,637,842	1,152,725	197,113	197,113	1,584,345	96.73	57.37	137.44
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	452,600	44,700	117,700	265,900	46,771	11,265	11,265	89,391	33.62	19.75	191.13
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	240,000	24,500	61,500	141,500	16,773	0	0	10,536	7.45	4.39	62.82
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	212,600	20,200	56,200	124,400	29,998	11,265	11,265	78,855	63.39	37.09	262.88
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	2,380,100	255,204	617,329	1,419,293	606,650	326,408	326,408	893,856	62.98	37.56	147.34
2.3.8. Otros	11,900,407	900,813	2,621,421	7,372,570	4,842,061	826,623	826,623	4,209,105	57.09	35.37	86.93
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	329,280	27,440	82,320	192,080	52,815	0	0	47,798	24.88	14.52	90.5
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)	14,400	1,200	3,600	8,400	4,200	2,400	2,400	36,585	435.54	254.06	871.28
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	11,556,727	872,173	2,535,501	7,172,090	4,785,046	824,223	824,223	4,124,722	57.51	35.69	86.2
2.4 Tributos	8,586,008	89,680	121,190	8,436,808	27,648,408	32,638	32,638	24,353,786	288.66	283.65	88.08
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	22,590	1,880	5,640	13,190	11,713	259	259	620	4.7	2.74	5.29
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	8,563,418	87,800	115,550	8,423,618	27,636,695	32,379	32,379	24,353,166	289.11	284.39	88.12
2.5 Gastos diversos de Gestion	15,062,438	1,248,784	4,121,967	10,708,038	8,459,524	392,855	392,855	3,155,708	29.47	20.95	37.3
2.5.1. Seguros	2,225,893	80,300	240,500	1,825,393	1,256,285	157,824	157,824	577,028	31.61	25.92	45.93
2.5.2. Viaticos (GIP)	997,848	96,317	255,775	599,653	203,935	11,880	11,880	51,132	8.53	5.12	25.07
2.5.3. Gastos de Representacion	129,600	10,800	32,400	75,600	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	11,709,097	1,061,367	3,593,292	8,207,392	6,999,304	223,151	223,151	2,527,548	30.8	21.59	36.11
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	759,964	110,740	232,910	352,210	77,081	22,258	22,258	71,026	20.17	9.35	92.15
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	10,949,133	950,627	3,360,382	7,855,182	6,922,223	200,893	200,893	2,456,522	31.27	22.44	35.49
2.6 Gastos Financieros 2/	472,167,264	86,354,831	125,884,296	309,651,310	315,408,854	24,775,366	24,775,366	292,889,370	94.59	62.03	92.86
2.7 Otros	8,155,000	689,500	2,114,000	4,511,500	6,302,000	560,000	560,000	8,218,000	182.16	100.77	130.4
RESULTADO DE OPERACION	140,023,992	-35,368,919	28,425,349	41,822,248	-14,866,636	42,152,254	42,152,254	112,963,756	270.1	80.67	-759.85
3 GASTOS DE CAPITAL	4,358,993	262,050	1,424,073	1,965,820	1,917,642	2,350	2,350	1,263,623	64.28	28.99	65.89
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	4,358,993	262,050	1,424,073	1,965,820	1,917,642	2,350	2,350	1,263,623	64.28	28.99	65.89
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	4,358,993	262,050	1,424,073	1,965,820	1,917,642	2,350	2,350	1,263,623	64.28	28.99	65.89
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	-7,800,000	-129,211,293	-130,511,293	-4,550,000	-277,653,308	-255,370,504	-255,370,504	570,213,977	-12532.18	-7310.44	-205.37
5.1 Ingresos por Transferencias	1,060,274,943	0	0	1,060,274,943	714,918,172	0	0	1,260,274,943	118.86	118.86	176.28

FECHA CIERRE : 14/08/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C28171708-  
202314)

HORA CIERRE : 5.17 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

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	1,068,074,943	129,211,293	130,511,293	1,064,824,943	992,571,480	255,370,504	255,370,504	690,060,966	64.81	64.61	69.52
RESULTADO ECONOMICO	127,864,999	-164,842,262	-103,510,017	35,306,428	-294,437,586	-213,220,600	-213,220,600	681,914,110	1931.42	533.31	-231.6
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.1 Desembolsos	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
6.2.1.2.1 Amortizacion	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
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
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	7,800,000	0	0	7,800,000	862,407,995	0	0	856,861	10.99	10.99	.1
SALDO FINAL	135,664,999	-164,842,262	-103,510,017	43,106,428	567,970,409	-213,220,600	-213,220,600	682,770,971	1583.92	503.28	120.21
GIP-TOTAL	38,489,274	3,786,064	9,060,151	22,826,676	18,557,587	3,025,197	3,025,197	17,464,435	76.51	45.37	94.11
Impuesto a la Renta	8,007,378	0	0	8,007,378	27,393,515	0	0	23,933,648	298.89	298.89	87.37