

FECHA CIERRE : 12/05/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.22 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C48221705-  
202312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2022
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% 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	227,331,533	678,200,220	921,238,028	897,872,746	197,490,630	197,490,630	1,050,976,998	114.08	38.07	117.05
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	2,663,449,777	225,513,484	672,043,714	870,639,610	852,293,859	195,681,190	195,681,190	1,003,497,543	115.26	37.68	117.74
1.3 Ingresos Financieros	94,361,557	1,593,049	5,486,506	49,843,418	44,416,301	1,721,874	1,721,874	47,032,666	94.36	49.84	105.89
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	3,000,000	225,000	670,000	755,000	1,162,586	87,566	87,566	446,789	59.18	14.89	38.43
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2 EGRESOS	2,217,838,928	427,989,455	749,614,349	930,230,183	1,003,488,825	170,968,281	170,968,281	979,161,924	105.26	44.15	97.58
2.1 Compra de Bienes	978,893,197	78,139,350	239,586,132	335,481,419	355,482,271	107,208,694	107,208,694	441,793,729	131.69	45.13	124.28
2.1.1 Insumos y suministros	978,322,406	78,065,958	239,358,301	335,202,540	355,344,224	107,200,974	107,200,974	441,663,456	131.76	45.14	124.29
2.1.2 Combustibles y lubricantes	408,411	46,832	196,711	158,259	138,047	7,720	7,720	130,273	82.32	31.9	94.37
2.1.3 Otros	162,380	26,560	31,120	120,620	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	103,093,184	45,774,883	57,877,976	59,998,330	69,127,248	4,145,688	4,145,688	56,308,182	93.85	54.62	81.46
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	32,393,830	2,306,940	8,672,820	9,430,260	8,296,291	2,125,200	2,125,200	8,867,451	94.03	27.37	106.88
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,843,372	1,570,281	4,710,843	6,281,124	5,850,885	1,521,098	1,521,098	6,228,644	99.16	33.05	106.46
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	6,328,142	197,966	1,968,898	791,864	742,108	204,804	204,804	801,788	101.25	12.67	108.04
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,053,888	337,824	1,013,472	1,351,296	1,063,344	267,909	267,909	1,097,865	81.25	27.08	103.25
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,449,824	57,652	549,956	433,108	379,166	54,904	54,904	443,150	102.32	30.57	116.88
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,551,228	129,269	387,807	517,076	229,873	70,377	70,377	243,824	47.15	15.72	106.07
2.2.1.6 Otros (GIP)	167,376	13,948	41,844	55,792	30,915	6,108	6,108	52,180	93.53	31.18	168.79
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,364,864	197,072	591,216	788,288	633,136	153,042	153,042	633,095	80.31	26.77	99.99
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,156,124	179,677	539,031	718,708	610,834	160,662	160,662	684,617	95.26	31.75	112.08
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	225,000	155,250	39,000	39,000	162,750	72.33	24.11	104.83
2.2.5 Capacitacion (GIP)	950,000	95,000	285,000	190,000	93,434	143,626	143,626	215,764	113.56	22.71	230.93
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,808,981	330,630	1,040,190	1,415,620	1,281,493	277,157	277,157	1,205,928	85.19	25.08	94.1
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	59,744,385	42,609,314	46,580,969	47,230,454	58,056,810	1,247,001	1,247,001	44,538,577	94.3	74.55	76.72
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,659,692	221,134	664,922	886,056	698,012	209,880	209,880	655,247	73.95	24.64	93.87
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	432,250	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	12,062,483	1,331,225	4,225,254	4,554,520	2,973,911	912,500	912,500	3,085,816	67.75	25.58	103.76
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	195,504	16,292	48,876	65,168	63,289	3,677	3,677	54,671	83.89	27.96	86.38
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	10,000	227,200	70,000	0	0	0	3,900	5.57	.61	-390000
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	40,789,086	40,789,086	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	241,577	625,631	865,624	353,502	120,944	120,944	626,744	72.4	21.12	177.3
2.3 Servicios prestados por terceros	825,181,928	68,628,910	204,953,371	275,310,904	233,619,801	51,628,369	51,628,369	222,955,457	80.98	27.02	95.44
2.3.1 Transporte y almacenamiento	792,343,213	65,998,847	197,917,233	263,872,772	227,864,748	48,651,730	48,651,730	216,882,886	82.19	27.37	95.18
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,160,378	112,925	296,660	406,214	249,957	50,575	50,575	222,454	54.76	19.17	89
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,689,930	334,936	1,114,893	1,731,667	1,719,245	300,021	300,021	1,108,455	64.01	16.57	64.47

FECHA CIERRE : 12/05/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.22 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C48221705-  
202312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2022
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	773,565	0	0	22,565	610,511	0	0	21,015	93.13	2.72	3.44
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,270,375	161,662	505,254	742,895	417,849	131,254	131,254	463,940	62.45	20.43	111.03
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,668,931	74,114	299,883	496,461	292,074	93,797	93,797	192,511	38.78	11.53	65.91
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,977,059	99,160	309,756	469,746	398,811	74,970	74,970	430,989	91.75	21.8	108.07
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	8,528,396	542,439	1,909,109	2,351,847	1,324,239	760,888	760,888	1,377,085	58.55	16.15	103.99
2.3.5 Alquileres	407,619	38,700	86,100	134,533	101,940	51,930	51,930	129,823	96.5	31.85	127.35
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,619,790	467,272	1,394,725	1,876,952	1,807,836	780,280	780,280	1,590,524	84.74	28.3	87.98
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,889,267	323,697	970,668	1,302,652	1,305,368	608,846	608,846	1,143,304	87.77	29.4	87.58
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,730,523	143,575	424,057	574,300	502,468	171,434	171,434	447,220	77.87	25.84	89
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	64,000	625	16,250	13,125	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	10,368,602	1,133,166	2,218,401	4,923,794	551,836	1,032,945	1,032,945	1,644,230	33.39	15.86	297.96
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	28,445	1,280	6,090	7,370	460	0	0	18	.24	.06	3.92
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	1,200	3,600	94,800	500	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	10,230,957	1,130,686	2,208,711	4,821,624	550,876	1,032,945	1,032,945	1,644,212	34.1	16.07	298.47
2.4 Tributos	271,108,979	232,488,201	238,610,616	244,580,769	309,892,891	2,578,196	2,578,196	239,867,958	98.07	88.48	77.4
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	28,000	2,000	7,000	9,000	8,647	6,217	6,217	17,909	198.99	63.96	207.14
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	271,080,979	232,486,201	238,603,616	244,571,769	309,884,244	2,571,979	2,571,979	239,850,049	98.07	88.48	77.4
2.5 Gastos diversos de Gestion	30,750,789	2,550,111	7,048,354	11,976,761	8,416,698	2,949,060	2,949,060	10,086,298	84.22	32.8	119.84
2.5.1. Seguros	20,597,503	1,690,497	5,129,974	6,745,301	6,160,336	1,809,233	1,809,233	6,735,220	99.85	32.7	109.33
2.5.2. Viaticos (GIP)	704,868	47,507	144,761	192,678	73,687	14,637	14,637	74,742	38.79	10.6	101.43
2.5.3. Gastos de Representacion	15,196	545	2,835	2,835	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	9,433,222	811,562	1,770,784	5,035,947	2,182,675	1,125,190	1,125,190	3,276,336	65.06	34.73	150.11
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	811,562	1,770,784	5,035,947	2,182,675	1,125,190	1,125,190	3,276,336	65.06	34.73	150.11
2.6 Gastos Financieros 2/	8,810,851	408,000	1,537,900	2,882,000	26,949,916	2,458,274	2,458,274	8,150,300	282.8	92.5	30.24
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	542,972,406	-200,657,922	-71,414,129	-8,992,155	-105,616,079	26,522,349	26,522,349	71,815,074	-798.64	13.23	-68
3 GASTOS DE CAPITAL	583,037,561	548,379,118	554,686,397	553,868,090	658,146,486	3,724,582	3,724,582	482,463,242	87.11	82.75	73.31
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	36,212,819	1,554,376	7,861,655	7,043,348	6,192,957	3,724,582	3,724,582	7,158,988	101.64	19.77	115.6
3.1.1 Proyecto de Inversion	7,707,188	0	865,158	245,000	58,310	3,800	3,800	10,412	4.25	.14	17.86
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	28,505,631	1,554,376	6,996,497	6,798,348	6,134,647	3,720,782	3,720,782	7,148,576	105.15	25.08	116.53
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	546,824,742	546,824,742	546,824,742	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	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 : 12/05/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.22 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C48221705-  
202312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2022	
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
5.2 Egresos por Transferencias	1,880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	-41,945,155	-749,037,040	-626,100,526	-562,860,245	-763,762,565	22,797,767	22,797,767	-410,648,168	72.96	979.01	53.77	
6 FINANCIAMIENTO NETO	88,649,294	310,000,000	310,000,000	88,649,294	320,000,000	310,000,000	310,000,000	-3,263,757	-3.68	-3.68	-1.02	
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	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	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	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	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	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	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	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	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	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	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	88,649,294	310,000,000	310,000,000	88,649,294	320,000,000	310,000,000	310,000,000	-3,263,757	-3.68	-3.68	-1.02	
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	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	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	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	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	88,649,294	310,000,000	310,000,000	88,649,294	320,000,000	310,000,000	310,000,000	-3,263,757	-3.68	-3.68	-1.02	
6.2.2.1 Desembolsos	310,000,000	310,000,000	310,000,000	310,000,000	320,000,000	310,000,000	310,000,000	310,000,000	100	100	96.88	
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	221,350,706	0	0	221,350,706	0	0	0	313,263,757	141.52	141.52	-3132637500	
6.2.2.2.1 Amortizacion	211,882,855	0	0	211,882,855	0	0	0	297,882,855	140.59	140.59	-29788285500	
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	9,467,851	0	0	9,467,851	0	0	0	15,380,902	162.45	162.45	-1538090200	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	46,704,139	-439,037,040	-316,100,526	-474,210,951	-443,762,565	332,797,767	332,797,767	-413,911,925	87.28	-886.24	93.27	
GIP-TOTAL	75,456,331	5,837,992	19,752,959	23,112,711	18,760,880	5,240,626	5,240,626	18,969,722	82.07	25.14	101.11	
Impuesto a la Renta	228,576,544	228,576,544	228,576,544	228,576,544	297,111,437	0	0	224,828,873	98.36	98.36	75.67	