

FECHA CIERRE : 12/05/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.08 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C06081805-
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	690,365,162	56,308,303	170,370,748	218,282,911	197,780,307	50,973,407	50,973,407	213,385,403	97.76	30.91	107.89
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	603,929,255	49,265,586	148,919,568	190,198,065	173,809,288	45,193,679	45,193,679	187,899,685	98.79	31.11	108.11
1.3 Ingresos Financieros	6,000	500	1,500	2,000	2,637	186,725	186,725	562,662	28133.1	9377.7	21345.3
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	80,873,499	6,579,183	20,060,578	26,230,710	21,904,569	5,023,209	5,023,209	22,001,018	83.88	27.2	100.44
1.6 Otros	5,556,408	463,034	1,389,102	1,852,136	2,063,813	569,794	569,794	2,922,038	157.77	52.59	141.58
2 EGRESOS	547,593,409	85,501,595	170,820,339	202,890,658	179,166,238	91,957,599	91,957,599	193,827,902	95.53	35.4	108.18
2.1 Compra de Bienes	352,474,575	28,820,727	84,442,844	110,830,857	98,262,470	26,126,351	26,126,351	98,196,038	88.6	27.86	99.93
2.1.1 Insumos y suministros	350,756,947	28,684,627	83,922,544	110,230,029	97,677,841	25,977,592	25,977,592	97,803,415	88.73	27.88	100.13
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,241,400	103,450	310,350	413,800	255,051	104,287	104,287	201,115	48.6	16.2	78.85
2.1.3 Otros	476,228	32,650	209,950	187,028	329,578	44,472	44,472	191,508	102.4	40.21	58.11
2.2. Gastos de personal (GIP)	43,524,455	9,375,700	18,164,066	17,330,854	14,922,270	10,372,591	10,372,591	16,955,135	97.83	38.96	113.62
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,493,624	1,953,886	5,861,658	7,741,324	6,094,826	1,588,518	1,588,518	6,397,838	82.65	26.12	104.97
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,309,788	935,874	2,807,622	3,699,696	3,375,910	895,609	895,609	3,527,293	95.34	31.19	104.48
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	8,284,400	665,690	1,997,070	2,632,340	1,514,270	403,434	403,434	1,671,689	63.51	20.18	110.4
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,027,516	252,293	756,879	1,009,172	796,725	209,068	209,068	832,813	82.52	27.51	104.53
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	675,048	56,254	168,762	225,016	220,436	41,387	41,387	202,968	90.2	30.07	92.08
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	72,852	6,071	18,213	24,284	19,623	4,495	4,495	17,072	70.3	23.43	87
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,124,020	37,704	113,112	150,816	167,862	34,525	34,525	146,003	96.81	12.99	86.98
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,857,612	154,801	464,403	619,204	436,662	122,350	122,350	490,084	79.15	26.38	112.23
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,662,780	138,565	415,695	554,260	461,633	114,950	114,950	474,806	85.66	28.55	102.85
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	415,973	34,375	103,125	137,500	137,500	34,375	34,375	137,500	100	33.06	100
2.2.5 Capacitacion (GIP)	400,440	45,895	109,310	127,814	14,072	14,356	14,356	20,506	16.04	5.12	145.73
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	805,416	67,118	201,354	268,472	293,951	63,355	63,355	280,540	104.5	34.83	95.44
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	13,888,610	6,981,060	11,008,521	7,882,280	7,483,626	8,434,687	8,434,687	9,153,861	116.13	65.91	122.32
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	80,004	6,667	20,001	26,668	12,076	4,759	4,759	23,208	87.03	29.01	192.2
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	948,200	0	604,001	0	276,509	675	675	258,557		27.27	93.51
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	734,782	84,711	210,633	256,344	142,159	51,986	51,986	135,638	52.91	18.46	95.41
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	374,424	31,202	93,606	124,808	49,732	12,862	12,862	48,081	38.52	12.84	96.68
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	151,200	0	0	0			0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	207,700	25,500	88,700	31,500	23,743	42,639	42,639	44,297	140.63	21.33	186.58
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,958,600	0	2,958,600	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	6,729,000	6,729,000	6,729,000	6,729,000	6,473,896	8,214,247	8,214,247	8,214,247	122.07	122.07	126.88
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,555,900	103,980	303,980	413,960	354,311	107,519	107,519	429,833	103.83	27.63	121.32
2.3 Servicios prestados por terceros	94,000,482	8,926,515	26,078,009	31,218,788	24,248,198	7,727,441	7,727,441	25,020,212	80.14	26.62	103.18
2.3.1 Transporte y almacenamiento	754,511	57,501	176,825	246,402	101,522	12,547	12,547	58,559	23.77	7.76	57.68
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,179,915	253,761	779,844	1,042,640	782,920	191,440	191,440	740,277	71	23.28	94.55
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,036,145	283,553	1,229,782	1,395,165	916,610	333,137	333,137	1,200,483	86.05	29.74	130.97

FECHA CIERRE : 12/05/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.08 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C06081805-
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)	1,136,158	0	510,000	303,699	292,395	28,500	28,500	354,499	116.73	31.2	121.24
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	158,225	158,225	325,647			-32564700
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,819,986	275,049	702,144	1,055,875	605,622	141,635	141,635	498,285	47.19	17.67	82.28
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	80,001	8,504	17,638	35,591	18,593	4,777	4,777	22,052	61.96	27.56	118.61
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	36,545,738	3,802,802	10,035,184	12,186,588	8,495,590	3,302,501	3,302,501	9,330,380	76.56	25.53	109.83
2.3.5 Alquileres	1,865,153	159,739	479,217	584,956	312,723	27,085	27,085	147,614	25.24	7.91	47.2
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,398,980	449,915	1,349,745	1,799,660	1,688,873	522,262	522,262	1,702,127	94.58	31.53	100.78
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,726,824	393,902	1,181,706	1,575,608	1,490,081	468,241	468,241	1,486,030	94.31	31.44	99.73
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	672,156	56,013	168,039	224,052	198,792	54,021	54,021	216,097	96.45	32.15	108.71
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,394,809	143,144	450,261	437,158	245,510	79,862	79,862	198,076	45.31	14.2	80.68
2.3.8. Otros	40,825,231	3,776,100	11,577,151	13,526,219	11,704,450	3,258,607	3,258,607	11,642,696	86.08	28.52	99.47
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	22,400	1,900	5,700	7,600	8,445	8,589	8,589	11,403	150.04	50.91	135.04
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	3,349,860	279,155	837,465	1,116,620	1,069,151	260,161	260,161	1,016,081	91	30.33	95.04
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	26,485,747	2,289,391	6,672,832	8,920,131	7,173,752	2,343,533	2,343,533	7,936,806	88.98	29.97	110.64
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	10,967,224	1,205,654	4,061,154	3,481,868	3,453,102	646,324	646,324	2,678,406	76.92	24.42	77.57
2.4 Tributos	44,555,609	37,470,583	38,741,886	39,521,752	38,465,755	46,681,154	46,681,154	48,505,099	122.73	108.86	126.1
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	110,496	9,208	27,624	36,832	31,301	14,988	14,988	33,448	90.81	30.27	106.86
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	44,445,113	37,461,375	38,714,262	39,484,920	38,434,454	46,666,166	46,666,166	48,471,651	122.76	109.06	126.12
2.5 Gastos diversos de Gestion	11,614,296	789,404	3,037,536	3,513,743	2,908,686	974,082	974,082	4,798,597	136.57	41.32	164.97
2.5.1. Seguros	4,872,726	401,148	1,223,444	1,643,542	1,287,516	409,797	409,797	1,359,561	82.72	27.9	105.6
2.5.2. Viaticos (GIP)	524,004	43,667	131,001	174,668	69,548	36,965	36,965	89,205	51.07	17.02	128.27
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	6,217,566	344,589	1,683,091	1,695,533	1,551,622	527,320	527,320	3,349,831	197.57	53.88	215.89
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	6,217,566	344,589	1,683,091	1,695,533	1,551,622	527,320	527,320	3,349,831	197.57	53.88	215.89
2.6 Gastos Financieros 2/	1,423,992	118,666	355,998	474,664	358,859	75,980	75,980	352,821	74.33	24.78	98.32
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	142,771,753	-29,193,292	-449,591	15,392,253	18,614,069	-40,984,192	-40,984,192	19,557,501	127.06	13.7	105.07
3 GASTOS DE CAPITAL	151,172,743	4,362,926	96,761,529	14,588,901	28,244,161	94,128,247	94,128,247	105,161,813	720.83	69.56	372.33
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	68,737,656	4,362,926	14,326,442	14,588,901	28,011,637	2,573,844	2,573,844	13,607,410	93.27	19.8	48.58
3.1.1 Proyecto de Inversion	49,098,326	3,828,526	11,774,994	11,621,378	22,156,498	2,573,844	2,573,844	8,741,295	75.22	17.8	39.45
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	19,639,330	534,400	2,551,448	2,967,523	5,855,139	0	0	4,866,115	163.98	24.78	83.11
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	82,435,087	0	82,435,087	0	232,524	91,554,403	91,554,403	91,554,403		111.06	39374.34
4 INGRESOS DE CAPITAL	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0		0	0
4.1 Aportes de Capital	20,000,000	0	20,000,000	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	6,436,248	-25,556	-274,789	-73,764	271,289	73,592	73,592	15,038,674	-20387.55	233.66	5543.44
5.1 Ingresos por Transferencias	56,440,677	4,100,774	12,335,021	16,171,127	12,890,302	4,226,301	4,226,301	30,652,620	189.55	54.31	237.8

FECHA CIERRE : 12/05/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.08 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C06081805-
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	50,004,429	4,126,330	12,609,810	16,244,891	12,619,013	4,152,709	4,152,709	15,613,946	96.12	31.23	123.73
RESULTADO ECONOMICO	18,035,258	-33,581,774	-77,485,909	729,588	-9,358,803	-135,038,847	-135,038,847	-70,565,638	-9671.98	-391.26	754
6 FINANCIAMIENTO NETO	-2,723,455	-6,019,825	51,871,160	-24,079,300	-20,038,654	73,980,667	73,980,667	55,917,354	-232.22	-2053.18	-279.05
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	-2,723,455	-6,019,825	51,871,160	-24,079,300	-20,038,654	73,980,667	73,980,667	55,917,354	-232.22	-2053.18	-279.05
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	-2,723,455	-6,019,825	51,871,160	-24,079,300	-20,038,654	73,980,667	73,980,667	55,917,354	-232.22	-2053.18	-279.05
6.2.2.1 Desembolsos	70,000,000	0	70,000,000	0	0	80,000,000	80,000,000	80,000,000		114.29	-8000000000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	72,723,455	6,019,825	18,128,840	24,079,300	20,038,654	6,019,333	6,019,333	24,082,646	100.01	33.12	120.18
6.2.2.2.1 Amortizacion	69,817,505	5,961,558	17,574,702	23,673,264	20,017,905	5,990,270	5,990,270	23,786,170	100.48	34.07	118.82
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	2,905,950	58,267	554,138	406,036	20,749	29,063	29,063	296,476	73.02	10.2	1428.94
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	15,311,803	-39,601,599	-25,614,749	-23,349,712	-29,397,457	-61,058,180	-61,058,180	-14,648,284	62.73	-95.67	49.83
GIP-TOTAL	76,612,591	5,994,281	21,661,591	24,015,698	19,374,753	5,662,991	5,662,991	20,696,993	86.18	27.02	106.82
Impuesto a la Renta	36,612,746	36,612,746	36,612,746	36,612,746	36,286,187	46,040,855	46,040,855	46,040,855	125.75	125.75	126.88