

FECHA CIERRE :

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE :

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(A)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2022
	ANUAL	MES DE CIERRE	DEL IV TRIM	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	DEL IV TRIM	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	683,216,073	60,837,173	178,235,524	683,216,073	0	60,522,583	175,466,775	680,447,319	99.59	99.59	0
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	601,123,944	53,290,177	156,512,847	601,123,944	0	53,290,182	151,021,467	595,632,559	99.09	99.09	0
1.3 Ingresos Financieros	1,428,374	66,250	190,356	1,428,374	0	66,250	244,272	1,482,290	103.77	103.77	0
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	72,722,373	6,914,749	19,986,088	72,722,373	0	6,600,154	20,093,801	72,830,088	100.15	100.15	0
1.6 Otros	7,941,382	565,997	1,546,233	7,941,382	0	565,997	4,107,235	10,502,382	132.25	132.25	0
2 EGRESOS	535,093,417	43,260,509	129,520,188	535,093,417	0	45,840,684	141,848,376	547,421,605	102.3	102.3	0
2.1 Compra de Bienes	337,606,504	29,324,104	94,557,684	337,606,504	0	30,457,199	95,276,411	338,325,231	100.21	100.21	0
2.1.1 Insumos y suministros	336,009,107	29,160,021	94,096,874	336,009,107	0	30,240,050	94,815,601	336,727,834	100.21	100.21	0
2.1.2 Combustibles y lubricantes	948,579	57,168	250,703	948,579	0	81,193	250,703	948,579	100	100	0
2.1.3 Otros	648,818	106,915	210,107	648,818	0	135,956	210,107	648,818	100	100	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	40,679,361	3,727,628	8,726,936	40,679,361	0	3,533,989	8,378,002	40,330,427	99.14	99.14	0
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	22,699,092	2,559,719	6,503,373	22,699,092	0	2,280,154	6,014,276	22,209,995	97.85	97.85	0
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,551,651	945,538	2,716,213	10,551,651	0	881,283	2,594,335	10,429,773	98.84	98.84	0
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	7,055,553	530,375	1,385,839	7,055,553	0	561,806	1,360,487	7,030,201	99.64	99.64	0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,554,202	243,952	682,131	2,554,202	0	241,370	652,822	2,524,893	98.85	98.85	0
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	655,314	72,482	207,278	655,314	0	72,482	182,887	630,923	96.28	96.28	0
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	62,819	5,738	18,096	62,819	0	5,738	19,659	64,382	102.49	102.49	0
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,819,553	761,634	1,493,816	1,819,553	0	517,475	1,204,086	1,529,823	84.08	84.08	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,397,159	91,620	302,462	1,397,159	0	137,179	363,683	1,458,380	104.38	104.38	0
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,389,869	114,024	334,674	1,389,869	0	144,189	376,239	1,431,434	102.99	102.99	0
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	412,500	34,375	103,125	412,500	0	34,375	103,125	412,500	100	100	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	295,754	29,701	127,736	295,754	0	36,081	127,736	295,754	100	100	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	789,280	64,305	191,965	789,280	0	68,207	194,917	792,232	100.37	100.37	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	13,695,707	833,884	1,163,601	13,695,707	0	833,804	1,198,026	13,730,132	100.25	100.25	0
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	91,790	9,722	28,255	91,790	0	12,494	28,255	91,790	100	100	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	466,396	0	0	466,396	0	0	34,627	501,023	107.42	107.42	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	440,179	34,259	94,196	440,179	0	46,761	108,397	454,380	103.23	103.23	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	159,499	15,858	45,873	159,499	0	17,506	44,360	157,986	99.05	99.05	0
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)	300,000	300,000	300,000	300,000	0	300,000	300,000	300,000	100	100	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	196,729	92,563	100,049	196,729	0	87,940	100,049	196,729	100	100	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,243,579	0	0	2,243,579	0	0	0	2,243,579	100	100	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	8,214,247	0	0	8,214,247	0	0	0	8,214,247	100	100	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,583,288	381,482	595,228	1,583,288	0	369,103	582,338	1,570,398	99.19	99.19	0
2.3 Servicios prestados por terceros	83,311,344	8,499,309	21,731,519	83,311,344	0	9,977,136	21,832,378	83,412,203	100.12	100.12	0
2.3.1 Transporte y almacenamiento	732,985	91,406	262,278	732,985	0	139,042	322,719	793,426	108.25	108.25	0
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,433,808	221,329	639,037	2,433,808	0	284,287	631,833	2,426,604	99.7	99.7	0
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,308,500	922,551	2,089,633	5,308,500	0	1,070,464	1,601,143	4,820,010	90.8	90.8	0
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,235,955	530,305	1,113,822	2,235,955	0	558,000	668,017	1,790,150	80.06	80.06	0

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

FECHA CIERRE :

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE :

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(A)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2022
	ANUAL	MES DE CIERRE	DEL IV TRIM	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	DEL IV TRIM	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,293,013	46,892	232,625	1,293,013	0	116,892	237,202	1,297,590	100.35	100.35	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,679,545	322,254	700,371	1,679,545	0	359,153	653,109	1,632,283	97.19	97.19	0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	99,987	23,100	42,815	99,987	0	36,419	42,815	99,987	100	100	0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	29,680,663	2,853,333	6,668,283	29,680,663	0	3,571,877	6,668,283	29,680,663	100	100	0
2.3.5 Alquileres	1,155,159	103,108	361,132	1,155,159	0	175,684	374,874	1,168,901	101.19	101.19	0
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,135,222	432,153	1,299,443	5,135,222	0	536,269	1,299,443	5,135,222	100	100	0
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,425,644	372,581	1,124,519	4,425,644	0	372,693	1,124,519	4,425,644	100	100	0
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	709,578	59,572	174,924	709,578	0	163,576	174,924	709,578	100	100	0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,226,897	165,296	370,161	1,226,897	0	160,480	294,802	1,151,538	93.86	93.86	0
2.3.8. Otros	37,638,110	3,710,133	10,041,552	37,638,110	0	4,039,033	10,639,281	38,235,839	101.59	101.59	0
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	22,279	1,408	4,327	22,279	0	2,016	4,327	22,279	100	100	0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	3,512,696	427,446	1,053,913	3,512,696	0	434,925	1,053,913	3,512,696	100	100	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	25,543,412	2,300,766	6,260,544	25,543,412	0	2,586,241	6,991,198	26,274,066	102.86	102.86	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	8,559,723	980,513	2,722,768	8,559,723	0	1,015,851	2,589,843	8,426,798	98.45	98.45	0
2.4 Tributos	53,328,749	765,548	2,113,434	53,328,749	0	775,884	2,147,382	53,362,697	100.06	100.06	0
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	106,522	2,538	31,977	106,522	0	5,164	31,977	106,522	100	100	0
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	53,222,227	763,010	2,081,457	53,222,227	0	770,720	2,115,405	53,256,175	100.06	100.06	0
2.5 Gastos diversos de Gestion	19,138,358	827,472	2,032,690	19,138,358	0	966,476	13,844,148	30,949,816	161.72	161.72	0
2.5.1. Seguros	3,533,988	300,643	890,700	3,533,988	0	300,643	872,320	3,515,608	99.48	99.48	0
2.5.2. Viaticos (GIP)	542,667	62,000	167,905	542,667	0	70,000	172,207	546,969	100.79	100.79	0
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	15,061,703	464,829	974,085	15,061,703	0	595,833	12,799,621	26,887,239	178.51	178.51	0
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	15,061,703	464,829	974,085	15,061,703	0	595,833	12,799,621	26,887,239	178.51	178.51	0
2.6 Gastos Financieros 2/	1,029,101	116,448	357,925	1,029,101	0	130,000	370,055	1,041,231	101.18	101.18	0
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	148,122,656	17,576,664	48,715,336	148,122,656	0	14,681,899	33,618,399	133,025,714	89.81	89.81	0
3 GASTOS DE CAPITAL	160,292,059	27,358,312	41,010,476	160,292,059	0	14,937,239	22,653,497	141,935,080	88.55	88.55	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	68,737,656	27,358,312	41,010,476	68,737,656	0	14,937,239	22,653,497	50,380,677	73.29	73.29	0
3.1.1 Proyecto de Inversion	47,441,566	24,033,026	32,054,534	47,441,566	0	9,937,604	12,926,152	28,313,184	59.68	59.68	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	21,296,090	3,325,286	8,955,942	21,296,090	0	4,999,635	9,727,345	22,067,493	103.62	103.62	0
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	91,554,403	0	0	91,554,403	0	0	0	91,554,403	100	100	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	20,000,000	0	20,000,000	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	0	0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	11,847,532	12,133,955	11,196,575	11,847,532	0	11,251,268	11,246,130	11,897,087	100.42	100.42	0
5.1 Ingresos por Transferencias	67,706,416	16,956,835	27,907,008	67,706,416	0	16,842,113	29,436,345	69,235,753	102.26	102.26	0
5.2 Egresos por Transferencias	55,858,884	4,822,880	16,710,433	55,858,884	0	5,590,845	18,190,215	57,338,666	102.65	102.65	0
RESULTADO ECONOMICO	19,678,129	2,352,307	38,901,435	19,678,129	0	10,995,928	22,211,032	2,987,721	15.18	15.18	0

FECHA CIERRE :

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE :

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(A)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2022
	ANUAL	MES DE CIERRE	DEL IV TRIM	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	DEL IV TRIM	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
6 FINANCIAMIENTO NETO	-10,327,513	-7,024,444	-19,202,826	-10,327,513	0	-7,024,444	-17,332,314	-8,457,001	81.89	81.89	0
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	-10,327,513	-7,024,444	-19,202,826	-10,327,513	0	-7,024,444	-17,332,314	-8,457,001	81.89	81.89	0
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	-10,327,513	-7,024,444	-19,202,826	-10,327,513	0	-7,024,444	-17,332,314	-8,457,001	81.89	81.89	0
6.2.2.1 Desembolsos	80,000,000	0	0	80,000,000	0	0	0	80,000,000	100	100	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	90,327,513	7,024,444	19,202,826	90,327,513	0	7,024,444	17,332,314	88,457,001	97.93	97.93	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	87,041,279	6,710,180	18,376,315	87,041,279	0	6,710,180	16,580,004	85,244,968	97.94	97.94	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	3,286,234	314,264	826,511	3,286,234	0	314,264	752,310	3,212,033	97.74	97.74	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	1,581,693	1,696,688	4,092,072	0	0	0
SALDO FINAL	9,350,616	-4,672,137	19,698,609	9,350,616	0	5,553,177	6,575,406	-1,377,208	-14.73	-14.73	0
GIP-TOTAL	72,529,890	7,873,952	19,602,701	72,529,890	0	8,233,904	19,500,233	72,427,422	99.86	99.86	0
Impuesto a la Renta	46,040,855	0	0	46,040,855	0	0	0	46,040,855	100	100	0