

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
1 INGRESOS	198,303,113	15,689,643	48,778,326	64,048,850	69,322,976	16,750,450	16,750,450	114,351,500	178.54	57.67	164.95
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	166,093,560	13,175,155	40,915,280	53,791,058	50,600,516	11,320,145	11,320,145	76,257,512	141.77	45.91	150.71
1.3 Ingresos Financieros	7,661,489	525,293	1,860,316	2,444,001	2,826,976	1,003,756	1,003,756	11,199,639	458.25	146.18	396.17
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	23,814,504	1,928,065	5,819,340	7,569,271	15,145,331	4,406,204	4,406,204	26,506,321	350.18	111.3	175.01
1.6 Otros	733,560	61,130	183,390	244,520	750,153	20,345	20,345	388,028	158.69	52.9	51.73
2 EGRESOS	101,390,308	44,682,049	56,180,537	58,158,193	70,949,467	74,693,504	74,693,504	116,565,040	200.43	114.97	164.29
2.1 Compra de Bienes	3,607,319	445,850	2,186,786	809,724	4,691,509	1,088,865	1,088,865	6,004,081	741.5	166.44	127.98
2.1.1 Insumos y suministros	2,800,145	336,050	1,881,945	488,950	4,631,729	1,081,948	1,081,948	5,959,924	1218.92	212.84	128.68
2.1.2 Combustibles y lubricantes	48,000	4,000	12,000	16,000	2,833	761	761	2,443	15.27	5.09	86.26
2.1.3 Otros	759,174	105,800	292,841	304,774	56,947	6,156	6,156	41,714	13.69	5.49	73.25
2.2. Gastos de personal (GIP)	20,237,784	8,091,102	9,974,214	10,992,761	9,134,150	11,014,745	11,014,745	13,631,416	124	67.36	149.24
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	10,265,238	822,435	2,295,838	3,156,775	2,962,767	945,849	945,849	3,041,091	96.34	29.63	102.64
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,320,156	465,944	1,277,900	1,770,831	1,708,500	625,317	625,317	1,830,106	103.35	34.4	107.12
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,091,412	201,935	564,639	756,970	671,768	166,639	166,639	644,771	85.18	20.86	95.98
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,289,284	107,967	323,601	425,901	382,963	94,926	94,926	368,362	86.49	28.57	96.19
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	495,185	40,651	113,954	180,014	151,040	32,279	32,279	150,577	83.65	30.41	99.69
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	69,201	5,938	15,744	23,059	36,148	24,363	24,363	38,075	165.12	55.02	105.33
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	12,348	2,325	2,325	9,200			74.51
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	684,064	57,240	171,968	225,924	220,518	56,519	56,519	223,584	98.96	32.68	101.39
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	680,971	57,026	170,916	224,954	213,596	52,969	52,969	213,720	95.01	31.38	100.06
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	412,500	34,375	103,125	137,500	102,500	25,000	25,000	100,000	72.73	24.24	97.56
2.2.5 Capacitacion (GIP)	203,635	16,988	26,163	20,852	23,125	390	390	7,885	37.81	3.87	34.1
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	7,991,376	7,103,038	7,206,204	7,226,756	5,611,644	9,934,018	9,934,018	10,045,136	139	125.7	179.01
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	36,000	3,000	9,000	12,000	9,004	1,803	1,803	6,686	55.72	18.57	74.26
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	246,500	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	149,640	12,528	37,584	49,416	42,898	16,972	16,972	43,677	88.39	29.19	101.82
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	78,691	6,590	19,750	25,995	24,820	6,121	6,121	24,697	95.01	31.38	99.51
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)	45,000	0	20,000	0	14,230	16,349	16,349	16,349		36.33	114.9
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,071,842	1,071,842	1,071,842	1,071,842	969,083	943,456	943,456	943,456	88.02	88.02	97.36
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	5,989,603	5,989,603	5,989,603	5,989,603	4,513,620	8,928,270	8,928,270	8,928,270	149.06	149.06	197.81
2.2.7.10 Otros (GIP)	374,100	19,475	58,425	77,900	37,989	21,047	21,047	82,001	105.26	21.92	215.86
2.3 Servicios prestados por terceros	32,535,898	2,693,216	7,766,292	10,121,966	25,956,926	7,173,573	7,173,573	30,763,903	303.93	94.55	118.52
2.3.1 Transporte y almacenamiento	21,922,040	1,961,143	5,307,669	7,527,194	24,033,180	6,541,574	6,541,574	28,990,052	385.14	132.24	120.63
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	193,500	14,875	59,625	59,500	54,454	14,884	14,884	45,855	77.07	23.7	84.21
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,365,360	60,030	324,590	389,620	230,947	139,468	139,468	279,220	71.66	11.8	120.9

FECHA CIERRE : 12/05/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.36 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C42361505-
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)	896,500	18,500	55,500	87,000	0	24,900	24,900	30,660	35.24	3.42	-3066000
2.3.3.2	Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.3	Asesorias (GIP)	1,136,500	41,500	87,500	261,000	219,765	106,520	106,520	222,454	85.23	19.57	101.22
2.3.3.4	Otros servicios no personales (GIP)	332,360	30	181,590	41,620	11,182	8,048	8,048	26,106	62.72	7.85	233.49
2.3.4	Mantenimiento y Reparacion	2,435,315	153,766	527,202	564,944	172,907	55,512	55,512	162,357	28.74	6.67	93.9
2.3.5	Alquileres	358,595	27,678	73,034	105,712	41,954	19,682	19,682	73,845	69.85	20.59	176.02
2.3.6	Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,087,000	175,500	506,500	702,000	631,945	190,527	190,527	640,347	91.22	30.68	101.33
2.3.6.1	Vigilancia (GIP)	1,404,000	117,000	351,000	468,000	393,657	110,267	110,267	427,712	91.39	30.46	108.65
2.3.6.2	Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3	Limpieza (GIP)	683,000	58,500	155,500	234,000	238,288	80,260	80,260	212,635	90.87	31.13	89.23
2.3.7.	Publicidad y Publicaciones	21.600	1,200	4,700	3,700	907	3,005	3,005	3,307	89.38	15.31	365.01
2.3.8.	Otros	3,152,488	299,024	962,972	769,296	790,632	208,921	208,921	568,920	73.95	18.05	71.96
2.3.8.1	Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	180	15	45	60	301	191	191	778	1296.67	432.22	259.33
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)	900,000	75,000	225,000	300,000	288,114	111,557	111,557	288,594	96.2	32.07	100.17
2.3.8.4	Otros no relacionados a GIP	2,252,308	224,009	737,927	469,236	502,217	97,173	97,173	279,548	59.58	12.41	55.66
2.4	Tributos	36,789,967	32,307,921	33,113,986	33,717,589	27,374,030	50,579,873	50,579,873	52,274,261	155.04	142.09	190.96
2.4.1	Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	41,052	3,421	10,263	13,684	9,442	7,757	7,757	15,828	115.67	38.56	167.65
2.4.2	Otros impuestos y contribuciones	36,748,915	32,304,500	33,103,723	33,703,905	27,364,588	50,572,116	50,572,116	52,258,433	155.05	142.2	190.97
2.5	Gastos diversos de Gestion	2,767,018	225,913	678,139	921,682	813,375	247,696	247,696	911,303	98.87	32.93	112.04
2.5.1.	Seguros	2,703,768	223,103	669,309	892,412	803,052	244,323	244,323	900,098	100.86	33.29	112.08
2.5.2.	Viaticos (GIP)	50,250	2,160	6,880	24,170	8,209	2,922	2,922	8,723	36.09	17.36	106.27
2.5.3.	Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.	Otros	13,000	650	1,950	5,100	2,114	451	451	2,482	48.67	19.09	117.46
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	13,000	650	1,950	5,100	2,114	451	451	2,482	48.67	19.09	117.46
2.6	Gastos Financieros 2/	5,452,322	918,047	2,461,120	1,594,471	2,979,477	4,588,752	4,588,752	12,980,076	814.07	238.07	435.65
2.7	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION		96,912,805	-28,992,406	-7,402,211	5,890,657	-1,626,491	-57,943,054	-57,943,054	-2,213,540	-37.58	-2.28	136.09
3 GASTOS DE CAPITAL		69,263,109	66,546,754	67,109,142	67,124,975	49,203,653	37,186	37,186	95,291,837	141.96	137.58	193.67
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK		3,523,566	807,211	1,369,599	1,385,432	127,465	37,186	37,186	310,077	22.38	8.8	243.27
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		3,523,566	807,211	1,369,599	1,385,432	127,465	37,186	37,186	310,077	22.38	8.8	243.27
3.2 Inversion Financiera		0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros		65,739,543	65,739,543	65,739,543	65,739,543	49,076,188	0	0	94,981,760	144.48	144.48	193.54
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

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	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	27,649,696	-95,539,160	-74,511,353	-61,234,318	-50,830,144	-57,980,240	-57,980,240	-97,505,377	159.23	-352.65	191.83
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	0	0	0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	27,649,696	-95,539,160	-74,511,353	-61,234,318	-50,830,144	-57,980,240	-57,980,240	-97,505,377	159.23	-352.65	191.83
GIP-TOTAL	19,650,971	2,414,204	5,047,626	6,419,008	5,780,046	2,531,140	2,531,140	5,920,808	92.24	30.13	102.44
Impuesto a la Renta	31,768,037	31,768,037	31,768,037	31,768,037	25,298,840	49,992,552	49,992,552	49,992,552	157.37	157.37	197.61