

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	73,002,460	23,176,497	33,220,306	32,536,267	3,008,526	1,939,067	1,939,067	3,164,723	9.73	4.34	105.19
1.1 Venta de Bienes	64,930,454	21,050,243	29,774,052	30,130,013	0	0	0	629,274	2.09	.97	-62927400
1.2 Venta de Servicios	7,087,514	2,066,254	3,266,254	2,166,254	2,624,361	1,917,431	1,917,431	2,207,347	101.9	31.14	84.11
1.3 Ingresos Financieros	720,000	60,000	180,000	240,000	323,953	0	0	150,039	62.52	20.84	46.32
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	264,492	0	0	0	60,212	21,636	21,636	178,063		67.32	295.73
2 EGRESOS	58,278,332	13,393,768	23,299,153	22,014,517	6,334,230	2,559,438	2,559,438	9,619,561	43.7	16.51	151.87
2.1 Compra de Bienes	22,921,143	6,346,599	9,530,078	9,018,507	1,549,969	831,067	831,067	4,495,588	49.85	19.61	290.04
2.1.1 Insumos y suministros	22,523,943	6,313,499	9,430,778	8,886,107	1,485,111	822,013	822,013	4,437,400	49.94	19.7	298.79
2.1.2 Combustibles y lubricantes	386,400	32,200	96,600	128,800	60,346	9,054	9,054	58,188	45.18	15.06	96.43
2.1.3 Otros	10,800	900	2,700	3,600	4,512	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	11,960,293	975,752	2,962,030	4,030,472	1,984,460	692,798	692,798	2,911,210	72.23	24.34	146.7
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,427,184	637,683	1,913,049	2,550,732	1,340,117	469,014	469,014	1,925,870	75.5	25.93	143.71
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,866,799	426,502	1,279,506	1,706,008	846,526	302,222	302,222	1,271,160	74.51	26.12	150.16
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,053,895	82,111	246,333	328,444	208,943	65,140	65,140	260,530	79.32	24.72	124.69
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	721,527	62,731	188,193	250,924	142,871	58,931	58,931	233,481	93.05	32.36	163.42
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	372,415	31,792	95,376	127,168	92,374	27,618	27,618	108,719	85.49	29.19	117.7
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	245,432	20,453	61,359	81,812	23,178	5,451	5,451	16,739	20.46	6.82	72.22
2.2.1.6 Otros (GIP)	167,116	14,094	42,282	56,376	26,225	9,652	9,652	35,241	62.51	21.09	134.38
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	405,953	34,806	104,418	139,224	105,527	35,168	35,168	139,347	100.09	34.33	132.05
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	573,815	50,147	150,441	200,588	129,977	38,910	38,910	154,474	77.01	26.92	118.85
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	80,000	6,600	19,800	26,400	0	0	0	0	0	0	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,473,341	246,516	774,322	1,113,528	408,839	149,706	149,706	691,519	62.1	19.91	169.14
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,252,562	111,728	335,184	446,912	88,142	68,173	68,173	317,613	71.07	25.36	360.35
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	80,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	48,000	4,000	12,000	16,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	252,138	22,048	66,144	88,192	42,907	11,955	11,955	46,505	52.73	18.44	108.39
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	11,648			-1164800
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	66,961	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	59,520	0	20,560	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,714,160	108,740	340,434	562,424	277,790	69,578	69,578	315,753	56.14	18.42	113.67
2.3 Servicios prestados por terceros	22,136,536	5,966,387	10,491,955	8,545,418	2,454,803	996,417	996,417	1,989,376	23.28	8.99	81.04
2.3.1 Transporte y almacenamiento	151,200	12,600	37,800	50,400	8,917	2,658	2,658	7,891	15.66	5.22	88.5
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	512,400	42,700	128,100	170,800	101,898	25,884	25,884	140,656	82.35	27.45	138.04
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	367,705	20,980	89,119	148,686	12,540	20,756	20,756	78,395	52.73	21.32	625.21

FECHA CIERRE : 05/05/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.09 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C17091605-
202305)

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)	88,545	0	10,779	64,766	0	6,576	6,576	13,153	20.31	14.85	-1315300
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	50,160	4,180	12,540	16,720	12,540	4,180	4,180	16,720	100	33.33	133.34
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	229,000	16,800	65,800	67,200	0	10,000	10,000	48,522	72.21	21.19	-4852200
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,465,310	150,030	1,479,460	433,140	27,432	13,769	13,769	68,401	15.79	2.77	249.36
2.3.5 Alquileres	38,400	3,200	9,600	12,800	6,400	0	0	6,400	50	16.67	100.02
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	15,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	15,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	81,130	1,928	35,784	35,712	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	18,505,391	5,734,949	8,712,092	7,688,880	2,297,616	933,350	933,350	1,687,633	21.95	9.12	73.45
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	18,505,391	5,734,949	8,712,092	7,688,880	2,297,616	933,350	933,350	1,687,633	21.95	9.12	73.45
2.4 Tributos	202,560	16,880	50,640	67,520	19,782	20,785	20,785	98,279	145.56	48.52	496.84
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	5,760	480	1,440	1,920	652	260	260	985	51.3	17.1	151.31
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	196,800	16,400	49,200	65,600	19,130	20,525	20,525	97,294	148.31	49.44	508.62
2.5 Gastos diversos de Gestion	397,800	33,150	99,450	132,600	24,437	14,928	14,928	73,617	55.52	18.51	301.26
2.5.1. Seguros	182,400	15,200	45,600	60,800	3,697	13,168	13,168	49,422	81.29	27.1	1337.18
2.5.2. Viaticos (GIP)	51,000	4,250	12,750	17,000	3,040	1,163	1,163	2,763	16.25	5.42	90.92
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	164,400	13,700	41,100	54,800	17,700	597	597	21,432	39.11	13.04	121.09
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	164,400	13,700	41,100	54,800	17,700	597	597	21,432	39.11	13.04	121.09
2.6 Gastos Financieros 2/	660,000	55,000	165,000	220,000	300,779	3,443	3,443	51,491	23.41	7.8	17.12
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	14,724,128	9,782,729	9,921,153	10,521,750	-3,325,704	-620,371	-620,371	-6,454,838	-61.35	-43.84	194.09
3 GASTOS DE CAPITAL	2,200,500	498,500	961,752	717,375	1,029,325	23,659	23,659	88,587	12.35	4.03	8.61
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,200,500	498,500	961,752	717,375	1,029,325	23,659	23,659	88,587	12.35	4.03	8.61
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	2,200,500	498,500	961,752	717,375	1,029,325	23,659	23,659	88,587	12.35	4.03	8.61
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	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 : 05/05/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.09 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C17091605-
202305)

[illegible]