

FECHA CIERRE : 13/02/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.05 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C32051802-
202313)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE ENERO CON 2022
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	690,365,162	54,968,149	161,974,608	54,968,149	51,474,910	51,870,924	51,870,924	51,870,924	94.37	7.51	100.77
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	603,929,255	47,943,171	140,932,479	47,943,171	45,329,311	45,960,328	45,960,328	45,960,328	95.86	7.61	101.39
1.3 Ingresos Financieros	6,000	500	1,500	500	476	116,437	116,437	116,437	23287.4	1940.62	24513.05
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	80,873,499	6,561,444	19,651,527	6,561,444	5,761,058	5,275,557	5,275,557	5,275,557	80.4	6.52	91.57
1.6 Otros	5,556,408	463,034	1,389,102	463,034	384,065	518,602	518,602	518,602	112	9.33	135.03
2 EGRESOS	547,593,409	39,853,383	117,389,063	39,853,383	31,998,042	29,935,803	29,935,803	29,935,803	75.11	5.47	93.56
2.1 Compra de Bienes	352,474,575	27,776,530	82,010,130	27,776,530	24,183,791	21,954,868	21,954,868	21,954,868	79.04	6.23	90.78
2.1.1 Insumos y suministros	350,756,947	27,556,002	81,545,402	27,556,002	24,061,331	21,945,010	21,945,010	21,945,010	79.64	6.26	91.2
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,241,400	103,450	310,350	103,450	39,599	1,464	1,464	1,464	1.42	.12	3.7
2.1.3 Otros	476,228	117,078	154,378	117,078	82,861	8,394	8,394	8,394	7.17	1.76	10.13
2.2. Gastos de personal (GIP)	43,524,455	2,871,398	7,955,154	2,871,398	1,976,583	2,250,826	2,250,826	2,250,826	78.39	5.17	113.87
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,493,624	1,929,146	5,787,438	1,929,146	1,531,217	1,658,139	1,658,139	1,658,139	85.95	6.77	108.29
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,309,788	921,274	2,763,822	921,274	811,021	880,432	880,432	880,432	95.57	7.78	108.56
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	8,284,400	655,550	1,966,650	655,550	425,228	481,581	481,581	481,581	73.46	5.81	113.25
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,027,516	252,293	756,879	252,293	198,539	206,139	206,139	206,139	81.71	6.81	103.83
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	675,048	56,254	168,762	56,254	56,670	52,376	52,376	52,376	93.11	7.76	92.42
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	72,852	6,071	18,213	6,071	3,838	2,516	2,516	2,516	41.44	3.45	65.57
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,124,020	37,704	113,112	37,704	35,921	35,095	35,095	35,095	93.08	3.12	97.7
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,857,612	154,801	464,403	154,801	81,823	121,384	121,384	121,384	78.41	6.53	148.35
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,662,780	138,565	415,695	138,565	118,848	126,047	126,047	126,047	90.97	7.58	106.06
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	415,973	34,375	103,125	34,375	34,375	34,375	34,375	34,375	100	8.26	100
2.2.5 Capacitacion (GIP)	400,440	20,833	81,919	20,833	102	0	0	0	0	0	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	805,416	67,118	201,354	67,118	76,752	76,520	76,520	76,520	114.01	9.5	99.7
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	13,888,610	526,560	901,220	526,560	133,466	234,361	234,361	234,361	44.51	1.69	175.6
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	80,004	6,667	20,001	6,667	1,457	2,424	2,424	2,424	36.36	3.03	166.48
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	948,200	0	0	0	0	90,663	90,663	90,663		9.56	-9066300
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	734,782	84,711	171,633	84,711	37,444	27,308	27,308	27,308	32.24	3.72	72.93
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	374,424	31,202	93,606	31,202	12,629	14,498	14,498	14,498	46.46	3.87	114.81
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)	300,000	300,000	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	207,700	0	6,000	0	570	415	415	415		.2	72.93
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,958,600	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	6,729,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,555,900	103,980	309,980	103,980	81,366	99,053	99,053	99,053	95.26	6.37	121.74
2.3 Servicios prestados por terceros	94,000,482	7,634,132	22,292,273	7,634,132	4,682,587	4,227,348	4,227,348	4,227,348	55.37	4.5	90.28
2.3.1 Transporte y almacenamiento	754,511	62,662	188,901	62,662	30,582	7,043	7,043	7,043	11.24	.93	23.03
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,179,915	265,057	788,879	265,057	123,057	48,696	48,696	48,696	18.37	1.53	39.57
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,036,145	507,533	1,111,612	507,533	157,979	181,127	181,127	181,127	35.69	4.49	114.65

FECHA CIERRE : 13/02/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.05 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C32051802-
202313)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE ENERO CON 2022
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,136,158	293,699	303,699	293,699	20,678	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000			-1500000
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,819,986	205,330	780,826	205,330	136,870	164,938	164,938	164,938	80.33	5.85	120.51
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	80,001	8,504	27,087	8,504	431	1,189	1,189	1,189	13.98	1.49	276.51
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	36,545,738	2,842,286	8,383,786	2,842,286	2,251,740	1,490,204	1,490,204	1,490,204	52.43	4.08	66.18
2.3.5 Alquileres	1,865,153	132,739	425,217	132,739	15,011	20,727	20,727	20,727	15.61	1.11	138.09
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,398,980	449,915	1,349,745	449,915	58,357	54,021	54,021	54,021	12.01	1	92.57
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,726,824	393,902	1,181,706	393,902	8,659	0	0	0	0	0	0
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	56,013	49,698	54,021	54,021	54,021	96.44	8.04	108.7
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,394,809	93,973	294,014	93,973	23,179	18,487	18,487	18,487	19.67	1.33	79.76
2.3.8. Otros	40,825,231	3,279,967	9,750,119	3,279,967	2,022,682	2,407,043	2,407,043	2,407,043	73.39	5.9	119
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	22,400	1,900	5,700	1,900	171	966	966	966	50.84	4.31	568.24
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	3,349,860	279,155	837,465	279,155	252,083	213,942	213,942	213,942	76.64	6.39	84.87
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	26,485,747	2,251,598	6,630,740	2,251,598	1,212,622	1,601,848	1,601,848	1,601,848	71.14	6.05	132.1
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	10,967,224	747,314	2,276,214	747,314	557,806	590,287	590,287	590,287	78.99	5.38	105.82
2.4 Tributos	44,555,609	537,973	2,051,169	537,973	486,662	570,626	570,626	570,626	106.07	1.28	117.25
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	110,496	9,208	27,624	9,208	5,166	6,003	6,003	6,003	65.19	5.43	116.22
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	44,445,113	528,765	2,023,545	528,765	481,496	564,623	564,623	564,623	106.78	1.27	117.26
2.5 Gastos diversos de Gestion	11,614,296	914,684	2,724,339	914,684	586,704	848,359	848,359	848,359	92.75	7.3	144.6
2.5.1. Seguros	4,872,726	440,098	1,242,394	440,098	336,377	433,299	433,299	433,299	98.46	8.89	128.81
2.5.2. Viaticos (GIP)	524,004	43,667	131,001	43,667	7,352	5,396	5,396	5,396	12.36	1.03	73.4
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	6,217,566	430,919	1,350,944	430,919	242,975	409,664	409,664	409,664	95.07	6.59	168.6
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	430,919	1,350,944	430,919	242,975	409,664	409,664	409,664	95.07	6.59	168.6
2.6 Gastos Financieros 2/	1,423,992	118,666	355,998	118,666	81,715	83,776	83,776	83,776	70.6	5.88	102.52
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	142,771,753	15,114,766	44,585,545	15,114,766	19,476,868	21,935,121	21,935,121	21,935,121	145.12	15.36	112.62
3 GASTOS DE CAPITAL	151,172,743	2,359,433	10,225,975	2,359,433	2,027,170	1,217,976	1,217,976	1,217,976	51.62	.81	60.08
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	68,737,656	2,359,433	10,225,975	2,359,433	2,027,170	1,217,976	1,217,976	1,217,976	51.62	1.77	60.08
3.1.1 Proyecto de Inversion	49,098,326	1,867,913	7,792,852	1,867,913	1,798,485	1,178,866	1,178,866	1,178,866	63.11	2.4	65.55
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	19,639,330	491,520	2,433,123	491,520	228,685	39,110	39,110	39,110	7.96	.2	17.1
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	82,435,087	0	0	0	0	0	0	0		0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
4.1 Aportes de Capital	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	6,436,248	-14,882	-48,208	-14,882	261,600	403,899	403,899	403,899	-2714.01	6.28	154.4
5.1 Ingresos por Transferencias	56,440,677	3,991,172	12,070,353	3,991,172	3,319,760	3,607,908	3,607,908	3,607,908	90.4	6.39	108.88

FECHA CIERRE : 13/02/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C32051802-
202313)

HORA CIERRE : 6.05 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE ENERO CON 2022
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	50,004,429	4,006,054	12,118,561	4,006,054	3,058,160	3,204,009	3,204,009	3,204,009	79.98	6.41	104.77
RESULTADO ECONOMICO	18,035,258	12,740,451	34,311,362	12,740,451	17,711,298	21,121,044	21,121,044	21,121,044	165.78	117.11	119.25
6 FINANCIAMIENTO NETO	-2,723,455	-6,019,825	-18,059,475	-6,019,825	-5,009,664	-6,019,334	-6,019,334	-6,019,334	99.99	221.02	120.15
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	-18,059,475	-6,019,825	-5,009,664	-6,019,334	-6,019,334	-6,019,334	99.99	221.02	120.15
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	-18,059,475	-6,019,825	-5,009,664	-6,019,334	-6,019,334	-6,019,334	99.99	221.02	120.15
6.2.2.1 Desembolsos	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	72,723,455	6,019,825	18,059,475	6,019,825	5,009,664	6,019,334	6,019,334	6,019,334	99.99	8.28	120.15
6.2.2.2.1 Amortizacion	69,817,505	5,875,214	17,711,706	5,875,214	5,002,133	5,896,216	5,896,216	5,896,216	100.36	8.45	117.87
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	2,905,950	144,611	347,769	144,611	7,531	123,118	123,118	123,118	85.14	4.24	1635.03
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	15,311,803	6,720,626	16,251,887	6,720,626	12,701,634	15,101,710	15,101,710	15,101,710	224.71	98.63	118.9
GIP-TOTAL	76,612,591	6,405,166	18,021,417	6,405,166	3,665,147	4,308,126	4,308,126	4,308,126	67.26	5.62	117.54
Impuesto a la Renta	36,612,746	0	0	0	0	0	0	0		0	0