

FECHA CIERRE : 13/03/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.00 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C13001703-
202313)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2022
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	690,365,162	53,731,022	161,974,608	108,699,171	98,583,996	52,561,952	104,432,876	104,432,876	96.08	15.13	105.93
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	603,929,255	46,743,644	140,932,479	94,686,815	86,791,623	46,488,622	92,448,950	92,448,950	97.64	15.31	106.52
1.3 Ingresos Financieros	6,000	500	1,500	1,000	983	79,864	196,301	196,301	19630.1	3271.68	19989.92
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	80,873,499	6,523,844	19,651,527	13,085,288	10,785,870	5,557,511	10,833,068	10,833,068	82.79	13.4	100.44
1.6 Otros	5,556,408	463,034	1,389,102	926,068	1,005,520	435,955	954,557	954,557	103.08	17.18	94.93
2 EGRESOS	547,593,409	37,646,271	117,389,063	77,499,654	66,336,183	30,907,732	61,789,060	61,789,060	79.73	11.28	93.15
2.1 Compra de Bienes	352,474,575	26,605,537	82,010,130	54,382,067	48,432,185	20,891,744	43,792,137	43,792,137	80.53	12.42	90.42
2.1.1 Insumos y suministros	350,756,947	26,500,937	81,545,402	54,056,939	48,177,477	20,793,001	43,683,536	43,683,536	80.81	12.45	90.67
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,241,400	103,450	310,350	206,900	99,859	49,455	50,919	50,919	24.61	4.1	50.99
2.1.3 Otros	476,228	1,150	154,378	118,228	154,849	49,288	57,682	57,682	48.79	12.11	37.25
2.2. Gastos de personal (GIP)	43,524,455	2,548,588	7,955,154	5,419,986	4,319,715	2,090,941	4,341,767	4,341,767	80.11	9.98	100.51
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,493,624	1,929,146	5,787,438	3,858,292	3,138,370	1,547,706	3,205,845	3,205,845	83.09	13.09	102.15
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,309,788	921,274	2,763,822	1,842,548	1,704,296	846,817	1,727,249	1,727,249	93.74	15.27	101.35
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	8,284,400	655,550	1,966,650	1,311,100	779,800	391,596	873,177	873,177	66.6	10.54	111.97
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,027,516	252,293	756,879	504,586	398,213	208,045	414,184	414,184	82.08	13.68	104.01
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	675,048	56,254	168,762	112,508	112,244	61,943	114,319	114,319	101.61	16.93	101.85
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	72,852	6,071	18,213	12,142	9,547	3,485	6,001	6,001	49.42	8.24	62.86
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,124,020	37,704	113,112	75,408	134,270	35,820	70,915	70,915	94.04	6.31	52.82
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,857,612	154,801	464,403	309,602	201,541	122,448	243,832	243,832	78.76	13.13	120.98
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,662,780	138,565	415,695	277,130	236,124	117,634	243,681	243,681	87.93	14.66	103.2
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	415,973	34,375	103,125	68,750	68,750	34,375	68,750	68,750	100	16.53	100
2.2.5 Capacitacion (GIP)	400,440	40,253	81,919	61,086	2,068	0	0	0	0	0	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	805,416	67,118	201,354	134,236	156,927	71,861	148,381	148,381	110.54	18.42	94.55
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	13,888,610	184,330	901,220	710,890	515,935	196,917	431,278	431,278	60.67	3.11	83.59
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	80,004	6,667	20,001	13,334	3,049	10,752	13,176	13,176	98.82	16.47	432.28
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	948,200	0	0	0	87,073	30,910	121,573	121,573	12.82		139.62
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	734,782	43,461	171,633	128,172	73,478	35,284	62,592	62,592	48.83	8.52	85.19
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	374,424	31,202	93,606	62,404	25,238	13,216	27,714	27,714	44.41	7.4	109.81
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	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	207,700	3,000	6,000	3,000	1,750	8	423	423	14.1	.2	24.19
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,958,600	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
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,555,900	100,000	309,980	203,980	174,147	106,747	205,800	205,800	100.89	13.23	118.18
2.3 Servicios prestados por terceros	94,000,482	7,057,614	22,292,273	14,691,746	11,355,778	6,028,941	10,256,289	10,256,289	69.81	10.91	90.32
2.3.1 Transporte y almacenamiento	754,511	60,001	188,901	122,663	46,615	10,445	17,488	17,488	14.26	2.32	37.52
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,179,915	266,761	788,879	531,818	351,684	68,711	117,407	117,407	22.08	3.69	33.38
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,036,145	268,875	1,111,612	776,408	224,093	444,693	625,820	625,820	80.6	15.51	279.27

FECHA CIERRE : 13/03/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.00 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C13001703-
202313)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2022
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,136,158	0	303,699	293,699	20,678	297,499	297,499	297,499	101.29	26.18	1438.79
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	15,000	30,000	30,000			-3000000
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,819,986	254,859	780,826	460,189	200,698	125,160	290,098	290,098	63.04	10.29	144.55
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	80,001	14,016	27,087	22,520	2,717	7,034	8,223	8,223	36.51	10.28	302.76
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	36,545,738	2,563,772	8,383,786	5,406,058	4,642,430	2,398,863	3,889,067	3,889,067	71.94	10.64	83.77
2.3.5 Alquileres	1,865,153	132,739	425,217	265,478	152,158	45,721	66,448	66,448	25.03	3.56	43.67
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,398,980	449,915	1,349,745	899,830	831,695	438,339	492,360	492,360	54.72	9.12	59.2
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,726,824	393,902	1,181,706	787,804	732,299	384,318	384,318	384,318	48.78	8.13	52.48
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	112,026	99,396	54,021	108,042	108,042	96.44	16.07	108.7
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,394,809	96,410	294,014	190,383	59,231	42,109	60,596	60,596	31.83	4.34	102.31
2.3.8. Otros	40,825,231	3,219,141	9,750,119	6,499,108	5,047,872	2,580,060	4,987,103	4,987,103	76.74	12.22	98.8
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	22,400	1,900	5,700	3,800	4,121	754	1,720	1,720	45.26	7.68	41.75
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	3,349,860	279,155	837,465	558,310	527,557	292,979	506,921	506,921	90.8	15.13	96.09
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	26,485,747	2,216,620	6,630,740	4,468,218	3,272,224	1,595,924	3,197,772	3,197,772	71.57	12.07	97.72
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	10,967,224	721,466	2,276,214	1,468,780	1,243,970	690,403	1,280,690	1,280,690	87.19	11.68	102.95
2.4 Tributos	44,555,609	526,462	2,051,169	1,064,435	603,952	669,208	1,239,834	1,239,834	116.48	2.78	205.29
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	110,496	9,208	27,624	18,416	11,136	5,403	11,406	11,406	61.94	10.32	102.43
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	44,445,113	517,254	2,023,545	1,046,019	592,816	663,805	1,228,428	1,228,428	117.44	2.76	207.22
2.5 Gastos diversos de Gestion	11,614,296	789,404	2,724,339	1,704,088	1,467,345	1,083,769	1,932,128	1,932,128	113.38	16.64	131.68
2.5.1. Seguros	4,872,726	401,148	1,242,394	841,246	653,854	301,285	734,584	734,584	87.32	15.08	112.35
2.5.2. Viaticos (GIP)	524,004	43,667	131,001	87,334	25,655	16,767	22,163	22,163	25.38	4.23	86.39
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	6,217,566	344,589	1,350,944	775,508	787,836	765,717	1,175,381	1,175,381	151.56	18.9	149.19
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	1,350,944	775,508	787,836	765,717	1,175,381	1,175,381	151.56	18.9	149.19
2.6 Gastos Financieros 2/	1,423,992	118,666	355,998	237,332	157,208	143,129	226,905	226,905	95.61	15.93	144.34
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	142,771,753	16,084,751	44,585,545	31,199,517	32,247,813	21,654,220	42,643,816	42,643,816	136.68	29.87	132.24
3 GASTOS DE CAPITAL	151,172,743	3,832,058	10,225,975	6,191,491	7,937,388	6,231,785	7,449,761	7,449,761	120.32	4.93	93.86
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	68,737,656	3,832,058	10,225,975	6,191,491	7,937,388	6,231,785	7,449,761	7,449,761	120.32	10.84	93.86
3.1.1 Proyecto de Inversion	49,098,326	2,566,758	7,792,852	4,434,671	7,688,664	2,351,588	3,530,454	3,530,454	79.61	7.19	45.92
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	19,639,330	1,265,300	2,433,123	1,756,820	248,724	3,880,197	3,919,307	3,919,307	223.09	19.96	1575.77
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	-18,932	-48,208	-33,814	284,683	-156,864	247,035	247,035	-730.57	3.84	86.78
5.1 Ingresos por Transferencias	56,440,677	3,995,327	12,070,353	7,986,499	6,244,853	3,643,735	7,251,643	7,251,643	90.8	12.85	116.12

FECHA CIERRE : 13/03/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.00 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C13001703-
202313)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2022
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	50,004,429	4,014,259	12,118,561	8,020,313	5,960,170	3,800,599	7,004,608	7,004,608	87.34	14.01	117.52
RESULTADO ECONOMICO	18,035,258	12,233,761	34,311,362	24,974,212	24,595,108	15,265,571	35,441,090	35,441,090	141.91	196.51	144.1
6 FINANCIAMIENTO NETO	-2,723,455	-6,019,825	-18,059,475	-12,039,650	-10,019,328	-6,019,334	-12,038,668	-12,038,668	99.99	442.04	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	-12,039,650	-10,019,328	-6,019,334	-12,038,668	-12,038,668	99.99	442.04	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	-12,039,650	-10,019,328	-6,019,334	-12,038,668	-12,038,668	99.99	442.04	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	12,039,650	10,019,328	6,019,334	12,038,668	12,038,668	99.99	16.55	120.15
6.2.2.2.1 Amortizacion	69,817,505	5,903,855	17,711,706	11,779,069	10,005,577	5,938,336	11,834,552	11,834,552	100.47	16.95	118.28
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	2,905,950	115,970	347,769	260,581	13,751	80,998	204,116	204,116	78.33	7.02	1484.48
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	15,311,803	6,213,936	16,251,887	12,934,562	14,575,780	9,246,237	23,402,422	23,402,422	180.93	152.84	160.56
GIP-TOTAL	76,612,591	5,808,720	18,021,417	12,213,886	9,205,060	4,880,397	9,188,523	9,188,523	75.23	11.99	99.82
Impuesto a la Renta	36,612,746	0	0	0	0	0	0	0		0	0