

FECHA CIERRE : 12/04/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.53 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C03531604-
202312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE MARZO CON 2022
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	690,365,162	53,275,437	161,974,608	161,974,608	150,649,246	57,979,120	162,411,996	162,411,996	100.27	23.53	107.81
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	603,929,255	46,245,664	140,932,479	140,932,479	132,483,118	50,257,056	142,706,006	142,706,006	101.26	23.63	107.72
1.3 Ingresos Financieros	6,000	500	1,500	1,500	1,779	179,636	375,937	375,937	25062.47	6265.62	21143.81
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	80,873,499	6,566,239	19,651,527	19,651,527	16,795,951	6,144,741	16,977,809	16,977,809	86.39	20.99	101.08
1.6 Otros	5,556,408	463,034	1,389,102	1,389,102	1,368,398	1,397,687	2,352,244	2,352,244	169.34	42.33	171.9
2 EGRESOS	547,593,409	39,889,409	117,389,063	117,389,063	99,227,501	40,618,325	102,407,396	102,407,396	87.24	18.7	103.2
2.1 Compra de Bienes	352,474,575	27,628,063	82,010,130	82,010,130	71,847,489	28,277,550	72,069,687	72,069,687	87.88	20.45	100.31
2.1.1 Insumos y suministros	350,756,947	27,488,463	81,545,402	81,545,402	71,415,183	28,142,287	71,825,823	71,825,823	88.08	20.48	100.58
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,241,400	103,450	310,350	310,350	176,393	45,909	96,828	96,828	31.2	7.8	54.89
2.1.3 Otros	476,228	36,150	154,378	154,378	255,913	89,354	147,036	147,036	95.24	30.88	57.46
2.2. Gastos de personal (GIP)	43,524,455	2,535,168	7,955,154	7,955,154	6,313,496	2,240,777	6,582,544	6,582,544	82.75	15.12	104.26
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,493,624	1,929,146	5,787,438	5,787,438	4,574,107	1,603,475	4,809,320	4,809,320	83.1	19.63	105.14
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,309,788	921,274	2,763,822	2,763,822	2,522,365	904,435	2,631,684	2,631,684	95.22	23.27	104.33
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	8,284,400	655,550	1,966,650	1,966,650	1,132,067	395,078	1,268,255	1,268,255	64.49	15.31	112.03
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,027,516	252,293	756,879	756,879	597,129	209,561	623,745	623,745	82.41	20.6	104.46
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	675,048	56,254	168,762	168,762	173,016	47,262	161,581	161,581	95.74	23.94	93.39
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	72,852	6,071	18,213	18,213	14,191	6,576	12,577	12,577	69.06	17.26	88.63
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,124,020	37,704	113,112	113,112	135,339	40,563	111,478	111,478	98.56	9.92	82.37
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,857,612	154,801	464,403	464,403	320,413	123,902	367,734	367,734	79.18	19.8	114.77
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,662,780	138,565	415,695	415,695	348,767	116,175	359,856	359,856	86.57	21.64	103.18
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	415,973	34,375	103,125	103,125	103,125	34,375	103,125	103,125	100	24.79	100
2.2.5 Capacitacion (GIP)	400,440	20,833	81,919	81,919	5,081	6,150	6,150	6,150	7.51	1.54	121.06
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	805,416	67,118	201,354	201,354	228,084	68,804	217,185	217,185	107.86	26.97	95.22
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	13,888,610	190,330	901,220	901,220	733,919	287,896	719,174	719,174	79.8	5.18	97.99
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	80,004	6,667	20,001	20,001	7,745	5,273	18,449	18,449	92.24	23.06	238.24
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	948,200	0	0	0	160,117	136,309	257,882	257,882	0	27.2	161.06
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	734,782	43,461	171,633	171,633	105,633	21,060	83,652	83,652	48.74	11.38	79.19
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	374,424	31,202	93,606	93,606	37,563	7,505	35,219	35,219	37.62	9.41	93.76
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	151,200	0	0	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	6,000	3,953	1,235	1,658	1,658	27.63	.8	41.95
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,958,600	0	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	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,555,900	106,000	309,980	309,980	267,708	116,514	322,314	322,314	103.98	20.72	120.4
2.3 Servicios prestados por terceros	94,000,482	7,600,527	22,292,273	22,292,273	17,471,219	7,570,564	17,826,853	17,826,853	79.97	18.96	102.04
2.3.1 Transporte y almacenamiento	754,511	66,238	188,901	188,901	82,625	28,524	46,012	46,012	24.36	6.1	55.69
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,179,915	257,061	788,879	788,879	598,936	426,023	543,430	543,430	68.89	17.09	90.73
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,036,145	335,204	1,111,612	1,111,612	713,108	241,526	867,346	867,346	78.03	21.49	121.63

FECHA CIERRE : 12/04/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.53 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C03531604-
202312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE MARZO CON 2022
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,136,158	10,000	303,699	303,699	292,395	28,500	325,999	325,999	107.34	28.69	111.49
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	137,422	167,422	167,422			-16742200
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,819,986	320,637	780,826	780,826	410,250	66,552	356,650	356,650	45.68	12.65	86.94
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	80,001	4,567	27,087	27,087	10,463	9,052	17,275	17,275	63.78	21.59	165.12
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	36,545,738	2,977,728	8,383,786	8,383,786	6,259,623	2,486,141	6,375,208	6,375,208	76.04	17.44	101.85
2.3.5 Alquileres	1,865,153	159,739	425,217	425,217	235,647	54,081	120,529	120,529	28.35	6.46	51.15
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,398,980	449,915	1,349,745	1,349,745	1,265,012	879,665	1,372,025	1,372,025	101.65	25.41	108.46
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,726,824	393,902	1,181,706	1,181,706	1,115,918	825,631	1,209,949	1,209,949	102.39	25.6	108.43
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	168,039	149,094	54,034	162,076	162,076	96.45	24.11	108.71
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,394,809	103,631	294,014	294,014	194,820	57,618	118,214	118,214	40.21	8.48	60.68
2.3.8. Otros	40,825,231	3,251,011	9,750,119	9,750,119	8,121,448	3,396,986	8,384,089	8,384,089	85.99	20.54	103.23
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	22,400	1,900	5,700	5,700	7,993	1,094	2,814	2,814	49.37	12.56	35.21
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	3,349,860	279,155	837,465	837,465	807,162	248,999	755,920	755,920	90.26	22.57	93.65
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	26,485,747	2,162,522	6,630,740	6,630,740	5,164,921	2,395,501	5,593,273	5,593,273	84.35	21.12	108.29
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	10,967,224	807,434	2,276,214	2,276,214	2,141,372	751,392	2,032,082	2,032,082	89.27	18.53	94.9
2.4 Tributos	44,555,609	986,734	2,051,169	2,051,169	1,136,371	584,111	1,823,945	1,823,945	88.92	4.09	160.51
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	110,496	9,208	27,624	27,624	25,900	7,054	18,460	18,460	66.83	16.71	71.28
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	44,445,113	977,526	2,023,545	2,023,545	1,110,471	577,057	1,805,485	1,805,485	89.22	4.06	162.59
2.5 Gastos diversos de Gestion	11,614,296	1,020,251	2,724,339	2,724,339	2,166,947	1,895,453	3,827,526	3,827,526	140.49	32.96	176.63
2.5.1. Seguros	4,872,726	401,148	1,242,394	1,242,394	933,706	215,180	949,764	949,764	76.45	19.49	101.72
2.5.2. Viaticos (GIP)	524,004	43,667	131,001	131,001	50,045	30,180	52,288	52,288	39.91	9.98	104.48
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	6,217,566	575,436	1,350,944	1,350,944	1,183,196	1,650,093	2,825,474	2,825,474	209.15	45.44	238.8
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	575,436	1,350,944	1,350,944	1,183,196	1,650,093	2,825,474	2,825,474	209.15	45.44	238.8
2.6 Gastos Financieros 2/	1,423,992	118,666	355,998	355,998	291,979	49,870	276,841	276,841	77.76	19.44	94.82
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	142,771,753	13,386,028	44,585,545	44,585,545	51,421,745	17,360,795	60,004,600	60,004,600	134.58	42.03	116.69
3 GASTOS DE CAPITAL	151,172,743	4,034,484	10,225,975	10,225,975	20,726,105	3,583,805	11,033,566	11,033,566	107.9	7.3	53.24
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	68,737,656	4,034,484	10,225,975	10,225,975	20,726,105	3,583,805	11,033,566	11,033,566	107.9	16.05	53.24
3.1.1 Proyecto de Inversion	49,098,326	3,358,181	7,792,852	7,792,852	14,870,966	2,636,997	6,167,451	6,167,451	79.14	12.56	41.47
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	19,639,330	676,303	2,433,123	2,433,123	5,855,139	946,808	4,866,115	4,866,115	199.99	24.78	83.11
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	-14,394	-48,208	-48,208	421,886	14,718,047	14,965,082	14,965,082	-31042.74	232.51	3547.19
5.1 Ingresos por Transferencias	56,440,677	4,083,854	12,070,353	12,070,353	9,797,666	19,174,676	26,426,319	26,426,319	218.94	46.82	269.72

FECHA CIERRE : 12/04/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.53 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C03531604-
202312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE MARZO CON 2022
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	50,004,429	4,098,248	12,118,561	12,118,561	9,375,780	4,456,629	11,461,237	11,461,237	94.58	22.92	122.24
RESULTADO ECONOMICO	18,035,258	9,337,150	34,311,362	34,311,362	31,117,526	28,495,037	63,936,116	63,936,116	186.34	354.51	205.47
6 FINANCIAMIENTO NETO	-2,723,455	-6,019,825	-18,059,475	-18,059,475	-15,028,991	-6,024,645	-18,063,313	-18,063,313	100.02	663.25	120.19
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	-18,059,475	-15,028,991	-6,024,645	-18,063,313	-18,063,313	100.02	663.25	120.19
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	-18,059,475	-15,028,991	-6,024,645	-18,063,313	-18,063,313	100.02	663.25	120.19
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	18,059,475	15,028,991	6,024,645	18,063,313	18,063,313	100.02	24.84	120.19
6.2.2.2.1 Amortizacion	69,817,505	5,932,637	17,711,706	17,711,706	15,011,158	5,961,348	17,795,900	17,795,900	100.48	25.49	118.55
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	2,905,950	87,188	347,769	347,769	17,833	63,297	267,413	267,413	76.89	9.2	1499.62
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	15,311,803	3,317,325	16,251,887	16,251,887	16,088,535	22,470,392	45,872,803	45,872,803	282.26	299.59	285.13
GIP-TOTAL	76,612,591	5,807,531	18,021,417	18,021,417	14,321,737	6,037,742	15,226,210	15,226,210	84.49	19.87	106.32
Impuesto a la Renta	36,612,746	0	0	0	0	0	0	0		0	0