

FECHA CIERRE : 13/02/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C21302202-  
202313)

HORA CIERRE : 10.30 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		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	2,760,811,334	208,433,976	693,906,495	208,433,976	231,727,747	307,498,881	307,498,881	307,498,881	147.53	11.14	132.7	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 Venta de Servicios	2,663,449,777	206,673,723	645,126,126	206,673,723	230,768,498	303,310,469	303,310,469	303,310,469	146.76	11.39	131.43	
1.3 Ingresos Financieros	94,361,557	1,585,253	48,250,369	1,585,253	721,727	3,878,459	3,878,459	3,878,459	244.86	4.11	537.39	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 Ingresos Complementarios	3,000,000	175,000	530,000	175,000	237,522	309,953	309,953	309,953	177.12	10.33	130.49	
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 EGRESOS	2,217,838,928	162,432,146	502,240,728	162,432,146	159,835,483	178,017,149	178,017,149	178,017,149	109.59	8.03	111.38	
2.1 Compra de Bienes	978,893,197	81,342,824	257,342,069	81,342,824	89,931,526	109,842,684	109,842,684	109,842,684	135.04	11.22	122.14	
2.1.1 Insumos y suministros	978,322,406	81,246,168	257,136,582	81,246,168	89,926,181	109,837,287	109,837,287	109,837,287	135.19	11.23	122.14	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	408,411	7,156	111,427	7,156	5,345	5,397	5,397	5,397	75.42	1.32	100.99	
2.1.3 Otros	162,380	89,500	94,060	89,500	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	103,093,184	4,814,662	14,223,447	4,814,662	4,053,707	4,271,333	4,271,333	4,271,333	88.72	4.14	105.37	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	32,393,830	2,509,440	7,123,320	2,509,440	2,322,486	2,443,273	2,443,273	2,443,273	97.36	7.54	105.2	
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,843,372	1,570,281	4,710,843	1,570,281	1,533,240	1,563,280	1,563,280	1,563,280	99.55	8.3	101.96	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	6,328,142	197,966	593,898	197,966	217,306	215,870	215,870	215,870	109.04	3.41	99.34	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,053,888	337,824	1,013,472	337,824	267,371	276,854	276,854	276,854	81.95	6.83	103.55	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,449,824	260,152	375,456	260,152	203,971	281,676	281,676	281,676	108.27	19.43	138.1	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,551,228	129,269	387,807	129,269	92,814	84,978	84,978	84,978	65.74	5.48	91.56	
2.2.1.6 Otros (GIP)	167,376	13,948	41,844	13,948	7,784	20,615	20,615	20,615	147.8	12.32	264.87	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,364,864	197,072	591,216	197,072	157,513	158,486	158,486	158,486	80.42	6.7	100.62	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,156,124	179,677	539,031	179,677	138,083	167,269	167,269	167,269	93.09	7.76	121.14	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	56,250	47,250	41,250	41,250	41,250	73.33	6.11	87.3	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	950,000	30,000	95,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,808,981	375,430	1,084,990	375,430	364,055	347,963	347,963	347,963	92.68	7.24	95.58	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	59,744,385	1,466,793	4,621,140	1,466,793	1,024,320	1,113,092	1,113,092	1,113,092	75.89	1.86	108.67	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,659,692	221,894	664,922	221,894	173,753	159,169	159,169	159,169	71.73	5.98	91.61	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	432,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	12,062,483	1,080,705	3,223,295	1,080,705	740,276	826,045	826,045	826,045	76.44	6.85	111.59	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	195,504	16,292	48,876	16,292	3,545	3,701	3,701	3,701	22.72	1.89	104.43	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	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	0	0	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	637,200	0	60,000	0	0	3,900	3,900	3,900	0	0	-390000	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	40,789,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,968,170	147,902	624,047	147,902	106,746	120,277	120,277	120,277	81.32	4.05	112.68	
2.3 Servicios prestados por terceros	825,181,928	68,745,322	206,681,994	68,745,322	53,735,805	57,301,431	57,301,431	57,301,431	83.35	6.94	106.64	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	792,343,213	65,922,289	197,873,925	65,922,289	52,803,743	56,675,687	56,675,687	56,675,687	85.97	7.15	107.33	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,160,378	98,414	293,289	98,414	49,602	26,489	26,489	26,489	26.92	2.28	53.4	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,689,930	403,198	1,396,731	403,198	151,824	213,082	213,082	213,082	52.85	3.19	140.35	

FECHA CIERRE : 13/02/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.30 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C21302202-  
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)	773,565	22,565	22,565	22,565	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,270,375	158,984	581,233	158,984	88,092	79,427	79,427	79,427	49.96	3.5	90.16
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,668,931	82,889	422,347	82,889	12,000	21,332	21,332	21,332	25.74	1.28	177.78
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,977,059	138,760	370,586	138,760	51,732	112,323	112,323	112,323	80.95	5.68	217.13
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	8,528,396	676,868	1,809,408	676,868	132,394	125,714	125,714	125,714	18.57	1.47	94.96
2.3.5 Alquileres	407,619	48,433	95,833	48,433	38,124	30,381	30,381	30,381	62.73	7.45	79.69
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,619,790	475,136	1,409,680	475,136	455,014	149,874	149,874	149,874	31.54	2.67	32.94
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,889,267	331,561	978,955	331,561	325,218	73,192	73,192	73,192	22.07	1.88	22.51
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,730,523	143,575	430,725	143,575	129,796	76,682	76,682	76,682	53.41	4.43	59.08
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	64,000	2,500	12,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	10,368,602	1,118,484	3,790,628	1,118,484	105,104	80,204	80,204	80,204	7.17	.77	76.31
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	28,445	1,280	6,090	1,280	460	8	8	8	.63	.03	1.74
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)	109,200	1,200	93,600	1,200	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	10,230,957	1,116,004	3,690,938	1,116,004	104,644	80,196	80,196	80,196	7.19	.78	76.64
2.4 Tributos	271,108,979	3,975,308	12,092,568	3,975,308	3,156,889	4,181,682	4,181,682	4,181,682	105.19	1.54	132.46
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	28,000	2,000	7,000	2,000	46	83	83	83	4.15	.3	184.44
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	271,080,979	3,973,308	12,085,568	3,973,308	3,156,843	4,181,599	4,181,599	4,181,599	105.24	1.54	132.46
2.5 Gastos diversos de Gestion	30,750,789	2,896,030	9,426,650	2,896,030	2,371,158	1,782,191	1,782,191	1,782,191	61.54	5.8	75.16
2.5.1. Seguros	20,597,503	1,716,631	5,054,804	1,716,631	1,609,130	1,614,204	1,614,204	1,614,204	94.03	7.84	100.32
2.5.2. Viaticos (GIP)	704,868	34,157	145,171	34,157	9,659	37,961	37,961	37,961	111.14	5.39	393.05
2.5.3. Gastos de Representacion	15,196	0	2,290	0	0	0	0	0		0	0
2.5.4. Otros	9,433,222	1,145,242	4,224,385	1,145,242	752,369	130,026	130,026	130,026	11.35	1.38	17.28
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	9,433,222	1,145,242	4,224,385	1,145,242	752,369	130,026	130,026	130,026	11.35	1.38	17.28
2.6 Gastos Financieros 2/	8,810,851	658,000	2,474,000	658,000	6,586,398	637,828	637,828	637,828	96.93	7.24	9.68
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	542,972,406	46,001,830	191,665,767	46,001,830	71,892,264	129,481,732	129,481,732	129,481,732	281.47	23.85	180.11
3 GASTOS DE CAPITAL	583,037,561	1,788,206	5,488,972	1,788,206	1,662,495	1,542,200	1,542,200	1,542,200	86.24	.26	92.76
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	36,212,819	1,788,206	5,488,972	1,788,206	1,662,495	1,542,200	1,542,200	1,542,200	86.24	4.26	92.76
3.1.1 Proyecto de Inversion	7,707,188	175,000	245,000	175,000	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	28,505,631	1,613,206	5,243,972	1,613,206	1,662,495	1,542,200	1,542,200	1,542,200	95.6	5.41	92.76
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	546,824,742	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	-1,880,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0

