

FECHA CIERRE : 13/03/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.30 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C30301703-  
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	2,760,811,334	258,529,052	693,906,495	466,963,028	385,430,586	204,313,930	511,812,810	511,812,810	109.6	18.54	132.79
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	2,663,449,777	225,482,848	645,126,126	432,156,571	351,649,413	171,090,011	474,400,479	474,400,479	109.78	17.81	134.91
1.3 Ingresos Financieros	94,361,557	32,871,204	48,250,369	34,456,457	33,080,399	33,204,989	37,083,448	37,083,448	107.62	39.3	112.1
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	3,000,000	175,000	530,000	350,000	700,774	18,930	328,883	328,883	93.97	10.96	46.93
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2 EGRESOS	2,217,838,928	156,360,109	502,240,728	318,792,255	318,971,232	176,279,112	354,296,261	354,296,261	111.14	15.97	111.07
2.1 Compra de Bienes	978,893,197	73,497,943	257,342,069	154,840,767	177,862,991	97,174,389	207,017,073	207,017,073	133.7	21.15	116.39
2.1.1 Insumos y suministros	978,322,406	73,435,448	257,136,582	154,681,616	177,835,902	97,082,568	206,919,855	206,919,855	133.77	21.15	116.35
2.1.2 Combustibles y lubricantes	408,411	57,935	111,427	65,091	27,089	91,821	97,218	97,218	149.36	23.8	358.9
2.1.3 Otros	162,380	4,560	94,060	94,060	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	103,093,184	4,704,675	14,223,447	9,519,337	7,993,278	3,420,074	7,691,407	7,691,407	80.8	7.46	96.22
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	32,393,830	2,306,940	7,123,320	4,816,380	4,437,682	2,215,066	4,658,339	4,658,339	96.72	14.38	104.97
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,843,372	1,570,281	4,710,843	3,140,562	3,072,744	1,596,914	3,160,194	3,160,194	100.63	16.77	102.85
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	6,328,142	197,966	593,898	395,932	399,903	192,463	408,333	408,333	103.13	6.45	102.11
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,053,888	337,824	1,013,472	675,648	534,412	281,430	558,284	558,284	82.63	13.77	104.47
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,449,824	57,652	375,456	317,804	259,990	49,606	331,282	331,282	104.24	22.85	127.42
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,551,228	129,269	387,807	258,538	162,849	76,204	161,182	161,182	62.34	10.39	98.98
2.2.1.6 Otros (GIP)	167,376	13,948	41,844	27,896	7,784	18,449	39,064	39,064	140.03	23.34	501.91
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,364,864	197,072	591,216	394,144	322,106	162,189	320,675	320,675	81.36	13.56	99.56
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,156,124	179,677	539,031	359,354	350,992	148,645	315,914	315,914	87.91	14.65	90.01
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	112,500	88,500	41,250	82,500	82,500	73.33	12.22	93.22
2.2.5 Capacitacion (GIP)	950,000	30,000	95,000	60,000	33,252	0	0	0	0	0	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,808,981	330,630	1,084,990	706,060	672,941	289,214	637,177	637,177	90.24	13.25	94.69
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	59,744,385	1,604,106	4,621,140	3,070,899	2,087,805	563,710	1,676,802	1,676,802	54.6	2.81	80.31
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,659,692	221,134	664,922	443,028	342,634	170,825	329,994	329,994	74.49	12.41	96.31
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	432,250	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	12,062,483	1,065,745	3,223,295	2,146,450	1,495,802	234,717	1,060,762	1,060,762	49.42	8.79	70.92
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	195,504	16,292	48,876	32,584	52,883	3,619	7,320	7,320	22.47	3.74	13.84
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)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	637,200	35,000	60,000	35,000	0	0	3,900	3,900	11.14	.61	-390000
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)	40,789,086	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,968,170	265,935	624,047	413,837	196,486	154,549	274,826	274,826	66.41	9.26	139.87
2.3 Servicios prestados por terceros	825,181,928	68,467,052	206,681,994	137,212,374	112,770,722	67,110,427	124,411,858	124,411,858	90.67	15.08	110.32
2.3.1 Transporte y almacenamiento	792,343,213	65,928,459	197,873,925	131,850,748	110,187,215	65,887,502	122,563,189	122,563,189	92.96	15.47	111.23
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,160,378	104,636	293,289	203,050	111,043	62,333	88,822	88,822	43.74	7.65	79.99
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,689,930	626,109	1,396,731	1,029,307	470,761	303,662	516,744	516,744	50.2	7.72	109.77

FECHA CIERRE : 13/03/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.30 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C30301703-  
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)	773,565	0	22,565	22,565	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,270,375	223,662	581,233	382,646	204,927	158,550	237,977	237,977	62.19	10.48	116.13
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,668,931	283,237	422,347	366,126	66,271	24,535	45,867	45,867	12.53	2.75	69.21
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,977,059	119,210	370,586	257,970	199,563	120,577	232,900	232,900	90.28	11.78	116.71
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	8,528,396	556,383	1,809,408	1,233,251	702,981	344,660	470,374	470,374	38.14	5.52	66.91
2.3.5 Alquileres	407,619	23,700	95,833	72,133	75,187	23,840	54,221	54,221	75.17	13.3	72.12
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,619,790	467,272	1,409,680	942,408	906,043	258,687	408,561	408,561	43.35	7.27	45.09
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,889,267	323,697	978,955	655,258	652,023	136,265	209,457	209,457	31.97	5.39	32.12
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	287,150	254,020	122,422	199,104	199,104	69.34	11.51	78.38
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	64,000	2,500	12,500	5,000	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	10,368,602	757,993	3,790,628	1,876,477	317,492	229,743	309,947	309,947	16.52	2.99	97.62
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	28,445	1,280	6,090	2,560	460	10	18	18	.7	.06	3.92
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	23,700	93,600	24,900	500	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	10,230,957	733,013	3,690,938	1,849,017	316,532	229,733	309,929	309,929	16.76	3.03	97.91
2.4 Tributos	271,108,979	5,401,391	12,092,568	9,376,699	5,500,817	4,847,325	9,029,007	9,029,007	96.29	3.33	164.14
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	28,000	2,000	7,000	4,000	258	43	126	126	3.15	.45	49.03
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	271,080,979	5,399,391	12,085,568	9,372,699	5,500,559	4,847,282	9,028,881	9,028,881	96.33	3.33	164.14
2.5 Gastos diversos de Gestion	30,750,789	3,881,048	9,426,650	6,777,078	3,976,995	1,804,583	3,586,774	3,586,774	52.93	11.66	90.19
2.5.1. Seguros	20,597,503	1,535,255	5,054,804	3,251,886	3,059,774	1,388,396	3,002,600	3,002,600	92.33	14.58	98.13
2.5.2. Viaticos (GIP)	704,868	41,527	145,171	75,684	25,300	9,870	47,831	47,831	63.2	6.79	189.06
2.5.3. Gastos de Representacion	15,196	1,445	2,290	1,445	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	9,433,222	2,302,821	4,224,385	3,448,063	891,921	406,317	536,343	536,343	15.55	5.69	60.13
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	2,302,821	4,224,385	3,448,063	891,921	406,317	536,343	536,343	15.55	5.69	60.13
2.6 Gastos Financieros 2/	8,810,851	408,000	2,474,000	1,066,000	10,866,429	1,922,314	2,560,142	2,560,142	240.16	29.06	23.56
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	542,972,406	102,168,943	191,665,767	148,170,773	66,459,354	28,034,818	157,516,549	157,516,549	106.31	29.01	237.01
3 GASTOS DE CAPITAL	583,037,561	3,071,481	5,488,972	4,859,687	3,077,341	1,253,707	2,795,907	2,795,907	57.53	.48	90.85
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	36,212,819	3,071,481	5,488,972	4,859,687	3,077,341	1,253,707	2,795,907	2,795,907	57.53	7.72	90.85
3.1.1 Proyecto de Inversion	7,707,188	70,000	245,000	245,000	0	6,612	6,612	6,612	2.7	.09	-661200
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	28,505,631	3,001,481	5,243,972	4,614,687	3,077,341	1,247,095	2,789,295	2,789,295	60.44	9.79	90.64
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

