

FECHA CIERRE : 12/04/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.54 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C32541704-
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	0
1 INGRESOS	2,760,811,334	226,943,467	693,906,495	693,906,495	730,297,965	341,673,558	853,486,368	853,486,368	123	30.91	116.87	
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	212,969,555	645,126,126	645,126,126	695,121,335	333,415,874	807,816,353	807,816,353	125.22	30.33	116.21	
1.3 Ingresos Financieros	94,361,557	13,793,912	48,250,369	48,250,369	34,212,221	8,227,344	45,310,792	45,310,792	93.91	48.02	132.44	
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	180,000	530,000	530,000	964,409	30,340	359,223	359,223	67.78	11.97	37.25	
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 EGRESOS	2,217,838,928	183,448,473	502,240,728	502,240,728	484,601,565	453,897,382	808,193,643	808,193,643	160.92	36.44	166.77	
2.1 Compra de Bienes	978,893,197	102,501,302	257,342,069	257,342,069	268,363,120	127,567,962	334,585,035	334,585,035	130.02	34.18	124.68	
2.1.1 Insumos y suministros	978,322,406	102,454,966	257,136,582	257,136,582	268,263,586	127,542,627	334,462,482	334,462,482	130.07	34.19	124.68	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	408,411	46,336	111,427	111,427	99,534	25,335	122,553	122,553	109.99	30.01	123.13	
2.1.3 Otros	162,380	0	94,060	94,060	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	103,093,184	4,704,110	14,223,447	14,223,447	11,733,095	44,471,087	52,162,494	52,162,494	366.74	50.6	444.58	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	32,393,830	2,306,940	7,123,320	7,123,320	6,438,462	2,083,912	6,742,251	6,742,251	94.65	20.81	104.72	
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,843,372	1,570,281	4,710,843	4,710,843	4,532,594	1,547,352	4,707,546	4,707,546	99.93	24.98	103.86	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	6,328,142	197,966	593,898	593,898	570,896	188,651	596,984	596,984	100.52	9.43	104.57	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,053,888	337,824	1,013,472	1,013,472	798,872	271,672	829,956	829,956	81.89	20.47	103.89	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,449,824	57,652	375,456	375,456	320,795	56,964	388,246	388,246	103.41	26.78	121.03	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,551,228	129,269	387,807	387,807	195,413	12,265	173,447	173,447	44.73	11.18	88.76	
2.2.1.6 Otros (GIP)	167,376	13,948	41,844	41,844	19,892	7,008	46,072	46,072	110.1	27.53	231.62	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,364,864	197,072	591,216	591,216	483,204	159,378	480,053	480,053	81.2	20.3	99.35	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,156,124	179,677	539,031	539,031	480,935	208,041	523,955	523,955	97.2	24.3	108.95	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	168,750	122,250	41,250	123,750	123,750	73.33	18.33	101.23	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	950,000	35,000	95,000	95,000	70,967	72,138	72,138	72,138	75.93	7.59	101.65	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,808,981	378,930	1,084,990	1,084,990	980,136	291,594	928,771	928,771	85.6	19.31	94.76	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	59,744,385	1,550,241	4,621,140	4,621,140	3,157,141	41,614,774	43,291,576	43,291,576	936.82	72.46	1371.23	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,659,692	221,894	664,922	664,922	518,061	115,373	445,367	445,367	66.98	16.75	85.97	
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	1,076,845	3,223,295	3,223,295	2,237,951	1,112,554	2,173,316	2,173,316	67.43	18.02	97.11	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	195,504	16,292	48,876	48,876	59,839	43,674	50,994	50,994	104.33	26.08	85.22	
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	25,000	60,000	60,000	0	0	3,900	3,900	6.5	.61	-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	40,112,199	40,112,199	40,112,199	98.34	-4011219900		
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,968,170	210,210	624,047	624,047	341,290	230,974	505,800	505,800	81.05	17.04	148.2	
2.3 Servicios prestados por terceros	825,181,928	69,469,620	206,681,994	206,681,994	173,483,528	46,915,230	171,327,088	171,327,088	82.89	20.76	98.76	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	792,343,213	66,023,177	197,873,925	197,873,925	168,878,119	45,667,967	168,231,156	168,231,156	85.02	21.23	99.62	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,160,378	90,239	293,289	293,289	207,097	83,057	171,879	171,879	58.6	14.81	82.99	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,689,930	367,424	1,396,731	1,396,731	1,389,855	291,690	808,434	808,434	57.88	12.08	58.17	

FECHA CIERRE : 12/04/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.54 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C32541704-
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)	773,565	0	22,565	22,565	610,511	21,015	21,015	21,015	93.13	2.72	3.44
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,270,375	198,587	581,233	581,233	322,494	94,709	332,686	332,686	57.24	14.65	103.16
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,668,931	56,221	422,347	422,347	196,668	52,847	98,714	98,714	23.37	5.91	50.19
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,977,059	112,616	370,586	370,586	260,182	123,119	356,019	356,019	96.07	18.01	136.84
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	8,528,396	576,157	1,809,408	1,809,408	1,096,248	145,823	616,197	616,197	34.06	7.23	56.21
2.3.5 Alquileres	407,619	23,700	95,833	95,833	78,533	23,672	77,893	77,893	81.28	19.11	99.19
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,619,790	467,272	1,409,680	1,409,680	1,355,485	401,683	810,244	810,244	57.48	14.42	59.78
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,889,267	323,697	978,955	978,955	977,241	325,001	534,458	534,458	54.59	13.74	54.69
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	430,725	378,244	76,682	275,786	275,786	64.03	15.94	72.91
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	64,000	7,500	12,500	12,500	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	10,368,602	1,914,151	3,790,628	3,790,628	478,191	301,338	611,285	611,285	16.13	5.9	127.83
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	28,445	3,530	6,090	6,090	460	0	18	18	.3	.06	3.92
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	109,200	68,700	93,600	93,600	500	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	10,230,957	1,841,921	3,690,938	3,690,938	477,231	301,338	611,267	611,267	16.56	5.97	128.09
2.4 Tributos	271,108,979	2,715,869	12,092,568	12,092,568	9,749,017	228,260,755	237,289,762	237,289,762	1962.28	87.53	2433.99
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	28,000	3,000	7,000	7,000	333	11,566	11,692	11,692	167.03	41.76	3521.69
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	271,080,979	2,712,869	12,085,568	12,085,568	9,748,684	228,249,189	237,278,070	237,278,070	1963.32	87.53	2433.95
2.5 Gastos diversos de Gestion	30,750,789	2,649,572	9,426,650	9,426,650	6,737,451	3,550,464	7,137,238	7,137,238	75.71	23.21	105.93
2.5.1. Seguros	20,597,503	1,802,918	5,054,804	5,054,804	4,607,545	1,923,387	4,925,987	4,925,987	97.45	23.92	106.91
2.5.2. Viaticos (GIP)	704,868	69,487	145,171	145,171	55,699	12,274	60,105	60,105	41.4	8.53	107.91
2.5.3. Gastos de Representacion	15,196	845	2,290	2,290	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	9,433,222	776,322	4,224,385	4,224,385	2,074,207	1,614,803	2,151,146	2,151,146	50.92	22.8	103.71
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	776,322	4,224,385	4,224,385	2,074,207	1,614,803	2,151,146	2,151,146	50.92	22.8	103.71
2.6 Gastos Financieros 2/	8,810,851	1,408,000	2,474,000	2,474,000	14,535,354	3,131,884	5,692,026	5,692,026	230.07	64.6	39.16
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	542,972,406	43,494,994	191,665,767	191,665,767	245,696,400	-112,223,824	45,292,725	45,292,725	23.63	8.34	18.43
3 GASTOS DE CAPITAL	583,037,561	629,285	5,488,972	5,488,972	4,093,821	475,942,753	478,738,660	478,738,660	8721.83	82.11	11694.18
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	36,212,819	629,285	5,488,972	5,488,972	4,093,821	638,499	3,434,406	3,434,406	62.57	9.48	83.89
3.1.1 Proyecto de Inversion	7,707,188	0	245,000	245,000	0	0	6,612	6,612	2.7	.09	-661200
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	28,505,631	629,285	5,243,972	5,243,972	4,093,821	638,499	3,427,794	3,427,794	65.37	12.02	83.73
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	546,824,742	0	0	0	0	475,304,254	475,304,254	475,304,254		86.92	-47530425400
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

FECHA CIERRE : 12/04/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.54 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C32541704-
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	1,880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	-41,945,155	42,865,709	186,176,795	186,176,795	241,602,579	-588,166,577	-433,445,935	-433,445,935	-232.81	1033.36	-179.4	
6 FINANCIAMIENTO NETO	88,649,294	-221,350,706	-221,350,706	-221,350,706	0	-313,263,757	-313,263,757	-313,263,757	141.52	-353.37	31326375700	
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	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	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	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	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	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	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	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	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	88,649,294	-221,350,706	-221,350,706	-221,350,706	0	-313,263,757	-313,263,757	-313,263,757	141.52	-353.37	31326375700	
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	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	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	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	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	88,649,294	-221,350,706	-221,350,706	-221,350,706	0	-313,263,757	-313,263,757	-313,263,757	141.52	-353.37	31326375700	
6.2.2.1 Desembolsos	310,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	221,350,706	221,350,706	221,350,706	221,350,706	0	313,263,757	313,263,757	313,263,757	141.52	141.52	-31326375700	
6.2.2.2.1 Amortizacion	211,882,855	211,882,855	211,882,855	211,882,855	0	297,882,855	297,882,855	297,882,855	140.59	140.59	-29788285500	
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	9,467,851	9,467,851	9,467,851	9,467,851	0	15,380,902	15,380,902	15,380,902	162.45	162.45	-1538090200	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	46,704,139	-178,484,997	-35,173,911	-35,173,911	241,602,579	-901,430,334	-746,709,692	-746,709,692	2122.91	-1598.81	-309.07	
GIP-TOTAL	75,456,331	5,680,523	17,274,719	17,274,719	14,535,094	5,064,535	13,729,096	13,729,096	79.48	18.19	94.45	
Impuesto a la Renta	228,576,544	0	0	0	0	224,828,873	224,828,873	224,828,873		98.36	-22482887300	