

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	31,670,368	7,678,558	20,950,720	31,670,368	64,777,473	1,089,274	3,228,848	10,976,136	34.66	34.66	16.94
1.1 Venta de Bienes	18,850,293	6,426,287	16,981,293	18,850,293	52,448,874	0	476,095	476,095	2.53	2.53	.91
1.2 Venta de Servicios	11,442,150	1,187,271	3,770,312	11,442,150	10,939,062	1,020,202	2,541,984	9,116,668	79.68	79.68	83.34
1.3 Ingresos Financieros	982,999	65,000	199,115	982,999	438,578	69,072	210,769	988,447	100.55	100.55	225.38
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	394,926	0	0	394,926	950,959	0	0	394,926	100	100	41.53
2 EGRESOS	26,733,366	2,041,961	5,497,712	26,733,366	35,238,305	1,802,201	5,362,984	24,550,064	91.83	91.83	69.67
2.1 Compra de Bienes	8,894,253	386,960	1,073,006	8,894,253	9,279,912	620,264	1,982,391	9,210,481	103.56	103.56	99.25
2.1.1 Insumos y suministros	8,637,580	364,000	1,004,126	8,637,580	8,854,803	590,677	1,908,084	8,948,381	103.6	103.6	101.06
2.1.2 Combustibles y lubricantes	248,211	22,400	67,200	248,211	391,750	29,587	74,307	255,318	102.86	102.86	65.17
2.1.3 Otros	8,462	560	1,680	8,462	33,359	0	0	6,782	80.15	80.15	20.33
2.2. Gastos de personal (GIP)	8,924,287	1,175,029	3,176,213	8,924,287	8,665,039	765,289	2,380,632	8,128,706	91.09	91.09	93.81
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	5,737,778	664,910	1,905,375	5,737,778	5,728,453	357,517	1,438,127	5,270,530	91.86	91.86	92.01
2.2.1.1 Basica (GIP)	3,639,340	402,891	1,196,169	3,639,340	3,675,855	142,779	850,523	3,293,694	90.5	90.5	89.6
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	902,662	118,361	281,753	902,662	663,929	108,703	266,146	887,055	98.27	98.27	133.61
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	659,439	75,155	225,065	659,439	755,368	56,195	185,712	620,086	94.03	94.03	82.09
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	319,488	32,838	95,411	319,488	314,915	31,968	84,972	309,049	96.73	96.73	98.14
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	98,584	22,500	67,500	98,584	192,756	3,101	18,345	49,429	50.14	50.14	25.64
2.2.1.6 Otros (GIP)	118,265	13,165	39,477	118,265	125,630	14,771	32,429	111,217	94.04	94.04	88.53
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	381,754	45,066	135,408	381,754	415,152	11,384	79,349	325,695	85.32	85.32	78.45
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	449,775	44,048	131,881	449,775	441,834	38,520	114,729	432,623	96.19	96.19	97.92
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	15,000	5,000	15,000	15,000	18,950	13,478	13,478	13,478	89.85	89.85	71.13
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,339,980	416,005	988,549	2,339,980	2,060,650	344,390	734,949	2,086,380	89.16	89.16	101.25
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	825,780	106,529	319,494	825,780	692,633	80,086	278,342	784,628	95.02	95.02	113.28
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	52,000	0	52,000	52,000	49,070	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	13,800	4,600	13,800	13,800	26,700	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	173,269	18,958	56,761	173,269	141,323	36,930	60,632	177,140	102.23	102.23	125.34
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)	39,480	39,480	39,480	39,480	85,060	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	50,825	4,000	4,000	50,825	17,232	8,883	8,883	55,708	109.61	109.61	323.3
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)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,184,826	242,438	503,014	1,184,826	1,048,632	218,491	387,092	1,068,904	90.22	90.22	101.93
2.3 Servicios prestados por terceros	7,892,647	385,288	1,009,647	7,892,647	14,482,480	309,197	767,982	6,195,565	78.5	78.5	42.78
2.3.1 Transporte y almacenamiento	290,936	10,800	32,400	290,936	135,722	5,895	21,914	66,130	22.73	22.73	48.72
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	445,081	40,600	132,840	445,081	435,960	43,264	144,433	456,674	102.6	102.6	104.75
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	308,768	45,054	135,160	308,768	331,491	46,254	139,766	313,374	101.49	101.49	94.53

FECHA CIERRE : 23/01/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.39 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C45391501-
202323)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	83,035	10,795	32,383	83,035	87,706	10,796	32,384	83,036	100	100	94.68
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	50,160	4,180	12,540	50,160	50,160	4,180	12,540	50,160	100	100	100
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	175,573	30,079	90,237	175,573	193,625	31,278	94,842	180,178	102.62	102.62	93.06
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	333,220	65,667	169,368	333,220	346,182	35,070	150,192	314,044	94.25	94.25	90.72
2.3.5 Alquileres	32,000	3,200	9,600	32,000	0	3,200	9,600	32,000	100	100	-3200000
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	7,039	590	5,270	7,039	6,860	590	1,769	3,538	50.26	50.26	51.58
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	7,039	590	5,270	7,039	6,860	590	1,769	3,538	50.26	50.26	51.58
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	24,412	1,400	22,942	24,412	0	10,712	20,362	21,832	89.43	89.43	-2183200
2.3.8. Otros	6,451,191	217,977	502,067	6,451,191	13,226,265	164,212	279,946	4,987,973	77.32	77.32	37.71
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,451,191	217,977	502,067	6,451,191	13,226,265	164,212	279,946	4,987,973	77.32	77.32	37.71
2.4 Tributos	232,652	19,880	48,734	232,652	420,562	27,861	75,109	259,027	111.34	111.34	61.59
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	2,799	480	1,101	2,799	5,580	196	537	2,235	79.85	79.85	40.06
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	229,853	19,400	47,633	229,853	414,982	27,665	74,572	256,792	111.72	111.72	61.88
2.5 Gastos diversos de Gestion	317,431	52,304	144,867	317,431	1,800,300	37,586	95,063	267,627	84.31	84.31	14.87
2.5.1. Seguros	161,334	22,854	59,168	161,334	240,891	13,302	40,111	142,277	88.19	88.19	59.06
2.5.2. Viaticos (GIP)	22,401	5,250	15,750	22,401	9,414	2,042	2,042	8,693	38.81	38.81	92.35
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	133,696	24,200	69,949	133,696	1,549,995	22,242	52,910	116,657	87.26	87.26	7.53
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	133,696	24,200	69,949	133,696	1,549,995	22,242	52,910	116,657	87.26	87.26	7.53
2.6 Gastos Financieros 2/	472,096	22,500	45,245	472,096	590,012	42,004	61,807	488,658	103.51	103.51	82.82
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	4,937,002	5,636,597	15,453,008	4,937,002	29,539,168	-712,927	-2,134,136	-13,573,928	-274.94	-274.94	-45.95
3 GASTOS DE CAPITAL	2,000,000	223,000	312,290	2,000,000	665,458	265,204	382,080	2,069,791	103.49	103.49	311.03
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,000,000	223,000	312,290	2,000,000	665,458	265,204	382,080	2,069,791	103.49	103.49	311.03
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	2,000,000	223,000	312,290	2,000,000	665,458	265,204	382,080	2,069,791	103.49	103.49	311.03
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	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	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 : 23/01/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.39 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C45391501-
202323)

[illegible]