

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2022
	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	0	0	0
1 INGRESOS	35,021,029	14,047,401	21,719,400	35,021,029	10,976,136	7,039,073	14,695,464	27,997,093	79.94	79.94	255.07
1.1 Venta de Bienes	18,652,265	7,715,698	11,759,471	18,652,265	476,095	6,973,987	11,017,760	17,910,554	96.02	96.02	3761.97
1.2 Venta de Servicios	15,012,209	6,116,094	9,693,887	15,012,209	9,116,668	27,523	3,605,458	8,923,780	59.44	59.44	97.88
1.3 Ingresos Financieros	299,792	11,568	62,001	299,792	988,447	324	35,007	272,798	91	91	27.6
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	1,056,763	204,041	204,041	1,056,763	394,926	37,239	37,239	889,961	84.22	84.22	225.35
2 EGRESOS	37,408,531	5,428,322	13,021,871	37,408,531	24,550,064	5,683,005	13,404,782	37,791,442	101.02	101.02	153.94
2.1 Compra de Bienes	16,997,661	2,467,330	5,467,550	16,997,661	9,210,481	1,640,242	6,253,657	17,783,768	104.62	104.62	193.08
2.1.1 Insumos y suministros	16,711,901	2,435,130	5,363,339	16,711,901	8,948,381	1,622,211	6,178,865	17,527,427	104.88	104.88	195.87
2.1.2 Combustibles y lubricantes	285,760	32,200	104,211	285,760	255,318	18,031	74,792	256,341	89.7	89.7	100.4
2.1.3 Otros	0	0	0	0	6,782	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	9,480,604	1,105,902	2,735,213	9,480,604	8,128,706	878,956	2,361,308	9,106,699	96.06	96.06	112.03
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	6,086,841	585,114	1,652,791	6,086,841	5,270,530	561,522	1,539,558	5,973,608	98.14	98.14	113.34
2.2.1.1 Basica (GIP)	3,920,502	349,321	1,042,027	3,920,502	3,293,694	282,842	926,372	3,804,847	97.05	97.05	115.52
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	867,481	104,967	243,277	867,481	887,055	97,199	227,419	851,623	98.17	98.17	96.01
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	744,410	70,457	200,775	744,410	620,086	125,530	239,469	783,104	105.2	105.2	126.29
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	321,756	30,189	87,179	321,756	309,049	25,865	78,351	312,928	97.26	97.26	101.26
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	93,786	12,475	33,079	93,786	49,429	18,346	32,531	93,238	99.42	99.42	188.63
2.2.1.6 Otros (GIP)	138,906	17,705	46,454	138,906	111,217	11,740	35,416	127,868	92.05	92.05	114.97
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	436,782	40,912	119,594	436,782	325,695	31,170	100,862	418,050	95.71	95.71	128.36
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	470,201	40,266	121,854	470,201	432,623	37,155	113,781	462,128	98.28	98.28	106.82
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	35,000	16,597	27,797	35,000	13,478	4,407	4,407	11,610	33.17	33.17	86.14
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,451,780	423,013	813,177	2,451,780	2,086,380	244,702	602,700	2,241,303	91.42	91.42	107.43
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	948,832	92,229	258,117	948,832	784,628	61,151	207,474	898,189	94.66	94.66	114.47
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	47,476	7,498	22,494	47,476	0	7,497	22,493	47,475	100	100	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	8,000	4,000	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	148,086	17,330	47,689	148,086	177,140	26,825	50,361	150,758	101.8	101.8	85.11
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	11,648	0	0	11,648	0	0	0	11,648	100	100	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	66,961	66,961	66,961	66,961	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	30,702	3,960	3,960	30,702	55,708	0	3,939	30,681	99.93	99.93	55.07
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,190,075	231,035	405,956	1,190,075	1,068,904	149,229	318,433	1,102,552	92.65	92.65	103.15
2.3 Servicios prestados por terceros	9,785,677	1,740,790	4,476,252	9,785,677	6,195,565	2,624,217	4,054,205	9,363,630	95.69	95.69	151.13
2.3.1 Transporte y almacenamiento	261,166	15,360	40,410	261,166	66,130	2,290	17,885	238,641	91.38	91.38	360.87
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	413,858	35,544	118,513	413,858	456,674	26,973	122,982	418,327	101.08	101.08	91.6
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	344,521	21,007	89,513	344,521	313,374	40,757	147,691	402,699	116.89	116.89	128.5

FECHA CIERRE : 25/01/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.39 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C22391101-
202425)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2022
	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)	78,102	6,577	22,930	78,102	83,036	6,577	22,880	78,052	99.94	99.94	94
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	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	0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	216,259	10,250	54,043	216,259	180,178	30,000	112,271	274,487	126.93	126.93	152.34
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	306,741	104,389	167,338	306,741	314,044	26,243	46,182	185,585	60.5	60.5	59.1
2.3.5 Alquileres	6,400	0	0	6,400	32,000	0	0	6,400	100	100	20
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	5,920	3,500	3,500	5,920	3,538	0	0	2,420	40.88	40.88	68.4
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	5,920	3,500	3,500	5,920	3,538	0	0	2,420	40.88	40.88	68.4
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	2,600	2,600	2,600	2,600	21,832	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	8,444,471	1,558,390	4,054,378	8,444,471	4,987,973	2,527,954	3,719,465	8,109,558	96.03	96.03	162.58
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	0	0	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	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	8,444,471	1,558,390	4,054,378	8,444,471	4,987,973	2,527,954	3,719,465	8,109,558	96.03	96.03	162.58
2.4 Tributos	364,922	14,756	50,096	364,922	259,027	304,792	338,647	653,473	179.07	179.07	252.28
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	3,870	380	1,185	3,870	2,235	776	1,543	4,228	109.25	109.25	189.17
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	361,052	14,376	48,911	361,052	256,792	304,016	337,104	649,245	179.82	179.82	252.83
2.5 Gastos diversos de Gestion	483,938	44,744	130,601	483,938	267,627	160,873	251,964	605,301	125.08	125.08	226.17
2.5.1. Seguros	394,497	35,434	103,794	394,497	142,277	27,283	102,999	393,702	99.8	99.8	276.72
2.5.2. Viaticos (GIP)	29,694	4,250	8,800	29,694	8,693	4,130	8,542	29,436	99.13	99.13	338.62
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	59,747	5,060	18,007	59,747	116,657	129,460	140,423	182,163	304.89	304.89	156.15
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	59,747	5,060	18,007	59,747	116,657	129,460	140,423	182,163	304.89	304.89	156.15
2.6 Gastos Financieros 2/	295,729	54,800	162,159	295,729	488,658	73,925	145,001	278,571	94.2	94.2	57.01
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	-2,387,502	8,619,079	8,697,529	-2,387,502	-13,573,928	1,356,068	1,290,682	-9,794,349	410.23	410.23	72.16
3 GASTOS DE CAPITAL	10,292,404	10,067,164	10,076,184	10,292,404	2,069,791	112,019	145,906	362,126	3.52	3.52	17.5
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	10,292,404	10,067,164	10,076,184	10,292,404	2,069,791	112,019	145,906	362,126	3.52	3.52	17.5
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	10,292,404	10,067,164	10,076,184	10,292,404	2,069,791	112,019	145,906	362,126	3.52	3.52	17.5
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FECHA CIERRE : 25/01/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.39 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C22391101-
202425)

[illegible]