

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
1 INGRESOS	73,002,460	683,000	9,359,770	683,000	457,891	1,071,681	1,071,681	1,071,681	156.91	1.47	234.05
1.1 Venta de Bienes	64,930,454	623,000	9,079,770	623,000	0	629,274	629,274	629,274	101.01	.97	-62927400
1.2 Venta de Servicios	7,087,514	0	100,000	0	457,891	250,582	250,582	250,582		3.54	54.73
1.3 Ingresos Financieros	720,000	60,000	180,000	60,000	0	72,097	72,097	72,097	120.16	10.01	-7209700
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	264,492	0	0	0	0	119,728	119,728	119,728		45.27	-11972800
2 EGRESOS	58,278,332	1,660,718	8,620,749	1,660,718	1,147,566	2,159,776	2,159,776	2,159,776	130.05	3.71	188.21
2.1 Compra de Bienes	22,921,143	249,200	2,671,908	249,200	281,111	1,227,693	1,227,693	1,227,693	492.65	5.36	436.73
2.1.1 Insumos y suministros	22,523,943	216,100	2,572,608	216,100	266,600	1,209,293	1,209,293	1,209,293	559.6	5.37	453.6
2.1.2 Combustibles y lubricantes	386,400	32,200	96,600	32,200	12,870	18,400	18,400	18,400	57.14	4.76	142.98
2.1.3 Otros	10,800	900	2,700	900	1,641	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	11,960,293	985,880	3,054,720	985,880	433,343	749,801	749,801	749,801	76.05	6.27	173.03
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,427,184	637,683	1,913,049	637,683	261,190	469,767	469,767	469,767	73.67	6.32	179.86
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,866,799	426,502	1,279,506	426,502	155,216	303,925	303,925	303,925	71.26	6.24	195.81
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,053,895	82,111	246,333	82,111	35,503	65,570	65,570	65,570	79.86	6.22	184.69
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	721,527	62,731	188,193	62,731	34,839	57,654	57,654	57,654	91.91	7.99	165.49
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	372,415	31,792	95,376	31,792	25,152	30,021	30,021	30,021	94.43	8.06	119.36
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	245,432	20,453	61,359	20,453	6,909	4,149	4,149	4,149	20.29	1.69	60.06
2.2.1.6 Otros (GIP)	167,116	14,094	42,282	14,094	3,571	8,448	8,448	8,448	59.94	5.06	236.64
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	405,953	34,806	104,418	34,806	28,878	34,142	34,142	34,142	98.09	8.41	118.23
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	573,815	50,147	150,441	50,147	32,125	37,540	37,540	37,540	74.86	6.54	116.86
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	80,000	6,600	19,800	6,600	0	0	0	0	0	0	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,473,341	256,644	867,012	256,644	111,150	208,352	208,352	208,352	81.18	6	187.45
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,252,562	111,728	335,184	111,728	10,095	86,297	86,297	86,297	77.24	6.89	854.93
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	80,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	48,000	4,000	12,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	252,138	22,048	66,144	22,048	18,560	11,329	11,329	11,329	51.38	4.49	61.04
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)	66,961	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	59,520	0	0	0	0	0	0	0		0	0
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)	1,714,160	118,868	453,684	118,868	82,495	110,726	110,726	110,726	93.15	6.46	134.22
2.3 Servicios prestados por terceros	22,136,536	320,608	2,579,031	320,608	385,571	124,148	124,148	124,148	38.72	.56	32.2
2.3.1 Transporte y almacenamiento	151,200	12,600	37,800	12,600	2,800	2,213	2,213	2,213	17.56	1.46	79.06
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	512,400	42,700	128,100	42,700	10,354	37,085	37,085	37,085	86.85	7.24	358.21
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	367,705	20,980	127,706	20,980	4,180	14,990	14,990	14,990	71.45	4.08	358.7

FECHA CIERRE : 08/02/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 1.49 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C16491302-
202308)

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)	88,545	0	64,766	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	50,160	4,180	12,540	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	100	8.33	100.02
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	229,000	16,800	50,400	16,800	0	10,810	10,810	10,810	64.35	4.72	-1081000
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,465,310	52,300	283,110	52,300	130	22,135	22,135	22,135	42.32	.9	17158.91
2.3.5 Alquileres	38,400	3,200	9,600	3,200	0	3,200	3,200	3,200	100	8.33	-320000
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	15,000	0	5,000	0	0	0	0	0		0	0
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	15,000	0	5,000	0	0	0	0	0		0	0
2.3.6.2 Guardiana (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	81,130	1,928	33,784	1,928	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	18,505,391	186,900	1,953,931	186,900	368,107	44,525	44,525	44,525	23.82	.24	12.1
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	18,505,391	186,900	1,953,931	186,900	368,107	44,525	44,525	44,525	23.82	.24	12.1
2.4 Tributos	202,560	16,880	50,640	16,880	3,642	13,499	13,499	13,499	79.97	6.66	370.75
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	5,760	480	1,440	480	217	218	218	218	45.42	3.78	100.93
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	196,800	16,400	49,200	16,400	3,425	13,281	13,281	13,281	80.98	6.75	387.88
2.5 Gastos diversos de Gestion	397,800	33,150	99,450	33,150	7,069	20,029	20,029	20,029	60.42	5.03	283.38
2.5.1. Seguros	182,400	15,200	45,600	15,200	2,561	13,704	13,704	13,704	90.16	7.51	535.31
2.5.2. Viaticos (GIP)	51,000	4,250	12,750	4,250	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	164,400	13,700	41,100	13,700	4,508	6,325	6,325	6,325	46.17	3.85	140.34
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	164,400	13,700	41,100	13,700	4,508	6,325	6,325	6,325	46.17	3.85	140.34
2.6 Gastos Financieros 2/	660,000	55,000	165,000	55,000	36,830	24,606	24,606	24,606	44.74	3.73	66.81
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	14,724,128	-977,718	739,021	-977,718	-689,675	-1,088,095	-1,088,095	-1,088,095	111.29	-7.39	157.77
3 GASTOS DE CAPITAL	2,200,500	3,000	218,875	3,000	0	37,789	37,789	37,789	1259.63	1.72	-3778900
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,200,500	3,000	218,875	3,000	0	37,789	37,789	37,789	1259.63	1.72	-3778900
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	2,200,500	3,000	218,875	3,000	0	37,789	37,789	37,789	1259.63	1.72	-3778900
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 : 08/02/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 1.49 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C16491302-202308)

[illegible]