

FECHA CIERRE : 08/03/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 2.51 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C30511403-
202308)

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	73,002,460	5,183,000	9,359,770	5,866,000	672,396	104,430	1,176,111	1,176,111	20.05	1.61	174.91
1.1 Venta de Bienes	64,930,454	5,123,000	9,079,770	5,746,000	0	0	629,274	629,274	10.95	.97	-62927400
1.2 Venta de Servicios	7,087,514	0	100,000	0	672,396	39,334	289,916	289,916	4.09	4.09	43.12
1.3 Ingresos Financieros	720,000	60,000	180,000	120,000	0	61,896	133,993	133,993	111.66	18.61	-13399300
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	3,200	122,928	122,928		46.48	-12292800
2 EGRESOS	58,278,332	3,727,002	8,620,749	5,387,720	2,360,342	2,029,383	4,189,159	4,189,159	77.75	7.19	177.48
2.1 Compra de Bienes	22,921,143	1,349,200	2,671,908	1,598,400	373,122	724,664	1,952,357	1,952,357	122.14	8.52	523.25
2.1.1 Insumos y suministros	22,523,943	1,316,100	2,572,608	1,532,200	325,449	698,725	1,908,018	1,908,018	124.53	8.47	586.27
2.1.2 Combustibles y lubricantes	386,400	32,200	96,600	64,400	44,938	25,939	44,339	44,339	68.85	11.47	98.67
2.1.3 Otros	10,800	900	2,700	1,800	2,735	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	11,960,293	1,041,134	3,054,720	2,027,014	849,110	713,739	1,463,540	1,463,540	72.2	12.24	172.36
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,427,184	637,683	1,913,049	1,275,366	534,296	489,862	959,629	959,629	75.24	12.92	179.61
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,866,799	426,502	1,279,506	853,004	329,655	331,798	635,723	635,723	74.53	13.06	192.85
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,053,895	82,111	246,333	164,222	71,833	65,000	130,570	130,570	79.51	12.39	181.77
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	721,527	62,731	188,193	125,462	59,606	58,374	116,028	116,028	92.48	16.08	194.66
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	372,415	31,792	95,376	63,584	47,690	25,431	55,452	55,452	87.21	14.89	116.28
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	245,432	20,453	61,359	40,906	13,247	1,043	5,192	5,192	12.69	2.12	39.2
2.2.1.6 Otros (GIP)	167,116	14,094	42,282	28,188	12,265	8,216	16,664	16,664	59.12	9.97	135.88
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	405,953	34,806	104,418	69,612	57,096	34,248	68,390	68,390	98.24	16.85	119.78
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	573,815	50,147	150,441	100,294	63,570	37,998	75,538	75,538	75.32	13.16	118.83
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	13,200	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	311,898	867,012	568,542	194,148	151,631	359,983	359,983	63.32	10.36	185.42
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,252,562	111,728	335,184	223,456	27,099	75,835	162,132	162,132	72.56	12.94	598.32
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	8,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	252,138	22,048	66,144	44,096	26,733	11,260	22,589	22,589	51.23	8.96	84.5
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	174,122	453,684	292,990	140,316	64,536	175,262	175,262	59.82	10.22	124.91
2.3 Servicios prestados por terceros	22,136,536	1,231,638	2,579,031	1,552,246	926,655	531,205	655,353	655,353	42.22	2.96	70.72
2.3.1 Transporte y almacenamiento	151,200	12,600	37,800	25,200	5,595	766	2,979	2,979	11.82	1.97	53.25
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	512,400	42,700	128,100	85,400	30,659	41,297	78,382	78,382	91.78	15.3	255.67
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	367,705	20,980	127,706	41,960	8,360	21,852	36,842	36,842	87.8	10.02	440.75

FECHA CIERRE : 08/03/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 2.51 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C30511403-202308)

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)	88,545	0	64,766	0	0	0	0	0		0	0
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	8,360	8,360	4,180	8,360	8,360	100	16.67	100.01
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	229,000	16,800	50,400	33,600	0	17,672	28,482	28,482	84.77	12.44	-2848200
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,465,310	108,330	283,110	160,630	5,771	12,845	34,980	34,980	21.78	1.42	606.24
2.3.5 Alquileres	38,400	3,200	9,600	6,400	0	3,200	6,400	6,400	100	16.67	-640000
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	15,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	15,000	5,000	5,000	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	3,856	0	0	0	0		0	0
2.3.8. Otros	18,505,391	1,036,900	1,953,931	1,223,800	876,270	451,245	495,770	495,770	40.51	2.68	56.58
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 servicios (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	1,036,900	1,953,931	1,223,800	876,270	451,245	495,770	495,770	40.51	2.68	56.58
2.4 Tributos	202,560	16,880	50,640	33,760	7,004	44,921	58,420	58,420	173.05	28.84	834.21
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	5,760	480	1,440	960	330	302	520	520	54.17	9.03	158.05
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	196,800	16,400	49,200	32,800	6,674	44,619	57,900	57,900	176.52	29.42	867.68
2.5 Gastos diversos de Gestion	397,800	33,150	99,450	66,300	11,945	13,340	33,369	33,369	50.33	8.39	279.38
2.5.1. Seguros	182,400	15,200	45,600	30,400	3,594	9,374	23,078	23,078	75.91	12.65	642.3
2.5.2. Viaticos (GIP)	51,000	4,250	12,750	8,500	1,194	1,539	1,539	1,539	18.11	3.02	129
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	27,400	7,157	2,427	8,752	8,752	31.94	5.32	122.3
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	27,400	7,157	2,427	8,752	8,752	31.94	5.32	122.3
2.6 Gastos Financieros 2/	660,000	55,000	165,000	110,000	192,506	1,514	26,120	26,120	23.75	3.96	13.57
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	14,724,128	1,455,998	739,021	478,280	-1,687,946	-1,924,953	-3,013,048	-3,013,048	-629.98	-20.46	178.5
3 GASTOS DE CAPITAL	2,200,500	61,200	218,875	64,200	402,816	27,139	64,928	64,928	101.13	2.95	16.12
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,200,500	61,200	218,875	64,200	402,816	27,139	64,928	64,928	101.13	2.95	16.12
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	61,200	218,875	64,200	402,816	27,139	64,928	64,928	101.13	2.95	16.12
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 : 08/03/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 2.51 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C30511403-202308)

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	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	12,523,628	1,394,798	520,146	414,080	-2,090,762	-1,952,092	-3,077,976	-3,077,976	-743.33	-24.58	147.22
6 FINANCIAMIENTO NETO	-5,139,544	-1,284,866	-1,284,866	-1,284,866	0	-4,500,000	-4,500,000	-4,500,000	350.23	87.56	450000000
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.1 Desembolsos	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
6.1.1.2.1 Amortizacion	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
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.1 Desembolsos	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
6.1.2.2.1 Amortizacion	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
6.2 Financiamiento Interno Neto	-5,139,544	-1,284,866	-1,284,866	-1,284,866	0	-4,500,000	-4,500,000	-4,500,000	350.23	87.56	450000000
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-5,139,544	-1,284,866	-1,284,866	-1,284,866	0	-4,500,000	-4,500,000	-4,500,000	350.23	87.56	450000000
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	5,139,544	1,284,866	1,284,866	1,284,866	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	350.23	87.56	-450000000
6.2.1.2.1 Amortizacion	5,139,544	1,284,866	1,284,866	1,284,866	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	350.23	87.56	-450000000
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	7,384,084	109,932	-764,720	-870,786	-2,090,762	-6,452,092	-7,577,976	-7,577,976	870.25	-102.63	362.45
GIP-TOTAL	12,393,998	1,071,364	3,200,176	2,082,474	858,664	737,130	1,501,921	1,501,921	72.12	12.12	174.91
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0			0