

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE JULIO CON 2022
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	73,002,460	1,076,500	10,850,229	43,656,576	4,870,197	269,284	269,284	7,049,631	16.15	9.66	144.75
1.1 Venta de Bienes	64,930,454	416,500	8,575,422	39,270,322	0	0	0	2,857,760	7.28	4.4	-285776000
1.2 Venta de Servicios	7,087,514	600,000	1,830,315	3,966,254	4,203,810	0	0	3,234,430	81.55	45.64	76.94
1.3 Ingresos Financieros	720,000	60,000	180,000	420,000	606,175	4,794	4,794	154,833	36.87	21.5	25.54
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	264,492	0	60,212	264,490	264,490	802,608		303.45	1332.99
2 EGRESOS	58,278,332	2,339,817	11,418,921	34,259,719	12,615,114	3,590,683	3,590,683	19,008,650	55.48	32.62	150.68
2.1 Compra de Bienes	22,921,143	406,600	4,062,295	12,608,586	3,102,512	2,000,122	2,000,122	9,247,450	73.34	40.34	298.06
2.1.1 Insumos y suministros	22,523,943	373,500	3,962,995	12,376,886	2,967,882	1,986,491	1,986,491	9,110,666	73.61	40.45	306.98
2.1.2 Combustibles y lubricantes	386,400	32,200	96,600	225,400	128,848	13,631	13,631	136,784	60.69	35.4	106.16
2.1.3 Otros	10,800	900	2,700	6,300	5,782	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	11,960,293	1,011,149	3,090,131	7,027,899	4,159,250	839,792	839,792	5,226,323	74.37	43.7	125.66
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,427,184	674,301	1,946,383	4,500,399	2,807,695	540,676	540,676	3,435,779	76.34	46.26	122.37
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,866,799	426,502	1,276,931	2,985,514	1,779,510	332,662	332,662	2,230,615	74.71	45.83	125.35
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,053,895	118,729	282,931	611,395	459,996	97,048	97,048	488,111	79.84	46.31	106.11
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	721,527	62,731	187,730	439,117	309,814	62,159	62,159	413,864	94.25	57.36	133.59
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	372,415	31,792	95,171	222,544	170,947	26,714	26,714	183,899	82.63	49.38	107.58
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	245,432	20,453	61,359	143,171	26,102	7,959	7,959	47,671	33.3	19.42	182.64
2.2.1.6 Otros (GIP)	167,116	14,094	42,261	98,658	61,326	14,134	14,134	71,619	72.59	42.86	116.79
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	405,953	34,806	104,084	243,642	180,134	36,784	36,784	246,766	101.28	60.79	136.99
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	573,815	50,147	150,137	351,029	239,941	40,878	40,878	269,287	76.71	46.93	112.23
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	46,200	0	1,515	1,515	5,508	11.92	6.89	-550800
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	245,295	869,727	1,886,629	931,480	219,939	219,939	1,268,983	67.26	36.53	136.23
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,252,562	111,728	334,141	782,096	301,274	81,704	81,704	558,686	71.43	44.6	185.44
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	80,000	0	80,000	0	0	1,245	1,245	3,734		4.67	-373400
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	48,000	4,000	12,000	28,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	252,138	22,048	66,014	154,336	94,309	36,094	36,094	98,313	63.7	38.99	104.25
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	11,648			-1164800
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	35,000	20,560	20,256	8,340	8,340	17,877	86.95	30.04	88.26
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	107,519	342,572	901,637	515,641	92,556	92,556	578,725	64.19	33.76	112.23
2.3 Servicios prestados por terceros	22,136,536	817,038	3,951,405	13,888,024	4,795,847	656,025	656,025	3,882,171	27.95	17.54	80.95
2.3.1 Transporte y almacenamiento	151,200	12,600	37,800	88,200	25,855	14,584	14,584	107,310	121.67	70.97	415.06
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	512,400	42,700	128,100	298,900	222,538	35,409	35,409	244,287	81.73	47.68	109.77
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	367,705	20,980	77,940	237,805	65,722	29,916	29,916	150,603	63.33	40.96	229.16

FECHA CIERRE : 08/08/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 12.19 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C32191208-
202308)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE JULIO CON 2022
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	88,545	0	3,000	75,545	10,794	15,711	15,711	42,018	55.62	47.45	389.31
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	29,260	29,260	4,180	4,180	29,260	100	58.33	100
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	229,000	16,800	62,400	133,000	25,668	10,025	10,025	79,325	59.64	34.64	309.05
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,465,310	425,680	565,460	2,188,250	73,565	13,262	13,262	119,608	5.47	4.85	162.59
2.3.5 Alquileres	38,400	3,200	9,600	22,400	16,000	0	0	6,400	28.57	16.67	40
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	15,000	5,000	5,000	10,000	590	0	0	0	0	0	0
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	15,000	5,000	5,000	10,000	590	0	0	0	0	0	0
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	81,130	1,928	5,784	71,496	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	18,505,391	304,950	3,121,721	10,970,973	4,391,577	562,854	562,854	3,253,963	29.66	17.58	74.1
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	304,950	3,121,721	10,970,973	4,391,577	562,854	562,854	3,253,963	29.66	17.58	74.1
2.4 Tributos	202,560	16,880	50,640	118,160	95,568	35,327	35,327	273,263	231.27	134.9	285.94
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	5,760	480	1,440	3,360	1,277	254	254	1,902	56.61	33.02	149.06
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	196,800	16,400	49,200	114,800	94,291	35,073	35,073	271,361	236.38	137.89	287.79
2.5 Gastos diversos de Gestion	397,800	33,150	99,450	232,050	94,452	31,805	31,805	293,008	126.27	73.66	310.22
2.5.1. Seguros	182,400	15,200	45,600	106,400	49,324	25,530	25,530	242,708	228.11	133.06	492.08
2.5.2. Viaticos (GIP)	51,000	4,250	12,750	29,750	4,165	3,959	3,959	15,073	50.67	29.55	361.98
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	95,900	40,963	2,316	2,316	35,227	36.73	21.43	86
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	95,900	40,963	2,316	2,316	35,227	36.73	21.43	86
2.6 Gastos Financieros 2/	660,000	55,000	165,000	385,000	367,485	27,612	27,612	86,435	22.45	13.1	23.52
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	14,724,128	-1,263,317	-568,692	9,396,857	-7,744,917	-3,321,399	-3,321,399	-11,959,019	-127.27	-81.22	154.41
3 GASTOS DE CAPITAL	2,200,500	149,000	372,200	1,329,627	1,495,349	90,128	90,128	213,580	16.06	9.71	14.28
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,200,500	149,000	372,200	1,329,627	1,495,349	90,128	90,128	213,580	16.06	9.71	14.28
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	149,000	372,200	1,329,627	1,495,349	90,128	90,128	213,580	16.06	9.71	14.28
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 : 08/08/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 12.19 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C32191208-202308)

[illegible]