

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE MARZO CON 2022
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	73,002,460	3,493,770	9,359,770	9,359,770	729,298	49,545	1,225,656	1,225,656	13.09	1.68	168.06
1.1 Venta de Bienes	64,930,454	3,333,770	9,079,770	9,079,770	0	0	629,274	629,274	6.93	.97	-62927400
1.2 Venta de Servicios	7,087,514	100,000	100,000	100,000	675,964	0	289,916	289,916	289.92	4.09	42.89
1.3 Ingresos Financieros	720,000	60,000	180,000	180,000	53,329	16,046	150,039	150,039	83.36	20.84	281.35
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	5	33,499	156,427	156,427		59.14	3910675
2 EGRESOS	58,278,332	3,233,029	8,620,749	8,620,749	3,418,919	2,870,964	7,060,123	7,060,123	81.9	12.11	206.5
2.1 Compra de Bienes	22,921,143	1,073,508	2,671,908	2,671,908	597,738	1,712,164	3,664,521	3,664,521	137.15	15.99	613.07
2.1.1 Insumos y suministros	22,523,943	1,040,408	2,572,608	2,572,608	542,447	1,707,369	3,615,387	3,615,387	140.53	16.05	666.5
2.1.2 Combustibles y lubricantes	386,400	32,200	96,600	96,600	52,556	4,795	49,134	49,134	50.86	12.72	93.49
2.1.3 Otros	10,800	900	2,700	2,700	2,735	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	11,960,293	1,027,706	3,054,720	3,054,720	1,375,157	754,872	2,218,412	2,218,412	72.62	18.55	161.32
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,427,184	637,683	1,913,049	1,913,049	928,724	497,227	1,456,856	1,456,856	76.15	19.62	156.87
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,866,799	426,502	1,279,506	1,279,506	587,534	333,215	968,938	968,938	75.73	19.91	164.92
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,053,895	82,111	246,333	246,333	139,853	64,820	195,390	195,390	79.32	18.54	139.71
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	721,527	62,731	188,193	188,193	91,690	58,522	174,550	174,550	92.75	24.19	190.37
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	372,415	31,792	95,376	95,376	71,404	25,649	81,101	81,101	85.03	21.78	113.58
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	245,432	20,453	61,359	61,359	18,450	6,096	11,288	11,288	18.4	4.6	61.18
2.2.1.6 Otros (GIP)	167,116	14,094	42,282	42,282	19,793	8,925	25,589	25,589	60.52	15.31	129.29
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	405,953	34,806	104,418	104,418	75,374	35,789	104,179	104,179	99.77	25.66	138.22
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	573,815	50,147	150,441	150,441	95,867	40,026	115,564	115,564	76.82	20.14	120.55
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	19,800	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	298,470	867,012	867,012	275,192	181,830	541,813	541,813	62.49	15.6	196.89
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,252,562	111,728	335,184	335,184	38,334	87,308	249,440	249,440	74.42	19.91	650.72
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	12,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	252,138	22,048	66,144	66,144	31,767	11,961	34,550	34,550	52.23	13.7	108.76
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	11,648	11,648	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	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	160,694	453,684	453,684	205,091	70,913	246,175	246,175	54.26	14.36	120.03
2.3 Servicios prestados por terceros	22,136,536	1,026,785	2,579,031	2,579,031	1,119,514	337,606	992,959	992,959	38.5	4.49	88.7
2.3.1 Transporte y almacenamiento	151,200	12,600	37,800	37,800	6,681	2,254	5,233	5,233	13.84	3.46	78.34
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	512,400	42,700	128,100	128,100	61,615	36,390	114,772	114,772	89.6	22.4	186.28
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	367,705	85,746	127,706	127,706	12,540	20,797	57,639	57,639	45.13	15.68	459.68

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE MARZO CON 2022
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	88,545	64,766	64,766	64,766	0	6,577	6,577	6,577	10.16	7.43	-657700
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	12,540	12,540	4,180	12,540	12,540	100	25	100.01
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	229,000	16,800	50,400	50,400	0	10,040	38,522	38,522	76.43	16.82	-3852200
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,465,310	122,480	283,110	283,110	24,300	19,652	54,632	54,632	19.3	2.22	224.83
2.3.5 Alquileres	38,400	3,200	9,600	9,600	3,200	0	6,400	6,400	66.67	16.67	200.06
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	15,000	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	15,000	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.2 Guardiaña (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	29,928	33,784	33,784	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	18,505,391	730,131	1,953,931	1,953,931	1,011,178	258,513	754,283	754,283	38.6	4.08	74.59
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	730,131	1,953,931	1,953,931	1,011,178	258,513	754,283	754,283	38.6	4.08	74.59
2.4 Tributos	202,560	16,880	50,640	50,640	14,374	19,074	77,494	77,494	153.03	38.26	539.16
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	5,760	480	1,440	1,440	461	205	725	725	50.35	12.59	157.61
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	196,800	16,400	49,200	49,200	13,913	18,869	76,769	76,769	156.03	39.01	551.82
2.5 Gastos diversos de Gestion	397,800	33,150	99,450	99,450	15,674	25,320	58,689	58,689	59.01	14.75	374.46
2.5.1. Seguros	182,400	15,200	45,600	45,600	3,645	13,176	36,254	36,254	79.5	19.88	994.9
2.5.2. Viaticos (GIP)	51,000	4,250	12,750	12,750	2,474	61	1,600	1,600	12.55	3.14	64.7
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	41,100	9,555	12,083	20,835	20,835	50.69	12.67	218.08
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	41,100	9,555	12,083	20,835	20,835	50.69	12.67	218.08
2.6 Gastos Financieros 2/	660,000	55,000	165,000	165,000	296,462	21,928	48,048	48,048	29.12	7.28	16.21
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	14,724,128	260,741	739,021	739,021	-2,689,621	-2,821,419	-5,834,467	-5,834,467	-789.49	-39.63	216.93
3 GASTOS DE CAPITAL	2,200,500	154,675	218,875	218,875	975,476	0	64,928	64,928	29.66	2.95	6.66
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,200,500	154,675	218,875	218,875	975,476	0	64,928	64,928	29.66	2.95	6.66
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	154,675	218,875	218,875	975,476	0	64,928	64,928	29.66	2.95	6.6

FECHA CIERRE : 11/04/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.32 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C11321504-
202311)

[illegible]