

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2022
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	35,021,029	4,786,731	21,719,400	20,973,628	9,886,862	4,771,123	7,656,391	20,958,020	99.93	59.84	211.98
1.1 Venta de Bienes	18,652,265	3,026,275	11,759,471	10,936,567	476,095	3,026,275	4,043,773	10,936,567	100	58.63	2297.14
1.2 Venta de Servicios	15,012,209	1,738,895	9,693,887	8,896,115	8,096,466	1,739,037	3,577,935	8,896,257	100	59.26	109.88
1.3 Ingresos Financieros	299,792	21,561	62,001	288,224	919,375	5,811	34,683	272,474	94.54	90.89	29.64
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	0	204,041	852,722	394,926	0	0	852,722	100	80.69	215.92
2 EGRESOS	37,408,531	4,207,051	13,021,871	31,980,209	22,747,863	4,299,781	7,721,777	32,108,437	100.4	85.83	141.15
2.1 Compra de Bienes	16,997,661	1,602,972	5,467,550	14,530,331	8,590,217	3,216,167	4,613,415	16,143,526	111.1	94.97	187.93
2.1.1 Insumos y suministros	16,711,901	1,570,772	5,363,339	14,276,771	8,357,704	3,199,217	4,556,654	15,905,216	111.41	95.17	190.31
2.1.2 Combustibles y lubricantes	285,760	32,200	104,211	253,560	225,731	16,950	56,761	238,310	93.99	83.4	105.57
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	893,830	2,735,213	8,374,702	7,363,417	746,871	1,482,352	8,227,743	98.25	86.79	111.74
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	6,086,841	579,883	1,652,791	5,501,727	4,913,013	490,242	978,036	5,412,086	98.37	88.91	110.16
2.2.1.1 Basica (GIP)	3,920,502	371,193	1,042,027	3,571,181	3,150,915	322,017	643,530	3,522,005	98.62	89.84	111.78
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	867,481	72,980	243,277	762,514	778,352	64,890	130,220	754,424	98.94	86.97	96.93
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	744,410	74,119	200,775	673,953	563,891	57,740	113,939	657,574	97.57	88.33	116.61
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	321,756	31,245	87,179	291,567	277,081	26,741	52,486	287,063	98.46	89.22	103.6
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	93,786	12,475	33,079	81,311	46,328	6,056	14,185	74,892	92.11	79.85	161.66
2.2.1.6 Otros (GIP)	138,906	17,871	46,454	121,201	96,446	12,798	23,676	116,128	95.81	83.6	120.41
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	436,782	43,353	119,594	395,870	314,311	34,363	69,692	386,880	97.73	88.58	123.09
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	470,201	42,666	121,854	429,935	394,103	37,704	76,626	424,973	98.85	90.38	107.83
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	11,200	27,797	18,403	0	0	0	7,203	39.14	20.58	0
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	216,728	813,177	2,028,767	1,741,990	184,562	357,998	1,996,601	98.41	81.43	114.62
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	948,832	92,750	258,117	856,603	704,542	73,185	146,323	837,038	97.72	88.22	118.81
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	47,476	7,498	22,494	39,978	0	7,498	14,996	39,978	100	84.21	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	8,000	4,000	8,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	148,086	18,364	47,689	130,756	140,210	11,541	23,536	123,933	94.78	83.69	88.39
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	0	66,961	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	30,702	0	3,960	26,742	46,825	3,939	3,939	30,681	114.73	99.93	65.52
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	94,116	405,956	959,040	850,413	88,399	169,204	953,323	99.4	80.11	112.1
2.3 Servicios prestados por terceros	9,785,677	1,593,135	4,476,252	8,044,887	5,886,368	252,163	1,429,988	6,739,413	83.77	68.87	114.49
2.3.1 Transporte y almacenamiento	261,166	15,360	40,410	245,806	60,235	5,905	15,595	236,351	96.15	90.5	392.38
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	413,858	35,544	118,513	378,314	413,410	48,584	96,009	391,354	103.45	94.56	94.66
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	344,521	24,207	89,513	323,514	267,120	27,137	106,934	361,942	111.88	105.06	135.5

FECHA CIERRE : 07/12/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 2.21 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C31211412-
202307)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2022
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	78,102	9,777	22,930	71,525	72,240	9,727	16,303	71,475	99.93	91.51	98.94
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	45,980	45,980	4,180	8,360	45,980	100	91.67	0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	216,259	10,250	54,043	206,009	148,900	13,230	82,271	244,487	118.68	113.05	164.2
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	306,741	51,970	167,338	202,352	278,974	8,960	19,939	159,342	78.74	51.95	57.12
2.3.5 Alquileres	6,400	0	0	6,400	28,800	0	0	6,400	100	100	22.22
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	5,920	0	3,500	2,420	2,948	0	0	2,420	100	40.88	82.09
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	5,920	0	3,500	2,420	2,948	0	0	2,420	100	40.88	82.09
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	0	2,600	0	11,120	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	8,444,471	1,466,054	4,054,378	6,886,081	4,823,761	161,577	1,191,511	5,581,604	81.06	66.1	115.71
2.3.8.1 Servicio de mensajería 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	1,466,054	4,054,378	6,886,081	4,823,761	161,577	1,191,511	5,581,604	81.06	66.1	115.71
2.4 Tributos	364,922	17,570	50,096	350,166	231,166	16,085	33,855	348,681	99.58	95.55	150.84
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	3,870	380	1,185	3,490	2,039	342	767	3,452	98.91	89.2	169.3
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	361,052	17,190	48,911	346,676	229,127	15,743	33,088	345,229	99.58	95.62	150.67
2.5 Gastos diversos de Gestion	483,938	44,744	130,601	439,194	230,041	49,978	91,091	444,428	101.19	91.84	193.2
2.5.1. Seguros	394,497	35,434	103,794	359,063	128,975	42,790	75,716	366,419	102.05	92.88	284.1
2.5.2. Viaticos (GIP)	29,694	4,250	8,800	25,444	6,651	4,112	4,412	25,306	99.46	85.22	380.48
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	54,687	94,415	3,076	10,963	52,703	96.37	88.21	55.82
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	54,687	94,415	3,076	10,963	52,703	96.37	88.21	55.82
2.6 Gastos Financieros 2/	295,729	54,800	162,159	240,929	446,654	18,517	71,076	204,646	84.94	69.2	45.82
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	-2,387,502	579,680	8,697,529	-11,006,581	-12,861,001	471,342	-65,386	-11,150,417	101.31	467.03	86.7
3 GASTOS DE CAPITAL	10,292,404	0	10,076,184	225,240	1,804,587	24,867	33,887	250,107	111.04	2.43	13.86
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	10,292,404	0	10,076,184	225,240	1,804,587	24,867	33,887	250,107	111.04	2.43	13.86
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	0	10,076,184	225,240	1,804,587	24,867	33,887	250,107	111.04	2.43	13.86
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	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	3,000,000	0	3,000,000	0	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 : 07/12/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 2.21 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C31211412-
202307)

[illegible]