

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
1 INGRESOS	198,303,113	15,977,498	48,359,207	31,785,229	32,579,485	22,947,099	55,799,880	55,799,880	175.55	28.14	171.27
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	166,093,560	13,095,634	40,615,903	26,468,998	25,526,707	13,522,840	38,688,116	38,688,116	146.16	23.29	151.56
1.3 Ingresos Financieros	7,661,489	958,041	1,918,708	1,461,651	852,647	3,583,438	6,002,070	6,002,070	410.64	78.34	703.93
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	23,814,504	1,862,693	5,641,206	3,732,320	6,031,339	5,828,072	11,005,502	11,005,502	294.87	46.21	182.47
1.6 Otros	733,560	61,130	183,390	122,260	168,792	12,749	104,192	104,192	85.22	14.2	61.73
2 EGRESOS	101,390,308	4,312,147	13,476,144	8,341,596	18,208,356	13,724,067	26,091,111	26,091,111	312.78	25.73	143.29
2.1 Compra de Bienes	3,607,319	79,482	363,874	100,724	1,556,218	1,352,310	3,173,207	3,173,207	3150.4	87.97	203.91
2.1.1 Insumos y suministros	2,800,145	68,500	152,900	71,200	1,544,836	1,338,030	3,157,213	3,157,213	4434.29	112.75	204.37
2.1.2 Combustibles y lubricantes	48,000	4,000	12,000	8,000	1,543	346	680	680	8.5	1.42	44.1
2.1.3 Otros	759,174	6,982	198,974	21,524	9,839	13,934	15,314	15,314	71.15	2.02	155.66
2.2. Gastos de personal (GIP)	20,237,784	950,812	2,901,659	1,864,580	1,785,966	896,891	1,755,587	1,755,587	94.15	8.67	98.3
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	10,265,238	764,215	2,334,340	1,491,339	1,463,163	720,335	1,410,530	1,410,530	94.58	13.74	96.4
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,320,156	436,062	1,304,887	841,508	853,294	412,345	815,619	815,619	96.92	15.33	95.58
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,091,412	178,843	555,035	352,713	333,787	165,968	322,618	322,618	91.47	10.44	96.65
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,289,284	105,011	317,934	209,967	189,791	91,643	182,423	182,423	86.88	14.15	96.12
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	495,185	38,804	139,363	75,999	68,474	41,235	72,174	72,174	94.97	14.58	105.41
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	69,201	5,495	17,121	11,152	17,817	6,819	13,071	13,071	117.21	18.89	73.37
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	2,325	4,625	4,625			-462500
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	684,064	55,692	168,684	111,464	110,930	56,093	112,289	112,289	100.74	16.41	101.23
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	680,971	55,466	167,928	110,902	106,778	55,245	110,225	110,225	99.39	16.19	103.23
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	412,500	34,375	103,125	68,750	52,500	25,000	50,000	50,000	72.73	12.12	95.24
2.2.5 Capacitacion (GIP)	203,635	0	3,864	0	4,441	1,695	3,672	3,672		1.8	82.7
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	7,991,376	41,064	123,718	82,125	48,154	38,523	68,871	68,871	83.86	.86	143.03
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	36,000	3,000	9,000	6,000	2,107	1,118	2,413	2,413	40.22	6.7	114.58
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	246,500	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	149,640	12,180	36,888	24,360	18,011	10,008	13,233	13,233	54.32	8.84	73.48
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	78,691	6,409	19,405	12,815	12,336	6,384	12,737	12,737	99.39	16.19	103.26
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)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	45,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,071,842	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	5,989,603	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	374,100	19,475	58,425	38,950	15,700	21,013	40,488	40,488	103.95	10.82	257.9
2.3 Servicios prestados por terceros	32,535,898	2,528,261	7,428,750	4,652,762	11,253,016	6,935,013	15,235,290	15,235,290	327.45	46.83	135.39
2.3.1 Transporte y almacenamiento	21,922,040	1,860,461	5,566,051	3,461,163	10,319,721	6,572,735	14,576,259	14,576,259	421.14	66.49	141.25
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	193,500	14,875	44,625	29,750	27,501	6,845	7,348	7,348	24.7	3.8	26.72
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,365,360	164,530	329,590	243,560	128,594	21,213	36,727	36,727	15.08	1.55	28.56

FECHA CIERRE : 13/03/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.20 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C50201603-
202313)

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)	896,500	11,500	68,500	23,000	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)	1,136,500	111,500	219,500	179,000	121,730	13,329	18,932	18,932	10.58	1.67	15.55
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	332,360	41,530	41,590	41,560	6,864	7,884	17,795	17,795	42.82	5.35	259.29
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,435,315	101,893	411,178	207,485	38,187	26,298	55,612	55,612	26.8	2.28	145.63
2.3.5 Alquileres	358,595	27,678	78,034	55,356	17,193	9,088	15,328	15,328	27.69	4.27	89.16
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,087,000	175,500	526,500	351,000	300,728	160,418	294,462	294,462	83.89	14.11	97.92
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,404,000	117,000	351,000	234,000	191,646	110,267	208,356	208,356	89.04	14.84	108.72
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	683,000	58,500	175,500	117,000	109,082	50,151	86,106	86,106	73.59	12.61	78.94
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	21.600	0	2,500	2,500	454	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	3,152,488	183,324	470,272	301,948	420,638	138,416	249,554	249,554	82.65	7.92	59.33
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	180	15	45	30	155	279	385	385	1283.33	213.89	250
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)	900,000	75,000	225,000	150,000	142,795	68,515	141,769	141,769	94.51	15.75	99.28
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,252,308	108,309	245,227	151,918	277,688	69,622	107,400	107,400	70.7	4.77	38.68
2.4 Tributos	36,789,967	352,800	1,409,668	909,497	1,080,639	651,369	1,308,175	1,308,175	143.83	3.56	121.06
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	41,052	3,421	10,263	6,842	2,961	2,397	5,006	5,006	73.17	12.19	169.12
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	36,748,915	349,379	1,399,405	902,655	1,077,678	648,972	1,303,169	1,303,169	144.37	3.55	120.92
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,767,018	235,943	695,769	462,106	404,046	203,362	406,024	406,024	87.86	14.67	100.49
2.5.1. Seguros	2,703,768	223,103	669,309	446,206	401,526	202,372	404,744	404,744	90.71	14.97	100.8
2.5.2. Viaticos (GIP)	50,250	9,690	22,010	12,100	1,286	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	13,000	3,150	4,450	3,800	1,234	990	1,280	1,280	33.68	9.85	103.81
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	13,000	3,150	4,450	3,800	1,234	990	1,280	1,280	33.68	9.85	103.81
2.6 Gastos Financieros 2/	5,452,322	164,849	676,424	351,927	2,128,471	3,685,122	4,212,828	4,212,828	1197.07	77.27	197.93
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	96,912,805	11,665,351	34,883,063	23,443,633	14,371,129	9,223,032	29,708,769	29,708,769	126.72	30.66	206.73
3 GASTOS DE CAPITAL	69,263,109	578,221	578,221	578,221	311	247,104	252,044	252,044	43.59	.36	81304.52
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,523,566	578,221	578,221	578,221	311	247,104	252,044	252,044	43.59	7.15	81304.52
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	3,523,566	578,221	578,221	578,221	311	247,104	252,044	252,044	43.59	7.15	81304.52
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	65,739,543	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			

[illegible]