

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	198,303,113	16,573,978	48,359,207	48,359,207	53,555,300	34,486,699	90,286,579	90,286,579	186.7	45.53	168.59
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	166,093,560	14,146,905	40,615,903	40,615,903	40,261,995	21,237,465	59,925,581	59,925,581	147.54	36.08	148.84
1.3 Ingresos Financieros	7,661,489	457,057	1,918,708	1,918,708	1,318,713	4,193,813	10,195,883	10,195,883	531.39	133.08	773.17
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	23,814,504	1,908,886	5,641,206	5,641,206	11,429,475	8,793,575	19,799,077	19,799,077	350.97	83.14	173.23
1.6 Otros	733,560	61,130	183,390	183,390	545,117	261,846	366,038	366,038	199.6	49.9	67.15
2 EGRESOS	101,390,308	5,134,548	13,476,144	13,476,144	30,063,921	16,022,625	42,113,736	42,113,736	312.51	41.54	140.08
2.1 Compra de Bienes	3,607,319	263,150	363,874	363,874	3,350,462	1,742,009	4,915,216	4,915,216	1350.8	136.26	146.7
2.1.1 Insumos y suministros	2,800,145	81,700	152,900	152,900	3,324,692	1,720,763	4,877,976	4,877,976	3190.3	174.2	146.72
2.1.2 Combustibles y lubricantes	48,000	4,000	12,000	12,000	2,336	1,002	1,682	1,682	14.02	3.5	72.03
2.1.3 Otros	759,174	177,450	198,974	198,974	23,434	20,244	35,558	35,558	17.87	4.68	151.74
2.2. Gastos de personal (GIP)	20,237,784	1,037,079	2,901,659	2,901,659	2,727,247	1,103,284	2,858,871	2,858,871	98.53	14.13	104.83
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	10,265,238	843,001	2,334,340	2,334,340	2,232,404	926,912	2,337,442	2,337,442	100.13	22.77	104.71
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,320,156	463,379	1,304,887	1,304,887	1,289,649	389,170	1,204,789	1,204,789	92.33	22.65	93.42
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,091,412	202,322	555,035	555,035	503,339	155,514	478,132	478,132	86.14	15.47	94.99
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,289,284	107,967	317,934	317,934	285,462	91,013	273,436	273,436	86	21.21	95.79
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	495,185	63,364	139,363	139,363	117,882	46,124	118,298	118,298	84.88	23.89	100.35
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	69,201	5,969	17,121	17,121	23,724	641	13,712	13,712	80.09	19.81	57.8
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	12,348	244,450	249,075	249,075			2017.29
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	684,064	57,220	168,684	168,684	165,585	54,776	167,065	167,065	99.04	24.42	100.89
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	680,971	57,026	167,928	167,928	160,710	50,526	160,751	160,751	95.73	23.61	100.03
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	412,500	34,375	103,125	103,125	77,500	25,000	75,000	75,000	72.73	18.18	96.78
2.2.5 Capacitacion (GIP)	203,635	3,864	3,864	3,864	7,681	3,823	7,495	7,495	193.97	3.68	97.59
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	41,593	123,718	123,718	83,367	42,247	111,118	111,118	89.82	1.39	133.29
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	36,000	3,000	9,000	9,000	4,643	2,470	4,883	4,883	54.26	13.56	105.19
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	12,528	36,888	36,888	33,939	13,472	26,705	26,705	72.39	17.85	78.69
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	78,691	6,590	19,405	19,405	18,638	5,839	18,576	18,576	95.73	23.61	99.67
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	58,425	26,147	20,466	60,954	60,954	104.33	16.29	233.13
2.3 Servicios prestados por terceros	32,535,898	2,775,988	7,428,750	7,428,750	18,921,317	8,355,040	23,590,330	23,590,330	317.55	72.51	124.68
2.3.1 Transporte y almacenamiento	21,922,040	2,104,888	5,566,051	5,566,051	17,639,409	7,872,219	22,448,478	22,448,478	403.31	102.4	127.26
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	193,500	14,875	44,625	44,625	39,495	23,623	30,971	30,971	69.4	16.01	78.42
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,365,360	86,030	329,590	329,590	132,247	103,025	139,752	139,752	42.4	5.91	105.68

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)	896,500	45,500	68,500	68,500	0	5,760	5,760	5,760	8.41	.64	-576000
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,136,500	40,500	219,500	219,500	125,349	97,002	115,934	115,934	52.82	10.2	92.49
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	332,360	30	41,590	41,590	6,898	263	18,058	18,058	43.42	5.43	261.82
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,435,315	203,693	411,178	411,178	118,401	51,233	106,845	106,845	25.99	4.39	90.24
2.3.5 Alquileres	358,595	22,678	78,034	78,034	32,009	38,835	54,163	54,163	69.41	15.1	169.22
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,087,000	175,500	526,500	526,500	376,330	155,358	449,820	449,820	85.44	21.55	119.53
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,404,000	117,000	351,000	351,000	202,645	109,089	317,445	317,445	90.44	22.61	156.65
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	175,500	173,685	46,269	132,375	132,375	75.43	19.38	76.22
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	21.600	0	2,500	2,500	756	302	302	302	12.08	1.4	40
2.3.8. Otros	3,152,488	168,324	470,272	470,272	582,670	110,445	359,999	359,999	76.55	11.42	61.78
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	180	15	45	45	301	202	587	587	1304.44	326.11	195.67
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	225,000	212,409	35,268	177,037	177,037	78.68	19.67	83.35
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,252,308	93,309	245,227	245,227	369,960	74,975	182,375	182,375	74.37	8.1	49.3
2.4 Tributos	36,789,967	500,171	1,409,668	1,409,668	1,481,981	386,213	1,694,388	1,694,388	120.2	4.61	114.33
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	41,052	3,421	10,263	10,263	4,829	3,065	8,071	8,071	78.64	19.66	167.17
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	36,748,915	496,750	1,399,405	1,399,405	1,477,152	383,148	1,686,317	1,686,317	120.5	4.59	114.16
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,767,018	233,663	695,769	695,769	609,832	257,583	663,607	663,607	95.38	23.98	108.82
2.5.1. Seguros	2,703,768	223,103	669,309	669,309	602,289	251,031	655,775	655,775	97.98	24.25	108.88
2.5.2. Viaticos (GIP)	50,250	9,910	22,010	22,010	5,869	5,801	5,801	5,801	26.36	11.54	98.86
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	13,000	650	4,450	4,450	1,674	751	2,031	2,031	45.64	15.62	121.4
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	650	4,450	4,450	1,674	751	2,031	2,031	45.64	15.62	121.4
2.6 Gastos Financieros 2/	5,452,322	324,497	676,424	676,424	2,973,082	4,178,496	8,391,324	8,391,324	1240.54	153.9	282.24
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	96,912,805	11,439,430	34,883,063	34,883,063	23,491,379	18,464,074	48,172,843	48,172,843	138.1	49.71	205.07
3 GASTOS DE CAPITAL	69,263,109	0	578,221	578,221	121,498	95,002,237	95,254,281	95,254,281	16473.68	137.53	78400.52
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,523,566	0	578,221	578,221	121,498	20,477	272,521	272,521	47.13	7.73	224.3
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	0	578,221	578,221	121,498	20,477	272,521	272,521	47.13	7.73	224.3
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	65,739,543	0	0	0	0	94,981,760	94,981,760	94,981,760		144.48	-9498176000
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 : 12/04/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.25 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C58251504-202312)

[illegible]