PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CIERRE 2023 S/ PRELIMINAR												
RUBROS	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. INGRESOS	**51,870,924**	**52,561,952**	**72,554,140**	**50,973,407**	**56,353,911**	**54,376,348**	**55,935,841**	**55,850,907**	**54,503,113**	**56,700,653**	**58,243,539**	**48,898,066**
1.1 Venta de bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Venta de servicios	45,960,328	46,488,622	64,832,076	45,193,679	48,875,204	47,143,211	48,975,896	48,818,354	48,323,722	49,509,744	48,221,541	42,429,532
1.3 Ingresos financieros	116,437	79,864	179,636	186,725	58,678	174,762	141,421	195,717	104,778	90,341	87,681	43,949
1.4 Ingresos por participaciones o dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5 Ingresos complementarios	5,275,557	5,557,511	6,144,741	5,023,209	6,895,397	6,089,348	6,052,690	6,133,853	5,563,981	6,627,332	6,866,315	5,961,979
1.6 Otros	518,602	435,955	1,397,687	569,794	524,633	969,026	765,835	702,983	510,632	473,236	3,068,002	462,605
2. EGRESOS	**30,805,708**	**30,899,563**	**40,146,435**	**91,959,759**	**38,939,166**	**40,083,665**	**44,036,090**	**39,203,668**	**49,477,302**	**50,593,384**	**45,454,869**	**45,178,853**
2.1. Compra de bienes	***22,824,628***	***20,884,592***	***28,343,614***	***26,130,328***	***27,204,497***	***28,223,933***	***31,402,446***	***28,603,983***	***29,348,003***	***36,338,059***	***28,506,915***	***27,665,254***
2.1.1 Insumos y suministros	22,814,770	20,785,849	28,208,351	25,981,569	27,081,986	28,073,822	31,226,063	28,433,027	29,224,000	36,180,925	28,420,388	27,348,176
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,464	49,455	45,909	104,287	88,546	100,203	71,848	126,324	109,840	110,006	59,504	146,317
2.1.3 Otros	8,394	49,288	89,354	44,472	33,965	49,908	104,535	44,632	14,163	47,128	27,023	170,761
2.2. Gastos de personal (GIP)	***2,250,826***	***2,090,941***	***2,239,923***	***10,372,591***	***4,351,491***	***3,947,048***	***2,305,820***	***2,200,290***	***2,193,495***	***2,131,749***	***2,712,264***	***3,307,210***
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	**1,658,139**	**1,547,706**	**1,603,475**	**1,588,518**	**1,601,008**	**3,464,977**	**1,641,338**	**1,564,529**	**1,526,029**	**1,564,328**	**2,169,794**	**1,842,968**
2.2.1.1 Básica **(GIP)**	880,432	846,817	904,435	895,609	880,734	875,245	818,883	889,426	843,857	865,856	847,196	881,791
2.2.1.2 Bonificaciones **(GIP)**	481,581	391,596	395,078	403,434	420,311	2,292,186	518,532	377,625	389,371	398,511	400,170	604,108
2.2.1.3 Gratificaciones **(GIP)**	206,139	208,045	209,561	209,068	207,314	206,444	215,813	205,100	204,587	203,479	207,973	218,760
2.2.1.4 Asignaciones **(GIP)**	52,376	61,943	47,262	41,387	52,151	51,432	49,232	50,430	41,823	54,140	56,265	35,105
2.2.1.5 Horas Extras **(GIP)**	2,516	3,485	6,576	4,495	4,771	5,133	4,880	6,983	5,884	7,273	6,648	4,120
2.2.1.6 Otros **(GIP)**	35,095	35,820	40,563	34,525	35,727	34,537	33,998	34,965	40,507	35,069	651,542	99,084
2.2.2. Compensación por Tiempo de Servicios **(G**	121,384	122,448	123,902	122,350	103,747	102,622	155,633	120,743	121,868	119,822	106,682	135,532
2.2.3. Seguridad y previsión social **(GIP)**	126,047	117,634	116,175	114,950	115,018	114,181	119,085	114,450	117,655	117,088	114,962	125,151
2.2.4. Dietas del directorio **(GIP)**	34,375	34,375	34,375	34,375	34,375	34,375	34,375	34,375	34,375	34,375	34,375	34,375
2.2.5. Capacitación **(GIP)**	-	-	6,150	14,356	28,916	5,500	4,364	59,616	49,116	68,334	23,321	56,126
2.2.6. Jubilaciones y pensiones **(GIP)**	76,520	71,861	68,804	63,355	63,355	63,355	63,355	63,355	63,355	63,355	63,355	63,355
2.2.7. Otros gastos de personal (GIP)	***234,361***	***196,917***	***287,042***	***8,434,687***	***2,405,072***	***162,038***	***287,670***	***243,222***	***281,097***	***164,447***	***199,775***	***1,049,703***
2.2.7.1 Refrigerio **(GIP)**	2,424	10,752	5,273	4,759	8,060	7,263	8,755	6,496	9,753	8,811	6,950	8,862
2.2.7.2 Uniformes **(GIP)**	90,663	30,910	135,455	675	-	-	43,145	57,095	108,453	-	34,627	249,308
2.2.7.3 Asistencia Médica **(GIP)**	27,308	35,284	21,060	51,986	30,606	31,042	91,512	28,853	28,332	28,427	33,209	30,109
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo **(G**	14,498	13,216	7,505	12,862	13,023	12,831	13,186	13,181	13,324	13,477	13,377	14,304
2.2.7.5 Pago de indemnizac.por cese de relac.la	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario **(GIP)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261,244
2.2.7.7 Celebraciones **(GIP)**	415	8	1,235	42,639	4,122	3,833	22,117	18,649	3,662	7,486	4,623	74,109
2.2.7.8 Bono de Productividad **(GIP)**	-	-	-	-	2,243,579	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	-	-	-	8,214,247	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.10 Otros (GIP)	99,053	106,747	116,514	107,519	105,682	107,069	108,955	118,948	117,573	106,246	106,989	411,767
2.3. Servicios prestados por terceros	***4,227,348***	***6,028,941***	***7,036,482***	***7,725,504***	***6,203,590***	***6,927,855***	***7,778,634***	***7,050,034***	***8,628,932***	***5,297,588***	***6,561,554***	***11,073,990***
2.3.1. Transporte y almacenamiento	7,043	10,445	28,524	12,547	73,637	41,756	112,134	87,643	96,978	117,229	66,448	77,133
2.3.2. Tarifas de servicios públicos	48,696	68,711	431,430	191,440	203,725	46,189	396,375	51,975	356,230	222,941	124,605	579,919
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	**181,127**	**444,693**	**241,526**	**333,137**	**539,625**	**359,235**	**596,096**	**361,815**	**161,613**	**301,673**	**229,006**	**521,764**
2.3.3.1 Auditorías **(GIP)**	-	297,499	28,500	28,500	368,440	28,500	337,999	-	32,695	52,017	58,000	26,000
2.3.3.2 Consultorías **(GIP)**	15,000	15,000	137,422	158,225	73,101	207,422	218,439	182,671	53,108	91,333	28,977	45,769
2.3.3.3 Asesorías **(GIP)**	164,938	125,160	66,552	141,635	91,124	116,084	31,629	171,531	70,521	156,519	137,437	440,616
2.3.3.4 Otros servicios no personales **(GIP)**	1,189	7,034	9,052	4,777	6,960	7,229	8,029	7,613	5,289	1,804	4,592	9,379
2.3.4 Mantenimiento y reparación	1,490,204	2,398,863	2,138,812	3,302,501	2,075,504	2,868,799	2,938,211	2,852,943	2,946,543	1,160,955	1,935,451	4,695,899
2.3.5 Alquileres	20,727	45,721	54,081	27,085	112,731	273,639	69,849	31,125	159,069	92,451	106,739	497,854
2.3.6 Serv.de vigilancia, guardianía y limp. (G	**54,021**	**438,339**	**687,505**	**522,262**	**224,664**	**462,487**	**382,284**	**516,508**	**547,709**	**385,137**	**378,037**	**474,943**
2.3.6.1 Vigilancia **(GIP)**	-	384,318	633,471	468,241	224,664	365,581	365,581	365,581	493,688	379,357	372,469	372,469
2.3.6.2 Guardianía **(GIP)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6.3 Limpieza **(GIP)**	54,021	54,021	54,034	54,021	-	96,906	16,703	150,927	54,021	5,780	5,568	102,474
2.3.7 Publicidad y publicaciones	18,487	42,109	57,618	79,862	114,928	169,130	187,510	105,206	109,381	76,027	58,295	190,579

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CIERRE 2023 S/ PRELIMINAR												
RUBROS	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**
2.3.8 Otros	**2,407,043**	**2,580,060**	**3,396,986**	**3,256,670**	**2,858,776**	**2,706,620**	**3,096,175**	**3,042,819**	**4,251,409**	**2,941,175**	**3,662,973**	**4,035,899**
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondenci	966	754	1,094	6,652	1,502	2,057	1,327	2,008	1,592	1,419	892	5,112
2.3.8.2 Provisión de personal por coop. y service	213,942	292,979	248,999	260,161	268,799	264,744	316,786	311,989	280,384	279,289	339,699	322,434
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP **(GIP)**	1,601,848	1,595,924	2,395,501	2,343,533	1,933,596	1,934,427	2,176,997	2,191,410	3,109,632	1,788,785	2,620,072	2,737,657
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	590,287	690,403	751,392	646,324	654,879	505,392	601,065	537,412	859,801	871,682	702,310	970,696
2.4. Tributos	***570,626***	***669,208***	***584,111***	***46,681,154***	***549,442***	***542,853***	***658,871***	***516,950***	***442,100***	***734,144***	***637,354***	***612,818***
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras	6,003	5,403	7,054	14,988	7,772	4,779	7,743	6,898	13,905	21,088	5,725	7,763
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	564,623	663,805	577,057	46,666,166	541,670	538,074	651,128	510,052	428,195	713,056	631,629	605,055
2.5. Gastos diversos de gestión	***848,362***	***1,083,721***	***1,892,435***	***974,202***	***598,389***	***390,193***	***1,827,940***	***712,099***	***8,778,330***	***5,886,872***	***6,990,760***	***2,439,770***
2.5.1. Seguros	433,299	301,285	215,180	409,797	203,533	71,862	283,891	379,848	344,593	290,523	281,154	402,599
2.5.2. Viáticos **(GIP)**	5,396	16,712	30,132	37,085	50,829	52,059	58,644	42,821	81,084	43,905	58,369	134,598
2.5.3. Gastos de representación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.4 Otros	**409,667**	**765,724**	**1,647,123**	**527,320**	**344,027**	**266,272**	**1,485,405**	**289,430**	**8,352,653**	**5,552,444**	**6,651,237**	**1,902,573**
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP **(GIP)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	409,667	765,724	1,647,123	527,320	344,027	266,272	1,485,405	289,430	8,352,653	5,552,444	6,651,237	1,902,573
2.6. Gastos financieros	**83,918**	**142,160**	**49,870**	**75,980**	**31,757**	**51,783**	**62,379**	**120,312**	**86,442**	**204,972**	**46,022**	**79,811**
2.7 Otros	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
RESULTADO DE OPERACIÓN	**21,065,216**	**21,662,389**	**32,407,705**	**-40,986,352**	**17,414,745**	**14,292,683**	**11,899,751**	**16,647,239**	**5,025,811**	**6,107,269**	**12,788,670**	**3,719,213**
3. GASTOS DE CAPITAL	**1,217,976**	**6,231,785**	**3,583,805**	**94,128,247**	**1,694,745**	**3,119,470**	**2,254,596**	**1,852,995**	**5,197,964**	**4,766,746**	**2,949,512**	**16,341,075**
3.1. Presupuesto de Inversiones - FBK	***1,217,976***	***6,231,785***	***3,583,805***	***2,573,844***	***1,694,745***	***3,119,470***	***2,254,596***	***1,852,995***	***5,197,964***	***4,766,746***	***2,949,512***	***16,341,075***
3.1.1 Proyectos de inversión	1,178,866	2,351,588	2,636,997	2,573,844	1,320,902	1,956,092	1,036,523	1,051,771	1,280,449	704,839	2,283,709	11,702,443
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos d	39,110	3,880,197	946,808	-	373,843	1,163,378	1,218,073	801,224	3,917,515	4,061,907	665,803	4,638,632
3.2. Inversión financiera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. Otros	-	-	-	91,554,403	-	-	-	-	-	-	-	-
4. INGRESOS DE CAPITAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 Aportes de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 Ventas de activo fijo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. TRANSFERENCIAS NETAS	**403,899**	**-156,864**	**143,027**	**73,592**	**-25,248**	**122,070**	**100,630**	**124,344**	**-134,493**	**33,732**	**-38,870**	**-128,651**
5.1 Ingresos por Transferencias	3,607,908	3,643,735	4,599,656	4,226,301	4,532,691	4,415,560	4,457,449	4,987,333	5,328,775	6,355,920	6,238,312	4,012,111
5.2 Egresos por Transferencias	3,204,009	3,800,599	4,456,629	4,152,709	4,557,939	4,293,490	4,356,819	4,862,989	5,463,268	6,322,188	6,277,182	4,140,762
RESULTADO ECONOMICO	**20,251,139**	**15,273,740**	**28,966,927**	**-135,041,007**	**15,694,752**	**11,295,283**	**9,745,785**	**14,918,588**	**-306,646**	**1,374,255**	**9,800,288**	**-12,750,514**
6. FINANCIAMIENTO NETO	**-6,019,334**	**-6,019,334**	**-6,024,645**	**73,980,666**	**-6,962,696**	**-6,962,706**	**-6,962,706**	**-21,000,001**	**-5,153,934**	**-5,153,934**	**-5,153,934**	**9,846,065**
6.1 Financiamiento Externo Neto	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.1.1 Financiamiento Largo Plazo	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.1.1.1 Desembolsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.2 Servicio de la deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.2.1 Amortización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2 Financiamiento Corto Plazo	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.1.2.1 Desembolsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.2 Servicio de la deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.2.1 Amortización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2 Financiamiento Interno Neto	**-6,019,334**	**-6,019,334**	**-6,024,645**	**73,980,666**	**-6,962,696**	**-6,962,706**	**-6,962,706**	**-21,000,001**	**-5,153,934**	**-5,153,934**	**-5,153,934**	**9,846,065**
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.2.1.1 Desembolsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1.2 Servicio de la deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1.2.1 Amortización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	**-6,019,334**	**-6,019,334**	**-6,024,645**	**73,980,666**	**-6,962,696**	**-6,962,706**	**-6,962,706**	**-21,000,001**	**-5,153,934**	**-5,153,934**	**-5,153,934**	**9,846,065**
6.2.2.1 Desembolsos	-	-	-	80,000,000	-	-	-	-	-	-	-	15,000,000

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CIERRE 2023 S/ PRELIMINAR												
RUBROS	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**
6.2.2.2 Servicio de la deuda	6,019,334	6,019,334	6,024,645	6,019,334	6,962,696	6,962,706	6,962,706	21,000,001	5,153,934	5,153,934	5,153,934	5,153,935
6.2.2.2.1 Amortización	5,896,216	5,938,336	5,961,348	5,990,270	6,426,262	6,469,352	6,512,732	20,593,698	4,876,750	4,918,422	4,951,402	4,978,940
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	123,118	80,998	63,297	29,063	536,434	493,353	449,973	406,303	277,184	235,513	202,533	174,995
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	**495,199**	**1,411,881**	**31,204**	**36,815**	**41,455**	**98,045**	**21,751**	**27,659**	**231,375**	**15,046**	**99,949**	**10,324,771**
SALDO FINAL	**14,727,004**	**10,666,287**	**22,973,486**	**-61,023,526**	**8,773,511**	**4,430,622**	**2,804,830**	**-6,053,754**	**-5,229,205**	**-3,764,633**	**4,746,302**	**7,420,322**
GIP - TOTAL	**4,308,126**	**4,880,342**	**5,844,680**	**5,661,174**	**7,370,506**	**7,022,057**	**5,837,954**	**5,626,841**	**6,375,509**	**4,931,957**	**6,338,339**	**7,503,718**
Impuesto a la Renta	**-**	**-**	**-**	**46,040,855**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**