

FECHA CIERRE : 12/02/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.27 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C05271802-
202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE ENERO CON 2023
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	315,946,698	25,705,359	78,440,060	25,705,359	24,458,208	27,055,232	27,055,232	27,055,232	105.25	8.56	110.62
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	297,638,456	24,045,912	73,660,020	24,045,912	22,900,228	24,897,654	24,897,654	24,897,654	103.54	8.37	108.72
1.3 Ingresos Financieros	1,611,121	118,704	359,031	118,704	113,051	153,706	153,706	153,706	129.49	9.54	135.96
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	12,412,924	982,249	3,104,317	982,249	935,476	1,134,530	1,134,530	1,134,530	115.5	9.14	121.28
1.6 Otros	4,284,197	558,494	1,316,692	558,494	509,453	869,342	869,342	869,342	155.66	20.29	170.64
2 EGRESOS	278,889,691	21,007,683	70,691,565	21,007,683	17,401,409	17,491,118	17,491,118	17,491,118	83.26	6.27	100.52
2.1 Compra de Bienes	195,305,119	16,198,348	51,940,131	16,198,348	15,401,561	15,198,666	15,198,666	15,198,666	93.83	7.78	98.88
2.1.1 Insumos y suministros	194,095,600	16,148,280	51,629,485	16,148,280	15,354,090	15,178,964	15,178,964	15,178,964	94	7.82	98.86
2.1.2 Combustibles y lubricantes	436,886	36,368	109,104	36,368	22,665	0	0	0	0	0	0
2.1.3 Otros	772,633	13,700	201,542	13,700	24,806	19,702	19,702	19,702	143.81	2.55	79.42
2.2. Gastos de personal (GIP)	26,319,419	1,458,376	6,044,635	1,458,376	1,040,884	1,211,200	1,211,200	1,211,200	83.05	4.6	116.36
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	16,894,770	1,218,176	3,482,503	1,218,176	815,858	935,252	935,252	935,252	76.77	5.54	114.63
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,443,832	943,353	2,830,059	943,353	638,636	730,760	730,760	730,760	77.46	6.39	114.43
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,809,258	141,175	236,260	141,175	17,575	30,400	30,400	30,400	21.53	1.68	172.97
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,988,449	0	0	0	113,761	126,701	126,701	126,701	0	6.37	111.37
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,359,472	109,169	342,747	109,169	23,637	20,573	20,573	20,573	18.85	1.51	87.04
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	145,915	12,159	36,477	12,159	10,087	13,112	13,112	13,112	107.84	8.99	129.99
2.2.1.6 Otros (GIP)	147,844	12,320	36,960	12,320	12,162	13,706	13,706	13,706	111.25	9.27	112.7
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,172,205	0	0	0	64,222	74,893	74,893	74,893	0	6.39	116.62
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,205,627	100,685	302,055	100,685	70,221	83,354	83,354	83,354	82.79	6.91	118.7
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	258,000	21,500	64,500	21,500	16,500	17,500	17,500	17,500	81.4	6.78	106.06
2.2.5 Capacitacion (GIP)	620,077	0	112,742	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	83,000	6,917	20,751	6,917	5,956	8,131	8,131	8,131	117.55	9.8	136.52
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	6,085,740	111,098	2,062,084	111,098	68,127	92,070	92,070	92,070	82.87	1.51	135.14
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	28,200	2,350	7,050	2,350	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	364,800	0	182,400	0	10,106	18,307	18,307	18,307	0	5.02	181.15
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	432,720	36,060	108,180	36,060	22,000	22,860	22,860	22,860	63.39	5.28	103.91
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	174,972	14,581	43,743	14,581	7,259	11,142	11,142	11,142	76.41	6.37	153.49
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	252,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	139,509	14,500	39,675	14,500	1,017	18,092	18,092	18,092	124.77	12.97	1778.96
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,936,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	1,548,740	0	1,548,740	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	858,131	43,607	132,296	43,607	27,745	21,669	21,669	21,669	49.69	2.53	78.1
2.3 Servicios prestados por terceros	41,697,102	2,783,357	10,813,393	2,783,357	424,404	215,330	215,330	215,330	7.74	.52	50.74
2.3.1 Transporte y almacenamiento	288,600	23,550	70,650	23,550	93	655	655	655	2.78	.23	704.3
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	584,799	41,530	177,090	41,530	12,676	285	285	285	.69	.05	2.25
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,411,216	171,612	1,360,696	171,612	84,679	29,917	29,917	29,917	17.43	.55	35.33

FECHA CIERRE : 12/02/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.27 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C05271802-
202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE ENERO CON 2023	
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,067,432	0	316,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,505,484	110,300	528,022	110,300	59,182	29,917	29,917	29,917	27.12	1.19	50.55	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	644,298	19,912	195,425	19,912	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,194,002	41,400	320,902	41,400	25,497	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	18,136,360	1,151,854	4,545,891	1,151,854	39,250	33,320	33,320	33,320	2.89	.18	84.89	
2.3.5 Alquileres	872,266	75,419	240,291	75,419	7,967	21	21	21	.03	0	.26	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,141,032	168,003	504,009	168,003	130,296	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,745,510	145,459	436,377	145,459	130,296	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	395,522	22,544	67,632	22,544	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	658,658	13,862	260,586	13,862	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	13,604,171	1,137,527	3,654,180	1,137,527	149,443	151,132	151,132	151,132	13.29	1.11	101.13	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	43,800	3,400	10,200	3,400	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	7,294,582	581,624	1,906,826	581,624	85,290	110,467	110,467	110,467	18.99	1.51	129.52	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,205,789	552,503	1,737,154	552,503	64,153	40,665	40,665	40,665	7.36	.66	63.39	
2.4 Tributos	12,153,464	309,831	986,811	309,831	296,256	323,105	323,105	323,105	104.28	2.66	109.06	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	32,910	1,996	9,528	1,996	1,976	2,370	2,370	2,370	118.74	7.2	119.94	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	12,120,554	307,835	977,283	307,835	294,280	320,735	320,735	320,735	104.19	2.65	108.99	
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,865,387	204,371	765,295	204,371	213,321	502,159	502,159	502,159	245.71	17.52	235.4	
2.5.1. Seguros	2,160,386	179,615	539,595	179,615	83,109	173,314	173,314	173,314	96.49	8.02	208.54	
2.5.2. Viaticos (GIP)	194,731	3,500	20,112	3,500	2,994	3,996	3,996	3,996	114.17	2.05	133.47	
2.5.3. Gastos de Representacion	83,138	0	10,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	427,132	21,256	195,188	21,256	127,218	324,849	324,849	324,849	1528.27	76.05	255.35	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	427,132	21,256	195,188	21,256	127,218	324,849	324,849	324,849	1528.27	76.05	255.35	
2.6 Gastos Financieros 2/	549,200	53,400	141,300	53,400	24,983	40,658	40,658	40,658	76.14	7.4	162.74	
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	37,057,007	4,697,676	7,748,495	4,697,676	7,056,799	9,564,114	9,564,114	9,564,114	203.59	25.81	135.53	
3 GASTOS DE CAPITAL	38,937,208	188,306	1,161,496	188,306	149,728	65,731	65,731	65,731	34.91	.17	43.9	
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	22,609,008	188,306	1,161,496	188,306	149,728	65,731	65,731	65,731	34.91	.29	43.9	
3.1.1 Proyecto de Inversion	15,973,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	6,635,989	188,306	1,161,496	188,306	149,728	65,731	65,731	65,731	34.91	.99	43.9	
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	16,328,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	25,045,131	0	12,023,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	23,648,991	0	12,023,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	1,396,140	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	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	7,963	-67,907	-67,907	-67,907	0	0	-852.78	
5.1 Ingresos por Transferencias	266,900	22,000	66,000	22,000	21,952	0	0	0	0	0	0	0

