

FECHA CIERRE : 11/04/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.29 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C50291504-
202411)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE MARZO CON 2023
	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	0	0
1 INGRESOS	315,946,698	27,263,488	78,440,060	78,440,060	75,781,785	27,978,867	79,792,693	79,792,693	101.72	25.26	105.29
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	297,638,456	25,658,991	73,660,020	73,660,020	71,296,703	26,469,560	74,545,898	74,545,898	101.2	25.05	104.56
1.3 Ingresos Financieros	1,611,121	131,168	359,031	359,031	341,934	154,980	459,912	459,912	128.1	28.55	134.5
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	1,106,037	3,104,317	3,104,317	2,956,492	1,059,246	3,212,483	3,212,483	103.48	25.88	108.66
1.6 Otros	4,284,197	367,292	1,316,692	1,316,692	1,186,656	295,081	1,574,400	1,574,400	119.57	36.75	132.68
2 EGRESOS	278,889,691	27,598,088	70,691,565	70,691,565	57,484,556	23,985,395	61,735,108	61,735,108	87.33	22.14	107.39
2.1 Compra de Bienes	195,305,119	19,499,611	51,940,131	51,940,131	45,237,624	14,875,833	46,118,356	46,118,356	88.79	23.61	101.95
2.1.1 Insumos y suministros	194,095,600	19,318,966	51,629,485	51,629,485	45,097,173	14,812,302	45,975,890	45,975,890	89.05	23.69	101.95
2.1.2 Combustibles y lubricantes	436,886	36,368	109,104	109,104	63,144	28,882	70,935	70,935	65.02	16.24	112.34
2.1.3 Otros	772,633	144,277	201,542	201,542	77,307	34,649	71,531	71,531	35.49	9.26	92.53
2.2. Gastos de personal (GIP)	26,319,419	2,984,491	6,044,635	6,044,635	5,433,912	5,550,530	8,097,585	8,097,585	133.96	30.77	149.02
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	16,894,770	1,131,505	3,482,503	3,482,503	2,599,106	1,769,652	3,743,334	3,743,334	107.49	22.16	144.02
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,443,832	943,353	2,830,059	2,830,059	2,025,994	866,225	2,328,225	2,328,225	82.27	20.34	114.92
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,809,258	46,884	236,260	236,260	68,369	711,656	837,248	837,248	354.38	46.28	1224.6
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,988,449	0	0	0	353,612	141,822	398,300	398,300	0	20.03	112.64
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,359,472	116,789	342,747	342,747	80,944	30,673	84,292	84,292	24.59	6.2	104.14
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	145,915	12,159	36,477	36,477	28,045	6,591	55,322	55,322	151.66	37.91	197.26
2.2.1.6 Otros (GIP)	147,844	12,320	36,960	36,960	42,142	12,685	39,947	39,947	108.08	27.02	94.79
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,172,205	0	0	0	200,157	84,049	236,467	236,467	0	20.17	118.14
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,205,627	100,685	302,055	302,055	218,713	82,355	246,118	246,118	81.48	20.41	112.53
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	258,000	21,500	64,500	64,500	49,500	24,500	67,500	67,500	104.65	26.16	136.36
2.2.5 Capacitacion (GIP)	620,077	56,371	112,742	112,742	17,316	36,349	36,349	36,349	32.24	5.86	209.92
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	83,000	6,917	20,751	20,751	20,216	6,275	20,835	20,835	100.4	25.1	103.06
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	6,085,740	1,667,513	2,062,084	2,062,084	2,328,904	3,547,350	3,746,982	3,746,982	181.71	61.57	160.89
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	28,200	2,350	7,050	7,050	700	2,270	3,314	3,314	47.01	11.75	473.43
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	364,800	0	182,400	182,400	50,436	13,910	63,569	63,569	34.85	17.43	126.04
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	432,720	36,060	108,180	108,180	82,974	25,610	71,330	71,330	65.94	16.48	85.97
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	174,972	14,581	43,743	43,743	27,926	10,959	32,728	32,728	74.82	18.7	117.2
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	252,000	0	0	0	115,500	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	22,175	39,675	39,675	20,805	6,639	36,040	36,040	90.84	25.83	173.23
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,936,668	0	0	0	0	1,119,770	1,119,770	1,119,770	0	57.82	0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	1,548,740	1,548,740	1,548,740	1,548,740	1,933,740	2,336,767	2,336,767	2,336,767	150.88	150.88	120.84
2.2.7.10 Otros (GIP)	858,131	43,607	132,296	132,296	96,823	31,425	83,464	83,464	63.09	9.73	86.2
2.3 Servicios prestados por terceros	41,697,102	4,485,689	10,813,393	10,813,393	2,532,831	1,921,894	3,217,807	3,217,807	29.76	7.72	127.04
2.3.1 Transporte y almacenamiento	288,600	23,550	70,650	70,650	18,977	25,479	42,557	42,557	60.24	14.75	224.26
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	584,799	94,030	177,090	177,090	104,335	37,546	67,282	67,282	37.99	11.51	64.49
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,411,216	724,822	1,360,696	1,360,696	347,770	354,427	508,693	508,693	37.38	9.4	146.27

FECHA CIERRE : 11/04/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.29 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C50291504-
202411)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE MARZO CON 2023
	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)	1,067,432	136,500	316,347	316,347	16,017	173,397	199,794	199,794	63.16	18.72	1247.39
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,505,484	305,890	528,022	528,022	207,216	111,738	213,358	213,358	40.41	8.52	102.96
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	644,298	97,330	195,425	195,425	26,971	20,734	31,200	31,200	15.97	4.84	115.68
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,194,002	185,102	320,902	320,902	97,566	48,558	64,341	64,341	20.05	5.39	65.95
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	18,136,360	1,987,599	4,545,891	4,545,891	527,696	733,835	1,131,061	1,131,061	24.88	6.24	214.34
2.3.5 Alquileres	872,266	71,186	240,291	240,291	119,846	31,029	59,587	59,587	24.8	6.83	49.72
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,141,032	168,003	504,009	504,009	395,930	188,598	311,043	311,043	61.71	14.53	78.56
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,745,510	145,459	436,377	436,377	395,930	130,241	252,686	252,686	57.91	14.48	63.82
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	395,522	22,544	67,632	67,632	0	58,357	58,357	58,357	86.29	14.75	0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	658,658	197,862	260,586	260,586	14,391	6,519	14,421	14,421	5.53	2.19	100.21
2.3.8. Otros	13,604,171	1,218,637	3,654,180	3,654,180	1,003,886	544,461	1,083,163	1,083,163	29.64	7.96	107.9
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	43,800	3,400	10,200	10,200	4,125	778	3,178	3,178	31.16	7.26	77.04
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	60,000	0	0	0	13,202	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	7,294,582	638,343	1,906,826	1,906,826	690,223	381,001	739,355	739,355	38.77	10.14	107.12
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,205,789	576,894	1,737,154	1,737,154	296,336	162,682	340,630	340,630	19.61	5.49	114.95
2.4 Tributos	12,153,464	250,916	986,811	986,811	3,447,513	1,333,150	3,109,266	3,109,266	315.08	25.58	90.19
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	32,910	2,654	9,528	9,528	9,431	2,741	7,608	7,608	79.85	23.12	80.67
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	12,120,554	248,262	977,283	977,283	3,438,082	1,330,409	3,101,658	3,101,658	317.38	25.59	90.21
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,865,387	355,981	765,295	765,295	656,754	240,884	1,062,012	1,062,012	138.77	37.06	161.71
2.5.1. Seguros	2,160,386	180,215	539,595	539,595	215,546	173,809	528,642	528,642	97.97	24.47	245.26
2.5.2. Viaticos (GIP)	194,731	6,350	20,112	20,112	19,008	24,398	47,588	47,588	236.61	24.44	250.36
2.5.3. Gastos de Representacion	83,138	5,200	10,400	10,400	0	5,932	5,932	5,932	57.04	7.14	0
2.5.4. Otros	427,132	164,216	195,188	195,188	422,200	36,745	479,850	479,850	245.84	112.34	113.65
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	427,132	164,216	195,188	195,188	422,200	36,745	479,850	479,850	245.84	112.34	113.65
2.6 Gastos Financieros 2/	549,200	21,400	141,300	141,300	175,922	63,104	130,082	130,082	92.06	23.69	73.94
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	37,057,007	-334,600	7,748,495	7,748,495	18,297,229	3,993,472	18,057,585	18,057,585	233.05	48.73	98.69
3 GASTOS DE CAPITAL	38,937,208	523,503	1,161,496	1,161,496	377,909	469,020	667,799	667,799	57.49	1.72	176.71
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	22,609,008	523,503	1,161,496	1,161,496	377,909	469,020	667,799	667,799	57.49	2.95	176.71
3.1.1 Proyecto de Inversion	15,973,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	6,635,989	523,503	1,161,496	1,161,496	377,909	469,020	667,799	667,799	57.49	10.06	176.71
3.2 Inversion Financiera	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
4 INGRESOS DE CAPITAL	25,045,131	0	12,023,218	12,023,218	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	23,648,991	0	12,023,218	12,023,218	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
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	-1,980	40,226	-41,369	-41,369	0	0	2089.34
5.1 Ingresos por Transferencias	266,900	22,000	66,000	66,000	41,007	75,750	75,750	75,750	114.77	28.38	184.72

FECHA CIERRE : 11/04/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.29 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C50291504-
202411)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE MARZO CON 2023
	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	
5.2 Egresos por Transferencias	266,900	22,000	66,000	66,000	42,987	35,524	117,119	117,119	177.45	43.88	272.45
RESULTADO ECONOMICO	23,164,930	-858,103	18,610,217	18,610,217	17,917,340	3,564,678	17,348,417	17,348,417	93.22	74.89	96.82
6 FINANCIAMIENTO NETO	5,860,008	0	-1,568,814	-1,568,814	-3,380,514	0	-1,379,578	-1,379,578	87.94	-23.54	40.81
6.1 Financiamiento Externo Neto	8,582,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	8,582,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	8,582,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-2,722,213	0	-1,568,814	-1,568,814	-3,380,514	0	-1,379,578	-1,379,578	87.94	50.68	40.81
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-2,183,782	0	-1,568,814	-1,568,814	27,173,892	0	-1,379,578	-1,379,578	87.94	63.17	-5.08
6.2.1.1 Desembolsos	9,661,012	0	0	0	28,450,000	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	11,844,794	0	1,568,814	1,568,814	1,276,108	0	1,379,578	1,379,578	87.94	11.65	108.11
6.2.1.2.1 Amortizacion	5,298,956	0	0	0	675,444	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	6,545,838	0	1,568,814	1,568,814	600,664	0	1,379,578	1,379,578	87.94	21.08	229.68
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-538,431	0	0	0	-30,554,406	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	16,328,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	16,866,631	0	0	0	30,554,406	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	16,328,200	0	0	0	30,117,495	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	538,431	0	0	0	436,911	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,735,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	32,760,075	-858,103	17,041,403	17,041,403	14,536,826	3,564,678	15,968,839	15,968,839	93.71	48.74	109.85
GIP-TOTAL	39,916,040	2,976,669	8,297,738	8,297,738	4,970,430	4,162,965	7,370,675	7,370,675	88.83	18.47	148.29
Impuesto a la Renta	8,680,688	0	0	0	2,580,763	1,078,226	2,163,834	2,163,834	0	24.93	83.84