

FECHA CIERRE : 10/05/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 12.26 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C36261205-  
202410)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2023
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	315,946,698	26,955,650	81,522,098	105,395,710	102,148,786	29,025,229	29,025,229	108,817,922	103.25	34.44	106.53
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	297,638,456	25,629,258	77,116,449	99,289,278	96,422,919	26,907,848	26,907,848	101,453,746	102.18	34.09	105.22
1.3 Ingresos Financieros	1,611,121	136,400	421,562	495,431	471,839	171,759	171,759	631,671	127.5	39.21	133.87
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	930,084	3,038,434	4,034,401	3,842,286	1,081,737	1,081,737	4,294,220	106.44	34.59	111.76
1.6 Otros	4,284,197	259,908	945,653	1,576,600	1,411,742	863,885	863,885	2,438,285	154.65	56.91	172.71
2 EGRESOS	278,889,691	35,178,477	80,282,742	105,870,042	78,213,258	19,972,665	19,972,665	81,708,820	77.18	29.3	104.47
2.1 Compra de Bienes	195,305,119	18,644,612	50,115,973	70,584,743	61,020,896	15,037,432	15,037,432	61,156,712	86.64	31.31	100.22
2.1.1 Insumos y suministros	194,095,600	18,509,935	49,684,842	70,139,420	60,783,530	14,929,679	14,929,679	60,906,493	86.84	31.38	100.2
2.1.2 Combustibles y lubricantes	436,886	36,568	109,304	145,672	122,271	17,938	17,938	88,873	61.01	20.34	72.69
2.1.3 Otros	772,633	98,109	321,827	299,651	115,095	89,815	89,815	161,346	53.84	20.88	140.19
2.2. Gastos de personal (GIP)	26,319,419	3,381,110	7,898,770	9,425,745	7,549,603	1,433,614	1,433,614	9,531,199	101.12	36.21	126.25
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	16,894,770	1,142,346	4,147,002	4,624,849	3,506,191	1,074,055	1,074,055	4,817,389	104.16	28.51	137.4
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,443,832	943,353	2,830,059	3,773,412	2,720,217	836,997	836,997	3,165,222	83.88	27.66	116.36
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,809,258	57,725	893,139	293,985	101,396	25,447	25,447	862,695	293.45	47.68	850.82
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,988,449	0	0	0	472,487	136,298	136,298	534,598	0	26.89	113.15
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,359,472	116,789	350,367	459,536	110,757	37,769	37,769	122,061	26.56	8.98	110.21
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	145,915	12,159	36,477	48,636	46,001	24,203	24,203	79,525	163.51	54.5	172.88
2.2.1.6 Otros (GIP)	147,844	12,320	36,960	49,280	55,333	13,341	13,341	53,288	108.13	36.04	96.3
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,172,205	0	586,103	0	266,794	80,798	80,798	317,265	0	27.07	118.92
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,205,627	100,685	302,055	402,740	288,664	85,430	85,430	331,548	82.32	27.5	114.86
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	258,000	21,500	64,500	86,000	66,000	27,500	27,500	95,000	110.47	36.82	143.94
2.2.5 Capacitacion (GIP)	620,077	56,371	169,113	169,113	17,316	44,983	44,983	81,332	48.09	13.12	469.69
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	83,000	6,917	20,751	27,668	26,339	6,281	6,281	27,116	98	32.67	102.95
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	6,085,740	2,053,291	2,609,246	4,115,375	3,378,299	114,567	114,567	3,861,549	93.83	63.45	114.3
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	28,200	2,350	7,050	9,400	1,650	4,931	4,931	8,245	87.71	29.24	499.7
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	364,800	0	0	182,400	80,192	32,452	32,452	96,021	52.64	26.32	119.74
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	432,720	36,060	108,180	144,240	105,134	28,520	28,520	99,850	69.22	23.07	94.97
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	174,972	14,581	43,743	58,324	40,543	13,262	13,262	45,990	78.85	26.28	113.44
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	252,000	0	252,000	0	115,500	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	350,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	139,509	18,550	42,834	58,225	34,855	2,199	2,199	38,239	65.67	27.41	109.71
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,936,668	1,936,668	1,936,668	1,936,668	935,000	0	0	1,119,770	57.82	57.82	119.76
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	1,548,740	0	0	1,548,740	1,933,740	0	0	2,336,767	150.88	150.88	120.84
2.2.7.10 Otros (GIP)	858,131	45,082	168,771	177,378	131,685	33,203	33,203	116,667	65.77	13.6	88.6
2.3 Servicios prestados por terceros	41,697,102	3,961,536	11,904,995	14,774,929	4,061,286	1,866,673	1,866,673	5,084,603	34.41	12.19	125.2
2.3.1 Transporte y almacenamiento	288,600	23,550	76,650	94,200	28,684	4,641	4,641	47,198	50.1	16.35	164.54
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	584,799	67,530	150,591	244,620	163,107	45,749	45,749	113,031	46.21	19.33	69.3
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,411,216	723,321	1,567,240	2,084,017	457,730	210,265	210,265	718,958	34.5	13.29	157.07

FECHA CIERRE : 10/05/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 12.26 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C36261205-  
202410)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2023
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,067,432	3,500	59,000	319,847	34,662	17,697	17,697	217,491	68	20.38	627.46
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,505,484	464,921	869,845	992,943	229,888	107,911	107,911	321,269	32.36	12.82	139.75
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	644,298	43,000	203,395	238,425	48,238	9,484	9,484	40,684	17.06	6.31	84.34
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,194,002	211,900	435,000	532,802	144,942	75,173	75,173	139,514	26.18	11.68	96.26
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	18,136,360	1,714,319	5,590,896	6,260,210	1,068,591	709,386	709,386	1,840,447	29.4	10.15	172.23
2.3.5 Alquileres	872,266	70,186	211,558	310,477	142,600	94,534	94,534	154,244	49.68	17.68	108.17
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,141,032	194,003	565,009	698,012	563,817	156,862	156,862	467,905	67.03	21.85	82.99
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,745,510	145,459	436,377	581,836	525,237	125,722	125,722	378,408	65.04	21.68	72.05
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	48,544	128,632	116,176	38,580	31,140	31,140	89,497	77.04	22.63	231.98
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	658,658	12,862	95,292	273,448	31,325	8,764	8,764	23,185	8.48	3.52	74.01
2.3.8. Otros	13,604,171	1,155,765	3,647,759	4,809,945	1,605,432	636,472	636,472	1,719,635	35.75	12.64	107.11
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	43,800	6,400	13,200	16,600	6,346	0	0	3,178	19.14	7.26	50.08
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	60,000	0	30,000	0	13,202	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	7,294,582	588,804	1,737,401	2,495,630	1,149,894	450,373	450,373	1,189,728	47.67	16.31	103.46
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,205,789	560,561	1,867,158	2,297,715	435,990	186,099	186,099	526,729	22.92	8.49	120.81
2.4 Tributos	12,153,464	8,949,042	9,500,837	9,935,853	4,656,855	1,352,294	1,352,294	4,461,560	44.9	36.71	95.81
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	32,910	3,861	8,528	13,389	13,253	4,308	4,308	11,916	89	36.21	89.91
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	12,120,554	8,945,181	9,492,309	9,922,464	4,643,602	1,347,986	1,347,986	4,449,644	44.84	36.71	95.82
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,865,387	208,977	755,667	974,272	727,465	262,322	262,322	1,324,334	135.93	46.22	182.05
2.5.1. Seguros	2,160,386	181,265	540,495	720,860	218,966	173,530	173,530	702,172	97.41	32.5	320.88
2.5.2. Viaticos (GIP)	194,731	15,296	52,924	35,408	32,829	26,288	26,288	73,876	208.64	37.94	225.03
2.5.3. Gastos de Representacion	83,138	10,200	20,600	20,600	8,263	0	0	5,932	28.8	7.14	71.79
2.5.4. Otros	427,132	2,216	141,648	197,404	467,407	62,504	62,504	542,354	274.74	126.98	116.03
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	2,216	141,648	197,404	467,407	62,504	62,504	542,354	274.74	126.98	116.03
2.6 Gastos Financieros 2/	549,200	33,200	106,500	174,500	197,153	20,330	20,330	150,412	86.2	27.39	76.29
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	37,057,007	-8,222,827	1,239,356	-474,332	23,935,528	9,052,564	9,052,564	27,109,102	-5715.22	73.16	113.26
3 GASTOS DE CAPITAL	38,937,208	18,450,719	21,989,330	19,612,215	19,388,238	23,546,567	23,546,567	24,214,366	123.47	62.19	124.89
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	22,609,008	2,122,519	5,661,130	3,284,015	787,859	708,808	708,808	1,376,607	41.92	6.09	174.73
3.1.1 Proyecto de Inversion	15,973,019	655,000	3,155,354	655,000	251,740	22,359	22,359	22,359	3.41	.14	8.88
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	6,635,989	1,467,519	2,505,776	2,629,015	536,119	686,449	686,449	1,354,248	51.51	20.41	252.6
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	16,328,200	16,328,200	16,328,200	16,328,200	18,600,379	22,837,759	22,837,759	22,837,759	139.87	139.87	122.78
4 INGRESOS DE CAPITAL	25,045,131	0	0	12,023,218	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	23,648,991	0	0	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	-7,762	-468	-468	-41,837	0	0	539
5.1 Ingresos por Transferencias	266,900	22,000	68,900	88,000	41,007	18,589	18,589	94,339	107.2	35.35	230.06

FECHA CIERRE : 10/05/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 12.26 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C36261205-  
202410)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2023
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	266,900	22,000	68,900	88,000	48,769	19,057	19,057	136,176	154.75	51.02	279.23
RESULTADO ECONOMICO	23,164,930	-26,673,546	-20,749,974	-8,063,329	4,539,528	-14,494,471	-14,494,471	2,852,899	-35.38	12.32	62.85
6 FINANCIAMIENTO NETO	5,860,008	16,328,200	18,543,454	14,759,386	9,219,486	10,000,000	10,000,000	8,620,422	58.41	147.11	93.5
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	16,328,200	18,543,454	14,759,386	9,219,486	10,000,000	10,000,000	8,620,422	58.41	-316.67	93.5
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-2,183,782	0	6,521,404	-1,568,814	27,173,892	0	0	-1,379,578	87.94	63.17	-5.08
6.2.1.1 Desembolsos	9,661,012	0	9,661,012	0	28,450,000	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	11,844,794	0	3,139,608	1,568,814	1,276,108	0	0	1,379,578	87.94	11.65	108.11
6.2.1.2.1 Amortizacion	5,298,956	0	1,605,302	0	675,444	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	6,545,838	0	1,534,306	1,568,814	600,664	0	0	1,379,578	87.94	21.08	229.68
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-538,431	16,328,200	12,022,050	16,328,200	-17,954,406	10,000,000	10,000,000	10,000,000	61.24	-1857.25	-55.7
6.2.2.1 Desembolsos	16,328,200	16,328,200	16,328,200	16,328,200	12,600,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	61.24	61.24	79.37
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	16,866,631	0	4,306,150	0	30,554,406	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	16,328,200	0	4,082,050	0	30,117,495	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	538,431	0	224,100	0	436,911	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,735,137	0	162,650	0	0	5,593	5,593	5,593	0	.15	0
SALDO FINAL	32,760,075	-10,345,346	-2,043,870	6,696,057	13,759,014	-4,488,878	-4,488,878	11,478,914	171.43	35.04	83.43
GIP-TOTAL	39,916,040	4,908,934	11,864,544	13,206,672	7,839,681	2,277,402	2,277,402	9,648,077	73.05	24.17	123.07
Impuesto a la Renta	8,680,688	8,680,688	8,680,688	8,680,688	3,541,321	1,046,611	1,046,611	3,210,445	36.98	36.98	90.66