

FECHA CIERRE : 11/06/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.43 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C33431706-
202411)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE MAYO CON 2023
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	315,946,698	28,423,818	81,522,098	133,819,528	129,957,244	27,070,918	56,096,147	135,888,840	101.55	43.01	104.56
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	297,638,456	26,848,693	77,116,449	126,137,971	122,753,704	25,666,727	52,574,575	127,120,473	100.78	42.71	103.56
1.3 Ingresos Financieros	1,611,121	132,195	421,562	627,626	597,739	123,246	295,005	754,917	120.28	46.86	126.3
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	1,019,390	3,038,434	5,053,791	4,813,133	1,048,276	2,130,013	5,342,496	105.71	43.04	111
1.6 Otros	4,284,197	423,540	945,653	2,000,140	1,792,668	232,669	1,096,554	2,670,954	133.54	62.34	148.99
2 EGRESOS	278,889,691	23,256,980	80,282,742	129,127,022	98,753,077	19,850,739	39,866,405	101,524,170	78.62	36.4	102.81
2.1 Compra de Bienes	195,305,119	15,810,450	50,115,973	86,395,193	75,749,628	14,422,510	29,459,942	75,579,222	87.48	38.7	99.78
2.1.1 Insumos y suministros	194,095,600	15,636,973	49,684,842	85,776,393	75,407,399	14,390,221	29,319,900	75,296,714	87.78	38.79	99.85
2.1.2 Combustibles y lubricantes	436,886	36,368	109,304	182,040	154,231	20,227	38,165	109,100	59.93	24.97	70.74
2.1.3 Otros	772,633	137,109	321,827	436,760	187,998	12,062	101,877	173,408	39.7	22.44	92.24
2.2. Gastos de personal (GIP)	26,319,419	3,042,486	7,898,770	12,468,231	9,455,626	1,476,391	2,910,005	11,007,590	88.29	41.82	116.41
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	16,894,770	1,874,328	4,147,002	6,499,177	5,112,255	1,044,035	2,118,090	5,861,424	90.19	34.69	114.65
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,443,832	943,353	2,830,059	4,716,765	3,463,587	812,169	1,649,166	3,977,391	84.32	34.76	114.83
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,809,258	789,707	893,139	1,083,692	795,764	39,539	64,986	902,234	83.26	49.87	113.38
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,988,449	0	0	0	594,992	142,083	278,381	676,681	0	34.03	113.73
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,359,472	116,789	350,367	576,325	141,564	22,163	59,932	144,224	25.02	10.61	101.88
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	145,915	12,159	36,477	60,795	50,251	15,138	39,341	94,663	155.71	64.88	188.38
2.2.1.6 Otros (GIP)	147,844	12,320	36,960	61,600	66,097	12,943	26,284	66,231	107.52	44.8	100.2
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,172,205	586,103	586,103	586,103	352,321	67,522	148,320	384,787	65.65	32.83	109.21
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,205,627	100,685	302,055	503,425	366,250	84,996	170,426	416,544	82.74	34.55	113.73
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	258,000	21,500	64,500	107,500	82,500	22,000	49,500	117,000	108.84	45.35	141.82
2.2.5 Capacitacion (GIP)	620,077	56,371	169,113	225,484	32,485	100,990	145,973	182,322	80.86	29.4	561.25
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	83,000	6,917	20,751	34,585	32,470	6,281	12,562	33,397	96.56	40.24	102.85
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	6,085,740	396,582	2,609,246	4,511,957	3,477,345	150,567	265,134	4,012,116	88.92	65.93	115.38
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	28,200	2,350	7,050	11,750	4,143	2,466	7,397	10,711	91.16	37.98	258.53
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	364,800	0	0	182,400	90,666	8,086	40,538	104,107	57.08	28.54	114.82
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	432,720	36,060	108,180	180,300	132,894	69,016	97,536	168,866	93.86	39.02	127.07
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	174,972	14,581	43,743	72,905	54,777	13,167	26,429	59,157	81.14	33.81	108
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	252,000	252,000	252,000	252,000	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	12,984	42,834	71,209	41,660	4,119	6,318	42,358	59.48	30.36	101.68
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,936,668	0	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	78,607	168,771	255,985	168,965	53,713	86,916	170,380	66.56	19.85	100.84
2.3 Servicios prestados por terceros	41,697,102	3,854,845	11,904,995	18,629,774	6,431,826	2,364,337	4,274,011	7,491,938	40.21	17.97	116.48
2.3.1 Transporte y almacenamiento	288,600	29,550	76,650	123,750	45,647	34,215	38,856	81,413	65.79	28.21	178.35
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	584,799	41,530	150,591	286,150	192,316	25,826	71,575	138,857	48.53	23.74	72.2
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,411,216	453,027	1,567,240	2,537,044	842,624	255,317	490,583	999,274	39.39	18.47	118.59

FECHA CIERRE : 11/06/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.43 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C33431706-
202411)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE MAYO CON 2023
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,067,432	55,500	59,000	375,347	54,793	0	17,697	217,491	57.94	20.38	396.93
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,505,484	193,232	869,845	1,186,175	466,478	121,236	254,148	467,504	39.41	18.66	100.22
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	644,298	77,395	203,395	315,820	119,124	35,785	45,269	76,469	24.21	11.87	64.19
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,194,002	126,900	435,000	659,702	202,229	98,296	173,469	237,810	36.05	19.92	117.59
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	18,136,360	1,893,146	5,590,896	8,153,356	2,248,489	931,038	1,640,424	2,771,485	33.99	15.28	123.26
2.3.5 Alquileres	872,266	71,186	211,558	381,663	212,161	78,598	173,132	232,842	61.01	26.69	109.75
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,141,032	203,003	565,009	901,015	734,597	162,631	319,493	630,536	69.98	29.45	85.83
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,745,510	145,459	436,377	727,295	657,327	141,539	267,261	519,947	71.49	29.79	79.1
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	57,544	128,632	173,720	77,270	21,092	52,232	110,589	63.66	27.96	143.12
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	658,658	68,739	95,292	342,187	57,141	14,556	23,320	37,741	11.03	5.73	66.05
2.3.8. Otros	13,604,171	1,094,664	3,647,759	5,904,609	2,098,851	862,156	1,516,628	2,599,790	44.03	19.11	123.87
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	43,800	3,400	13,200	20,000	7,347	1,969	1,969	5,147	25.74	11.75	70.06
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	60,000	30,000	30,000	30,000	43,426	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	7,294,582	594,916	1,737,401	3,090,546	1,434,174	589,431	1,039,804	1,779,158	57.57	24.39	124.05
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,205,789	466,348	1,867,158	2,764,063	613,904	270,756	474,855	815,485	29.5	13.14	132.84
2.4 Tributos	12,153,464	309,168	9,500,837	10,245,021	5,990,484	1,261,448	2,613,742	5,644,621	55.1	46.44	94.23
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	32,910	2,433	8,528	15,822	15,661	2,797	7,105	14,713	92.99	44.71	93.95
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	12,120,554	306,735	9,492,309	10,229,199	5,974,823	1,258,651	2,606,637	5,629,908	55.04	46.45	94.23
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,865,387	219,031	755,667	1,193,303	902,050	286,688	549,010	1,611,022	135.01	56.22	178.6
2.5.1. Seguros	2,160,386	179,615	540,495	900,475	329,944	173,827	347,357	875,999	97.28	40.55	265.5
2.5.2. Viaticos (GIP)	194,731	16,000	52,924	51,408	50,021	21,637	47,925	95,513	185.79	49.05	190.95
2.5.3. Gastos de Representacion	83,138	5,200	20,600	25,800	8,263	272	272	6,204	24.05	7.46	75.08
2.5.4. Otros	427,132	18,216	141,648	215,620	513,822	90,952	153,456	633,306	293.71	148.27	123.25
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	18,216	141,648	215,620	513,822	90,952	153,456	633,306	293.71	148.27	123.25
2.6 Gastos Financieros 2/	549,200	21,000	106,500	195,500	223,463	39,365	59,695	189,777	97.07	34.56	84.93
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	37,057,007	5,166,838	1,239,356	4,692,506	31,204,167	7,220,179	16,229,742	34,364,670	732.33	92.73	110.13
3 GASTOS DE CAPITAL	38,937,208	1,198,442	21,989,330	20,810,657	19,900,562	202,950	23,749,517	24,417,316	117.33	62.71	122.7
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	22,609,008	1,198,442	5,661,130	4,482,457	1,300,183	202,950	911,758	1,579,557	35.24	6.99	121.49
3.1.1 Proyecto de Inversion	15,973,019	624,730	3,155,354	1,279,730	259,500	107,954	130,313	130,313	10.18	.82	50.22
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	6,635,989	573,712	2,505,776	3,202,727	1,040,683	94,996	781,445	1,449,244	45.25	21.84	139.26
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	16,328,200	0	16,328,200	16,328,200	18,600,379	0	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	-11,485	17,789	17,321	-24,048	0	0	209.39
5.1 Ingresos por Transferencias	266,900	24,900	68,900	112,900	52,093	35,030	53,619	129,369	114.59	48.47	248.34

FECHA CIERRE : 11/06/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.43 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C33431706-
202411)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE MAYO CON 2023
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	266,900	24,900	68,900	112,900	63,578	17,241	36,298	153,417	135.89	57.48	241.31
RESULTADO ECONOMICO	23,164,930	3,968,396	-20,749,974	-4,094,933	11,292,120	7,035,018	-7,502,454	9,923,306	-242.33	42.84	87.88
6 FINANCIAMIENTO NETO	5,860,008	-5,298,316	18,543,454	9,461,070	6,151,506	-4,272,084	5,727,916	4,348,338	45.96	74.2	70.69
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	-5,298,316	18,543,454	9,461,070	6,151,506	-4,272,084	5,727,916	4,348,338	45.96	-159.74	70.69
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-2,183,782	-3,139,608	6,521,404	-4,708,422	25,589,459	-2,972,698	-2,972,698	-4,352,276	92.44	199.3	-17.01
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	3,139,608	3,139,608	4,708,422	2,860,541	2,972,698	2,972,698	4,352,276	92.44	36.74	152.15
6.2.1.2.1 Amortizacion	5,298,956	1,605,302	1,605,302	1,605,302	675,444	1,605,302	1,605,302	1,605,302	100	30.29	237.67
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	6,545,838	1,534,306	1,534,306	3,103,120	2,185,097	1,367,396	1,367,396	2,746,974	88.52	41.97	125.71
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-538,431	-2,158,708	12,022,050	14,169,492	-19,437,953	-1,299,386	8,700,614	8,700,614	61.4	-1615.92	-44.76
6.2.2.1 Desembolsos	16,328,200	0	16,328,200	16,328,200	12,600,000	0	10,000,000	10,000,000	61.24	61.24	79.37
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	16,866,631	2,158,708	4,306,150	2,158,708	32,037,953	1,299,386	1,299,386	1,299,386	60.19	7.7	4.06
6.2.2.2.1 Amortizacion	16,328,200	2,041,025	4,082,050	2,041,025	31,517,495	1,250,000	1,250,000	1,250,000	61.24	7.66	3.97
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	538,431	117,683	224,100	117,683	520,458	49,386	49,386	49,386	41.97	9.17	9.49
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,735,137	0	162,650	0	0	107,954	113,547	113,547	0	3.04	0
SALDO FINAL	32,760,075	-1,329,920	-2,043,870	5,366,137	17,443,626	2,870,888	-1,660,991	14,385,191	268.07	43.91	82.47
GIP-TOTAL	39,916,040	4,342,832	11,864,544	17,549,504	10,634,075	2,507,376	4,809,779	12,180,451	69.41	30.52	114.54
Impuesto a la Renta	8,680,688	0	8,680,688	8,680,688	4,581,248	1,033,934	2,080,545	4,244,379	48.89	48.89	92.65