

FECHA CIERRE : 11/07/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.42 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C22421707-
202411)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2023
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	315,946,698	26,142,630	81,522,098	159,962,158	155,162,409	23,974,378	80,070,525	159,863,218	99.94	50.6	103.03
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	297,638,456	24,638,498	77,116,449	150,776,469	146,548,808	22,416,520	74,991,095	149,536,993	99.18	50.24	102.04
1.3 Ingresos Financieros	1,611,121	152,967	421,562	780,593	743,422	156,079	451,084	910,996	116.71	56.54	122.54
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	1,088,960	3,038,434	6,142,751	5,850,238	923,129	3,053,142	6,265,625	102	50.48	107.1
1.6 Otros	4,284,197	262,205	945,653	2,262,345	2,019,941	478,650	1,575,204	3,149,604	139.22	73.52	155.93
2 EGRESOS	278,889,691	21,847,285	80,282,742	150,974,307	120,653,662	19,043,526	58,909,931	120,559,604	79.85	43.23	99.92
2.1 Compra de Bienes	195,305,119	15,660,911	50,115,973	102,056,104	91,949,882	14,501,160	43,961,102	90,080,382	88.27	46.12	97.97
2.1.1 Insumos y suministros	194,095,600	15,537,934	49,684,842	101,314,327	91,486,182	14,347,433	43,667,333	89,644,147	88.48	46.19	97.99
2.1.2 Combustibles y lubricantes	436,886	36,368	109,304	218,408	189,480	102,124	140,289	211,224	96.71	48.35	111.48
2.1.3 Otros	772,633	86,609	321,827	523,369	274,220	51,603	153,480	225,011	42.99	29.12	82.05
2.2. Gastos de personal (GIP)	26,319,419	1,475,174	7,898,770	13,943,405	10,866,475	1,328,736	4,238,741	12,336,326	88.47	46.87	113.53
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	16,894,770	1,130,328	4,147,002	7,629,505	6,054,106	1,019,621	3,137,711	6,881,045	90.19	40.73	113.66
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,443,832	943,353	2,830,059	5,660,118	4,163,057	813,532	2,462,698	4,790,923	84.64	41.86	115.08
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,809,258	45,707	893,139	1,129,399	842,758	19,466	84,452	921,700	81.61	50.94	109.37
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,988,449	0	0	0	719,410	128,485	406,866	805,166	0	40.49	111.92
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,359,472	116,789	350,367	693,114	156,780	26,778	86,710	171,002	24.67	12.58	109.07
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	145,915	12,159	36,477	72,954	70,293	18,129	57,470	112,792	154.61	77.3	160.46
2.2.1.6 Otros (GIP)	147,844	12,320	36,960	73,920	101,808	13,231	39,515	79,462	107.5	53.75	78.05
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,172,205	0	586,103	586,103	412,646	68,374	216,694	453,161	77.32	38.66	109.82
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,205,627	100,685	302,055	604,110	447,480	93,976	264,402	510,520	84.51	42.34	114.09
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	258,000	21,500	64,500	129,000	100,000	26,500	76,000	143,500	111.24	55.62	143.5
2.2.5 Capacitacion (GIP)	620,077	56,371	169,113	281,855	38,375	23,457	169,430	205,779	73.01	33.19	536.23
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	83,000	6,917	20,751	41,502	38,774	6,275	18,837	39,672	95.59	47.8	102.32
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	6,085,740	159,373	2,609,246	4,671,330	3,775,094	90,533	355,667	4,102,649	87.83	67.41	108.68
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	28,200	2,350	7,050	14,100	5,434	355	7,752	11,066	78.48	39.24	203.64
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	364,800	0	0	182,400	221,198	17,186	57,724	121,293	66.5	33.25	54.83
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	432,720	36,060	108,180	216,360	163,404	26,610	124,146	195,476	90.35	45.17	119.63
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	174,972	14,581	43,743	87,486	66,635	14,498	40,927	73,655	84.19	42.1	110.54
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	252,000	0	252,000	252,000	115,500	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	350,000	50,000	50,000	50,000	74,228	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	139,509	11,300	42,834	82,509	50,730	0	6,318	42,358	51.34	30.36	83.5
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	45,082	168,771	301,067	209,225	31,884	118,800	202,264	67.18	23.57	96.67
2.3 Servicios prestados por terceros	41,697,102	4,088,614	11,904,995	22,718,388	9,120,792	1,708,386	5,982,397	9,200,324	40.5	22.06	100.87
2.3.1 Transporte y almacenamiento	288,600	23,550	76,650	147,300	52,086	18,475	57,331	99,888	67.81	34.61	191.78
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	584,799	41,531	150,591	327,681	230,826	44,927	116,502	183,784	56.09	31.43	79.62
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,411,216	390,892	1,567,240	2,927,936	1,003,386	197,996	688,579	1,197,270	40.89	22.13	119.32

FECHA CIERRE : 11/07/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.42 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C22421707-
202411)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2023
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,067,432	0	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	211,692	869,845	1,397,867	543,333	121,500	375,648	589,004	42.14	23.51	108.41
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	644,298	83,000	203,395	398,820	144,102	17,984	63,253	94,453	23.68	14.66	65.55
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,194,002	96,200	435,000	755,902	261,158	58,512	231,981	296,322	39.2	24.82	113.46
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	18,136,360	1,983,431	5,590,896	10,136,787	3,894,680	610,983	2,251,407	3,382,468	33.37	18.65	86.85
2.3.5 Alquileres	872,266	70,186	211,558	451,849	265,221	46,828	219,960	279,670	61.89	32.06	105.45
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,141,032	168,003	565,009	1,069,018	870,039	146,060	465,553	776,596	72.65	36.27	89.26
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,745,510	145,459	436,377	872,754	792,199	125,213	392,474	645,160	73.92	36.96	81.44
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	128,632	196,264	77,840	20,847	73,079	131,436	66.97	33.23	168.85
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	658,658	13,691	95,292	355,878	74,161	49,540	72,860	87,281	24.53	13.25	117.69
2.3.8. Otros	13,604,171	1,397,330	3,647,759	7,301,939	2,730,393	593,577	2,110,205	3,193,367	43.73	23.47	116.96
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	43,800	3,400	13,200	23,400	8,656	1,019	2,988	6,166	26.35	14.08	71.23
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	60,000	0	30,000	30,000	49,970	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	7,294,582	553,681	1,737,401	3,644,227	1,906,044	379,992	1,419,796	2,159,150	59.25	29.6	113.28
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,205,789	840,249	1,867,158	3,604,312	765,723	212,566	687,421	1,028,051	28.52	16.57	134.26
2.4 Tributos	12,153,464	242,627	9,500,837	10,487,648	7,182,148	1,276,448	3,890,190	6,921,070	65.99	56.95	96.36
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	32,910	2,234	8,528	18,056	17,872	2,489	9,594	17,202	95.27	52.27	96.25
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	12,120,554	240,393	9,492,309	10,469,592	7,164,276	1,273,959	3,880,596	6,903,868	65.94	56.96	96.37
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,865,387	327,659	755,667	1,520,962	1,294,998	205,708	754,718	1,808,637	118.91	63.12	139.66
2.5.1. Seguros	2,160,386	179,615	540,495	1,080,090	644,431	173,274	520,631	1,041,180	96.4	48.19	161.57
2.5.2. Viaticos (GIP)	194,731	21,628	52,924	73,036	73,320	22,255	70,180	117,768	161.25	60.48	160.82
2.5.3. Gastos de Representacion	83,138	5,200	20,600	31,000	13,690	0	272	6,204	20.01	7.46	45.32
2.5.4. Otros	427,132	121,216	141,648	336,836	563,557	10,179	163,635	643,485	191.04	150.65	114.18
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	121,216	141,648	336,836	563,557	10,179	163,635	643,485	191.04	150.65	114.18
2.6 Gastos Financieros 2/	549,200	52,300	106,500	247,800	239,367	23,088	82,783	212,865	85.9	38.76	88.93
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	37,057,007	4,295,345	1,239,356	8,987,851	34,508,747	4,930,852	21,160,594	39,303,614	437.3	106.06	113.89
3 GASTOS DE CAPITAL	38,937,208	2,340,169	21,989,330	23,150,826	21,525,037	475,916	24,253,076	24,946,299	107.76	64.07	115.89
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	22,609,008	2,340,169	5,661,130	6,822,626	2,924,658	475,916	1,415,317	2,108,540	30.91	9.33	72.1
3.1.1 Proyecto de Inversion	15,973,019	1,875,624	3,155,354	3,155,354	298,451	26,100	156,413	156,413	4.96	.98	52.41
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	6,635,989	464,545	2,505,776	3,667,272	2,626,207	449,816	1,258,904	1,952,127	53.23	29.42	74.33
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	-36,295	8,962	26,283	-15,086	0	0	41.56
5.1 Ingresos por Transferencias	266,900	22,000	68,900	134,900	52,093	25,709	79,328	155,078	114.96	58.1	297.69

FECHA CIERRE : 11/07/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.42 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C22421707-
202411)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2023
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	266,900	22,000	68,900	134,900	88,388	16,747	53,045	170,164	126.14	63.76	192.52
RESULTADO ECONOMICO	23,164,930	1,955,176	-20,749,974	-2,139,757	12,947,415	4,463,898	-3,066,199	14,342,229	-670.27	61.91	110.77
6 FINANCIAMIENTO NETO	5,860,008	7,513,570	18,543,454	16,974,640	4,669,531	-1,294,657	4,433,259	3,053,681	17.99	52.11	65.4
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	7,513,570	18,543,454	16,974,640	4,669,531	-1,294,657	4,433,259	3,053,681	17.99	-112.18	65.4
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-2,183,782	9,661,012	6,521,404	4,952,590	25,589,459	0	-2,972,698	-4,352,276	-87.88	199.3	-17.01
6.2.1.1 Desembolsos	9,661,012	9,661,012	9,661,012	9,661,012	28,450,000	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	11,844,794	0	3,139,608	4,708,422	2,860,541	0	2,972,698	4,352,276	92.44	36.74	152.15
6.2.1.2.1 Amortizacion	5,298,956	0	1,605,302	1,605,302	675,444	0	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	0	1,534,306	3,103,120	2,185,097	0	1,367,396	2,746,974	88.52	41.97	125.71
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-538,431	-2,147,442	12,022,050	12,022,050	-20,919,928	-1,294,657	7,405,957	7,405,957	61.6	-1375.47	-35.4
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	2,147,442	4,306,150	4,306,150	33,519,928	1,294,657	2,594,043	2,594,043	60.24	15.38	7.74
6.2.2.2.1 Amortizacion	16,328,200	2,041,025	4,082,050	4,082,050	32,917,495	1,250,000	2,500,000	2,500,000	61.24	15.31	7.59
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	538,431	106,417	224,100	224,100	602,433	44,657	94,043	94,043	41.96	17.47	15.61
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,735,137	162,650	162,650	162,650	0	0	113,547	113,547	69.81	3.04	0
SALDO FINAL	32,760,075	9,631,396	-2,043,870	14,997,533	17,616,946	3,169,241	1,480,607	17,509,457	116.75	53.45	99.39
GIP-TOTAL	39,916,040	2,612,778	11,864,544	20,162,282	12,844,150	2,076,058	6,885,837	14,256,509	70.71	35.72	111
Impuesto a la Renta	8,680,688	0	8,680,688	8,680,688	5,538,796	989,651	3,070,196	5,234,030	60.3	60.3	94.5