

FECHA CIERRE : 09/08/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.54 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C11541608-
202409)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE JULIO CON 2023
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	315,946,698	25,658,775	76,684,961	185,620,933	179,652,572	24,529,437	24,529,437	184,392,655	99.34	58.36	102.64
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	297,638,456	24,139,833	72,068,161	174,916,302	169,614,804	22,810,921	22,810,921	172,347,914	98.53	57.91	101.61
1.3 Ingresos Financieros	1,611,121	185,000	497,120	965,593	919,613	150,982	150,982	1,061,978	109.98	65.92	115.48
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	920,351	3,178,757	7,063,102	6,726,763	1,002,060	1,002,060	7,267,685	102.9	58.55	108.04
1.6 Otros	4,284,197	413,591	940,923	2,675,936	2,391,392	565,474	565,474	3,715,078	138.83	86.72	155.35
2 EGRESOS	278,889,691	22,492,660	63,820,149	173,466,967	140,297,415	19,539,988	19,539,988	140,099,053	80.76	50.23	99.86
2.1 Compra de Bienes	195,305,119	15,286,782	46,201,571	117,342,886	105,893,467	14,315,839	14,315,839	104,396,221	88.97	53.45	98.59
2.1.1 Insumos y suministros	194,095,600	15,164,797	45,903,132	116,479,124	105,380,587	14,234,576	14,234,576	103,878,723	89.18	53.52	98.57
2.1.2 Combustibles y lubricantes	436,886	36,368	109,104	254,776	218,965	0	0	211,224	82.91	48.35	96.46
2.1.3 Otros	772,633	85,617	189,335	608,986	293,915	81,263	81,263	306,274	50.29	39.64	104.2
2.2. Gastos de personal (GIP)	26,319,419	2,876,719	5,886,430	16,820,124	12,642,353	1,456,534	1,456,534	13,792,860	82	52.41	109.1
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	16,894,770	2,356,248	4,672,343	9,985,753	7,202,069	1,142,275	1,142,275	8,023,320	80.35	47.49	111.4
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,443,832	943,353	2,879,459	6,603,471	4,966,480	800,203	800,203	5,591,126	84.67	48.86	112.58
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,809,258	282,823	391,156	1,412,222	1,012,387	162,125	162,125	1,083,825	76.75	59.9	107.06
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,988,449	994,224	994,224	994,224	844,917	132,534	132,534	937,700	94.31	47.16	110.98
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,359,472	111,369	334,067	804,483	182,837	24,211	24,211	195,213	24.27	14.36	106.77
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	145,915	12,159	36,477	85,113	81,351	10,802	10,802	123,594	145.21	84.7	151.93
2.2.1.6 Otros (GIP)	147,844	12,320	36,960	86,240	114,097	12,400	12,400	91,862	106.52	62.13	80.51
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,172,205	0	0	586,103	514,520	101,043	101,043	554,204	94.56	47.28	107.71
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,205,627	100,685	302,055	704,795	531,633	94,263	94,263	604,783	85.81	50.16	113.76
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	258,000	21,500	64,500	150,500	117,500	24,500	24,500	168,000	111.63	65.12	142.98
2.2.5 Capacitacion (GIP)	620,077	56,371	169,112	338,226	132,709	9,006	9,006	214,785	63.5	34.64	161.85
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	83,000	6,917	20,751	48,419	46,401	7,781	7,781	47,453	98	57.17	102.27
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	6,085,740	334,998	657,669	5,006,328	4,097,521	77,666	77,666	4,180,315	83.5	68.69	102.02
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	28,200	2,350	7,050	16,450	7,294	50	50	11,116	67.57	39.42	152.4
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	364,800	182,400	182,400	364,800	299,010	0	0	121,293	33.25	33.25	40.56
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	432,720	36,060	108,180	252,420	193,840	23,520	23,520	218,996	86.76	50.61	112.98
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	174,972	14,581	43,743	102,067	78,973	17,411	17,411	91,066	89.22	52.05	115.31
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	252,000	0	0	252,000	115,500	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	350,000	50,000	150,000	100,000	219,604	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	139,509	6,000	34,000	88,509	52,388	0	0	42,358	47.86	30.36	80.85
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,936,668	0	0	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	43,607	132,296	344,674	262,172	36,685	36,685	238,949	69.33	27.85	91.14
2.3 Servicios prestados por terceros	41,697,102	3,760,154	10,059,280	26,478,542	11,554,849	2,089,528	2,089,528	11,289,453	42.64	27.07	97.7
2.3.1 Transporte y almacenamiento	288,600	23,550	70,650	170,850	55,303	12,936	12,936	112,824	66.04	39.09	204.01
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	584,799	41,530	125,204	369,211	257,553	18,484	18,484	202,268	54.78	34.59	78.53
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,411,216	461,201	1,182,261	3,389,137	1,238,512	155,724	155,724	1,352,994	39.92	25	109.24

FECHA CIERRE : 09/08/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.54 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C11541608-
202409)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE JULIO CON 2023
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,067,432	12,000	243,000	387,347	78,793	24,576	24,576	242,067	62.49	22.68	307.22
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,505,484	295,270	590,741	1,693,137	680,556	96,338	96,338	685,342	40.48	27.35	100.7
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	644,298	68,231	149,820	467,051	197,150	13,484	13,484	107,937	23.11	16.75	54.75
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,194,002	85,700	198,700	841,602	282,013	21,326	21,326	317,648	37.74	26.6	112.64
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	18,136,360	1,457,611	4,272,640	11,594,398	5,396,337	477,794	477,794	3,859,862	33.29	21.28	71.53
2.3.5 Alquileres	872,266	71,186	212,558	523,035	306,477	53,533	53,533	333,203	63.71	38.2	108.72
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,141,032	168,003	504,009	1,237,021	999,346	146,060	146,060	922,656	74.59	43.09	92.33
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,745,510	145,459	436,377	1,018,213	921,506	125,213	125,213	770,373	75.66	44.13	83.6
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	218,808	77,840	20,847	20,847	152,283	69.6	38.5	195.64
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	658,658	52,862	133,586	408,740	75,161	16,079	16,079	103,360	25.29	15.69	137.52
2.3.8. Otros	13,604,171	1,484,211	3,558,372	8,786,150	3,226,160	1,208,918	1,208,918	4,402,286	50.1	32.36	136.46
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	43,800	3,400	10,200	26,800	9,437	1,357	1,357	7,523	28.07	17.18	79.72
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	60,000	0	0	30,000	58,905	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	7,294,582	684,859	1,903,934	4,329,086	2,185,311	583,387	583,387	2,742,537	63.35	37.6	125.5
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,205,789	795,952	1,644,238	4,400,264	972,507	624,174	624,174	1,652,226	37.55	26.62	169.89
2.4 Tributos	12,153,464	321,907	811,180	10,809,555	8,429,767	1,260,907	1,260,907	8,181,977	75.69	67.32	97.06
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	32,910	2,165	7,084	20,221	20,015	2,430	2,430	19,632	97.09	59.65	98.09
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	12,120,554	319,742	804,096	10,789,334	8,409,752	1,258,477	1,258,477	8,162,345	75.65	67.34	97.06
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,865,387	214,998	700,788	1,735,960	1,504,593	390,237	390,237	2,198,734	126.66	76.73	146.13
2.5.1. Seguros	2,160,386	179,615	541,445	1,259,705	805,833	173,274	173,274	1,214,314	96.4	56.21	150.89
2.5.2. Viaticos (GIP)	194,731	16,967	60,095	90,003	87,140	13,273	13,273	131,041	145.6	67.29	150.38
2.5.3. Gastos de Representacion	83,138	10,200	20,600	41,200	13,690	0	0	6,204	15.06	7.46	45.32
2.5.4. Otros	427,132	8,216	78,648	345,052	597,930	203,690	203,690	847,175	245.52	198.34	141.68
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	8,216	78,648	345,052	597,930	203,690	203,690	847,175	245.52	198.34	141.68
2.6 Gastos Financieros 2/	549,200	32,100	160,900	279,900	272,386	26,943	26,943	239,808	85.68	43.66	88.04
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	37,057,007	3,166,115	12,864,812	12,153,966	39,355,157	4,989,449	4,989,449	44,293,602	364.44	119.53	112.55
3 GASTOS DE CAPITAL	38,937,208	2,302,243	7,525,997	25,453,069	22,226,690	474,389	474,389	25,420,688	99.87	65.29	114.37
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	22,609,008	2,302,243	7,525,997	9,124,869	3,626,311	474,389	474,389	2,582,929	28.31	11.42	71.23
3.1.1 Proyecto de Inversion	15,973,019	1,805,967	6,109,269	4,961,321	401,752	27,627	27,627	184,040	3.71	1.15	45.81
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	6,635,989	496,276	1,416,728	4,163,548	3,224,559	446,762	446,762	2,398,889	57.62	36.15	74.39
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	16,328,200	0	0	16,328,200	18,600,379	0	0	22,837,759	139.87	139.87	122.78
4 INGRESOS DE CAPITAL	25,045,131	11,625,773	11,625,773	23,648,991	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	23,648,991	11,625,773	11,625,773	23,648,991	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	-44,355	-1,113	-1,113	-16,199	0	0	36.52
5.1 Ingresos por Transferencias	266,900	22,000	66,000	156,900	52,093	19,090	19,090	174,168	111.01	65.26	334.34

FECHA CIERRE : 09/08/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.54 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C11541608-
202409)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE JULIO CON 2023
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	266,900	22,000	66,000	156,900	96,448	20,203	20,203	190,367	121.33	71.33	197.38
RESULTADO ECONOMICO	23,164,930	12,489,645	16,964,588	10,349,888	17,084,112	4,513,947	4,513,947	18,856,715	182.19	81.4	110.38
6 FINANCIAMIENTO NETO	5,860,008	-2,129,287	-9,939,766	14,845,353	3,206,798	-1,285,802	-1,285,802	1,767,879	11.91	30.17	55.13
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	-2,129,287	-9,939,766	14,845,353	3,206,798	-1,285,802	-1,285,802	1,767,879	11.91	-64.94	55.13
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-2,183,782	0	-3,591,607	4,952,590	25,589,459	0	0	-4,352,276	-87.88	199.3	-17.01
6.2.1.1 Desembolsos	9,661,012	0	0	9,661,012	28,450,000	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	11,844,794	0	3,591,607	4,708,422	2,860,541	0	0	4,352,276	92.44	36.74	152.15
6.2.1.2.1 Amortizacion	5,298,956	0	1,846,827	1,605,302	675,444	0	0	1,605,302	100	30.29	237.67
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	6,545,838	0	1,744,780	3,103,120	2,185,097	0	0	2,746,974	88.52	41.97	125.71
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-538,431	-2,129,287	-6,348,159	9,892,763	-22,382,661	-1,285,802	-1,285,802	6,120,155	61.86	-1136.66	-27.34
6.2.2.1 Desembolsos	16,328,200	0	0	16,328,200	12,600,000	0	0	10,000,000	61.24	61.24	79.37
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	16,866,631	2,129,287	6,348,159	6,435,437	34,982,661	1,285,802	1,285,802	3,879,845	60.29	23	11.09
6.2.2.2.1 Amortizacion	16,328,200	2,041,025	6,123,075	6,123,075	34,317,495	1,250,000	1,250,000	3,750,000	61.24	22.97	10.93
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	538,431	88,262	225,084	312,362	665,166	35,802	35,802	129,845	41.57	24.12	19.52
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,735,137	217,993	1,918,153	380,643	0	0	0	113,547	29.83	3.04	0
SALDO FINAL	32,760,075	10,578,351	8,942,975	25,575,884	20,290,910	3,228,145	3,228,145	20,738,141	81.08	63.3	102.2
GIP-TOTAL	39,916,040	4,211,149	9,546,929	24,373,431	15,287,264	2,356,335	2,356,335	16,612,844	68.16	41.62	108.67
Impuesto a la Renta	8,680,688	0	0	8,680,688	6,500,804	958,271	958,271	6,192,301	71.33	71.33	95.25