

FECHA CIERRE : 12/09/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.33 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C19331609-
202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2023
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	315,946,698	25,217,114	76,684,961	210,838,047	203,657,282	24,662,180	49,191,617	209,054,835	99.15	66.17	102.65
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	297,638,456	23,617,265	72,068,161	198,533,567	192,118,295	22,108,867	44,919,788	194,456,781	97.95	65.33	101.22
1.3 Ingresos Financieros	1,611,121	200,984	497,120	1,166,577	1,111,026	196,188	347,170	1,258,166	107.85	78.09	113.24
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	1,231,784	3,178,757	8,294,886	7,899,890	1,005,608	2,007,668	8,273,293	99.74	66.65	104.73
1.6 Otros	4,284,197	167,081	940,923	2,843,017	2,528,071	1,351,517	1,916,991	5,066,595	178.21	118.26	200.41
2 EGRESOS	278,889,691	20,522,553	63,820,149	193,989,520	159,102,253	20,222,303	39,753,293	160,312,358	82.64	57.48	100.76
2.1 Compra de Bienes	195,305,119	15,258,975	46,201,571	132,601,861	119,687,378	14,790,026	29,105,865	119,186,247	89.88	61.03	99.58
2.1.1 Insumos y suministros	194,095,600	15,162,498	45,903,132	131,641,622	119,085,681	14,748,920	28,983,496	118,627,643	90.11	61.12	99.62
2.1.2 Combustibles y lubricantes	436,886	36,368	109,104	291,144	247,159	37,648	37,648	248,872	85.48	56.96	100.69
2.1.3 Otros	772,633	60,109	189,335	669,095	354,538	3,458	84,721	309,732	46.29	40.09	87.36
2.2. Gastos de personal (GIP)	26,319,419	1,512,698	5,886,430	18,332,822	13,851,323	1,416,848	2,873,382	15,209,708	82.96	57.79	109.81
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	16,894,770	1,155,652	4,672,343	11,141,405	8,098,321	1,051,785	2,194,060	9,075,105	81.45	53.72	112.06
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,443,832	968,053	2,879,459	7,571,524	5,672,915	817,508	1,617,711	6,408,634	84.64	56	112.97
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,809,258	51,771	391,156	1,463,993	1,036,270	31,487	193,612	1,115,312	76.18	61.64	107.63
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,988,449	0	994,224	994,224	969,392	142,454	274,988	1,080,154	108.64	54.32	111.43
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,359,472	111,349	334,067	915,832	205,851	33,027	57,238	228,240	24.92	16.79	110.88
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	145,915	12,159	36,477	97,272	87,550	14,483	25,285	138,077	141.95	94.63	157.71
2.2.1.6 Otros (GIP)	147,844	12,320	36,960	98,560	126,343	12,826	25,226	104,688	106.22	70.81	82.86
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,172,205	0	0	586,103	585,802	88,731	189,774	642,935	109.7	54.85	109.75
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,205,627	100,685	302,055	805,480	608,963	84,379	178,642	689,162	85.56	57.16	113.17
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	258,000	21,500	64,500	172,000	131,500	18,000	42,500	186,000	108.14	72.09	141.44
2.2.5 Capacitacion (GIP)	620,077	56,371	169,112	394,597	145,472	89,199	98,205	303,984	77.04	49.02	208.96
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	83,000	6,917	20,751	55,336	52,532	4,992	12,773	52,445	94.78	63.19	99.83
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	6,085,740	171,573	657,669	5,177,901	4,228,733	79,762	157,428	4,260,077	82.27	70	100.74
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	28,200	2,350	7,050	18,800	7,696	2,069	2,119	13,185	70.13	46.76	171.32
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	364,800	0	182,400	364,800	334,701	0	0	121,293	33.25	33.25	36.24
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	432,720	36,060	108,180	288,480	221,480	29,390	52,910	248,386	86.1	57.4	112.15
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	174,972	14,581	43,743	116,648	90,323	11,010	28,421	102,076	87.51	58.34	113.01
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	150,000	219,604	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	139,509	23,500	34,000	112,009	74,217	0	0	42,358	37.82	30.36	57.07
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	45,082	132,296	389,756	296,472	37,293	73,978	276,242	70.88	32.19	93.18
2.3 Servicios prestados por terceros	41,697,102	3,256,711	10,059,280	29,735,253	13,934,553	2,546,512	4,636,040	13,835,965	46.53	33.18	99.29
2.3.1 Transporte y almacenamiento	288,600	23,550	70,650	194,400	100,538	21,971	34,907	134,795	69.34	46.71	134.07
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	584,799	41,536	125,204	410,747	374,228	35,292	53,776	237,560	57.84	40.62	63.48
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,411,216	278,193	1,182,261	3,667,330	1,588,407	235,070	390,794	1,588,064	43.3	29.35	99.98

FECHA CIERRE : 12/09/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.33 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C19331609-
202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2023
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,067,432	49,000	243,000	436,347	230,298	0	24,576	242,067	55.48	22.68	105.11
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,505,484	122,047	590,741	1,815,184	803,376	118,346	214,684	803,688	44.28	32.08	100.04
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	644,298	35,746	149,820	502,797	232,843	48,780	62,264	156,717	31.17	24.32	67.31
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,194,002	71,400	198,700	913,002	321,890	67,944	89,270	385,592	42.23	32.29	119.79
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	18,136,360	1,563,220	4,272,640	13,157,618	6,397,347	833,473	1,311,267	4,693,335	35.67	25.88	73.36
2.3.5 Alquileres	872,266	70,186	212,558	593,221	387,376	57,424	110,957	390,627	65.85	44.78	100.84
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,141,032	168,003	504,009	1,405,024	1,124,912	119,396	265,456	1,042,052	74.17	48.67	92.63
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,745,510	145,459	436,377	1,163,672	1,047,072	98,429	223,642	868,802	74.66	49.77	82.97
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	241,352	77,840	20,967	41,814	173,250	71.78	43.8	222.57
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	658,658	67,862	133,586	476,602	95,920	18,256	34,335	121,616	25.52	18.46	126.79
2.3.8. Otros	13,604,171	1,044,161	3,558,372	9,830,311	3,865,825	1,225,630	2,434,548	5,627,916	57.25	41.37	145.58
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	43,800	3,400	10,200	30,200	10,604	1,237	2,594	8,760	29.01	20	82.81
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	611,934	1,903,934	4,941,020	2,672,627	448,562	1,031,949	3,191,099	64.58	43.75	119.4
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,205,789	428,827	1,644,238	4,829,091	1,123,689	775,831	1,400,005	2,428,057	50.28	39.13	216.08
2.4 Tributos	12,153,464	239,920	811,180	11,049,475	9,556,252	1,250,063	2,510,970	9,432,040	85.36	77.61	98.7
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	32,910	2,269	7,084	22,490	22,261	2,705	5,135	22,337	99.32	67.87	100.34
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	12,120,554	237,651	804,096	11,026,985	9,533,991	1,247,358	2,505,835	9,409,703	85.33	77.63	98.7
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,865,387	207,149	700,788	1,943,109	1,764,727	198,782	580,021	2,388,518	122.92	83.36	135.35
2.5.1. Seguros	2,160,386	181,765	541,445	1,441,470	968,394	176,697	349,971	1,391,011	96.5	64.39	143.84
2.5.2. Viaticos (GIP)	194,731	18,968	60,095	108,971	103,017	18,249	31,522	149,290	137	76.66	144.92
2.5.3. Gastos de Representacion	83,138	5,200	20,600	46,400	23,729	254	254	6,458	13.92	7.77	27.22
2.5.4. Otros	427,132	1,216	78,648	346,268	669,587	3,582	198,274	841,759	243.09	197.07	125.71
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	1,216	78,648	346,268	669,587	3,582	198,274	841,759	243.09	197.07	125.71
2.6 Gastos Financieros 2/	549,200	47,100	160,900	327,000	308,020	20,072	47,015	259,880	79.47	47.32	84.37
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	37,057,007	4,694,561	12,864,812	16,848,527	44,555,029	4,439,877	9,438,324	48,742,477	289.3	131.53	109.4
3 GASTOS DE CAPITAL	38,937,208	3,005,730	7,525,997	28,458,799	27,571,950	123,005	597,394	25,543,378	89.76	65.6	92.64
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	22,609,008	3,005,730	7,525,997	12,130,599	8,971,571	123,005	597,394	2,705,619	22.3	11.97	30.16
3.1.1 Proyecto de Inversion	15,973,019	2,553,054	6,109,269	7,514,375	412,769	4,195	31,822	188,235	2.5	1.18	45.6
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	6,635,989	452,676	1,416,728	4,616,224	8,558,802	118,810	565,572	2,517,384	54.53	37.94	29.41
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	0	11,625,773	23,648,991	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	23,648,991	0	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	-50,173	196	-917	-16,003	0	0	31.9
5.1 Ingresos por Transferencias	266,900	22,000	66,000	178,900	52,093	17,241	36,331	191,409	106.99	71.72	367.44

FECHA CIERRE : 12/09/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.33 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C19331609-
202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2023
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	266,900	22,000	66,000	178,900	102,266	17,045	37,248	207,412	115.94	77.71	202.82
RESULTADO ECONOMICO	23,164,930	1,688,831	16,964,588	12,038,719	16,932,906	4,317,068	8,840,013	23,183,096	192.57	100.08	136.91
6 FINANCIAMIENTO NETO	5,860,008	-5,251,993	-9,939,766	9,593,360	169,637	-4,124,094	-5,409,896	-2,356,215	-24.56	-40.21	-1388.97
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	-5,251,993	-9,939,766	9,593,360	169,637	-4,124,094	-5,409,896	-2,356,215	-24.56	86.56	-1388.97
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-2,183,782	-3,134,956	-3,591,607	1,817,634	24,009,923	-2,843,228	-2,843,228	-7,195,504	-395.87	329.5	-29.97
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	3,134,956	3,591,607	7,843,378	4,440,077	2,843,228	2,843,228	7,195,504	91.74	60.75	162.06
6.2.1.2.1 Amortizacion	5,298,956	1,605,302	1,846,827	3,210,604	675,444	1,605,302	1,605,302	3,210,604	100	60.59	475.33
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	6,545,838	1,529,654	1,744,780	4,632,774	3,764,633	1,237,926	1,237,926	3,984,900	86.02	60.88	105.85
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-538,431	-2,117,037	-6,348,159	7,775,726	-23,840,286	-1,280,866	-2,566,668	4,839,289	62.24	-898.78	-20.3
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	2,117,037	6,348,159	8,552,474	36,440,286	1,280,866	2,566,668	5,160,711	60.34	30.6	14.16
6.2.2.2.1 Amortizacion	16,328,200	2,041,025	6,123,075	8,164,100	35,717,495	1,250,000	2,500,000	5,000,000	61.24	30.62	14
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	538,431	76,012	225,084	388,374	722,791	30,866	66,668	160,711	41.38	29.85	22.23
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,735,137	775,080	1,918,153	1,155,723	0	4,195	4,195	117,742	10.19	3.15	0
SALDO FINAL	32,760,075	-2,788,082	8,942,975	22,787,802	17,102,543	197,169	3,434,312	20,944,623	91.91	63.93	122.46
GIP-TOTAL	39,916,040	2,593,196	9,546,929	26,966,627	17,476,055	2,239,362	4,595,697	18,852,206	69.91	47.23	107.87
Impuesto a la Renta	8,680,688	0	0	8,680,688	7,408,873	1,018,574	1,976,845	7,210,875	83.07	83.07	97.33