

FECHA CIERRE : 14/10/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.30 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C33301010-
202414)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2023
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	315,946,698	25,809,072	76,684,961	236,647,119	228,101,964	25,174,419	74,366,036	234,229,254	98.98	74.14	102.69
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	297,638,456	24,311,063	72,068,161	222,844,630	214,820,127	23,239,728	68,159,516	217,696,509	97.69	73.14	101.34
1.3 Ingresos Financieros	1,611,121	111,136	497,120	1,277,713	1,284,102	168,148	515,318	1,426,314	111.63	88.53	111.07
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	1,026,622	3,178,757	9,321,508	8,857,730	946,535	2,954,203	9,219,828	98.91	74.28	104.09
1.6 Otros	4,284,197	360,251	940,923	3,203,268	3,140,005	820,008	2,736,999	5,886,603	183.77	137.4	187.47
2 EGRESOS	278,889,691	20,804,936	63,820,149	214,794,456	178,369,628	24,381,979	64,135,271	184,694,372	85.99	66.22	103.55
2.1 Compra de Bienes	195,305,119	15,655,814	46,201,571	148,257,675	134,033,650	18,613,800	47,719,665	137,800,047	92.95	70.56	102.81
2.1.1 Insumos y suministros	194,095,600	15,575,837	45,903,132	147,217,459	133,378,294	18,534,247	47,517,743	137,161,890	93.17	70.67	102.84
2.1.2 Combustibles y lubricantes	436,886	36,368	109,104	327,512	271,091	15,282	52,930	264,154	80.65	60.46	97.44
2.1.3 Otros	772,633	43,609	189,335	712,704	384,265	64,271	148,992	374,003	52.48	48.41	97.33
2.2. Gastos de personal (GIP)	26,319,419	1,497,013	5,886,430	19,829,835	15,075,707	1,403,871	4,277,252	16,613,615	83.78	63.12	110.2
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	16,894,770	1,160,443	4,672,343	12,301,848	9,036,578	1,038,599	3,232,658	10,113,807	82.21	59.86	111.92
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,443,832	968,053	2,879,459	8,539,577	6,405,989	812,177	2,429,888	7,220,811	84.56	63.1	112.72
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,809,258	56,562	391,156	1,520,555	1,070,479	33,578	227,190	1,148,890	75.56	63.5	107.32
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,988,449	0	994,224	994,224	1,095,981	137,419	412,407	1,217,573	122.46	61.23	111.09
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,359,472	111,349	334,067	1,027,181	228,102	24,168	81,405	252,511	24.58	18.57	110.7
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	145,915	12,159	36,477	109,431	97,963	18,331	43,616	156,408	142.93	107.19	159.66
2.2.1.6 Otros (GIP)	147,844	12,320	36,960	110,880	138,064	12,926	38,152	117,614	106.07	79.55	85.19
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,172,205	0	0	586,103	661,036	80,604	270,378	723,539	123.45	61.72	109.46
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,205,627	100,685	302,055	906,165	687,826	81,781	260,423	770,943	85.08	63.95	112.08
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	258,000	21,500	64,500	193,500	148,000	22,000	64,500	208,000	107.49	80.62	140.54
2.2.5 Capacitacion (GIP)	620,077	56,370	169,112	450,967	153,947	15,318	113,523	319,302	70.8	51.49	207.41
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	83,000	6,917	20,751	62,253	58,661	4,993	17,766	57,438	92.27	69.2	97.92
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	6,085,740	151,098	657,669	5,328,999	4,329,659	160,576	318,004	4,420,586	82.95	72.64	102.1
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	28,200	2,350	7,050	21,150	10,527	0	2,119	13,185	62.34	46.76	125.25
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	364,800	0	182,400	364,800	335,355	67,973	67,973	189,266	51.88	51.88	56.44
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	432,720	36,060	108,180	324,540	268,301	47,200	100,110	295,519	91.06	68.29	110.14
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	174,972	14,581	43,743	131,229	101,841	10,351	38,772	112,427	85.67	64.25	110.39
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	200,000	219,604	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	139,509	4,500	34,000	116,509	81,890	0	0	42,358	36.36	30.36	51.73
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	433,363	327,901	35,052	109,030	311,294	71.83	36.28	94.94
2.3 Servicios prestados por terceros	41,697,102	3,042,415	10,059,280	32,777,668	16,120,971	2,322,785	6,958,825	16,158,749	49.3	38.75	100.23
2.3.1 Transporte y almacenamiento	288,600	23,550	70,650	217,950	120,840	43,289	78,196	178,084	81.71	61.71	147.37
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	584,799	42,138	125,204	452,885	408,700	25,900	79,676	263,460	58.17	45.05	64.46
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,411,216	442,867	1,182,261	4,110,197	1,807,129	203,883	594,677	1,791,947	43.6	33.12	99.16

FECHA CIERRE : 14/10/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.30 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C33301010-
202414)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2023
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,067,432	182,000	243,000	618,347	230,298	0	24,576	242,067	39.15	22.68	105.11
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,505,484	173,424	590,741	1,988,608	958,278	123,285	337,969	926,973	46.61	37	96.73
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	644,298	45,843	149,820	548,640	249,568	24,984	87,248	181,701	33.12	28.2	72.81
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,194,002	41,600	198,700	954,602	368,985	55,614	144,884	441,206	46.22	36.95	119.57
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	18,136,360	1,251,809	4,272,640	14,409,427	7,420,592	733,918	2,045,185	5,427,253	37.66	29.92	73.14
2.3.5 Alquileres	872,266	71,186	212,558	664,407	440,717	52,411	163,368	443,038	66.68	50.79	100.53
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,141,032	168,003	504,009	1,573,027	1,348,784	251,699	517,155	1,293,751	82.25	60.43	95.92
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,745,510	145,459	436,377	1,309,131	1,175,421	207,631	431,273	1,076,433	82.23	61.67	91.58
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	263,896	173,363	44,068	85,882	217,318	82.35	54.94	125.35
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	658,658	12,862	133,586	489,464	157,571	36,650	70,985	158,266	32.33	24.03	100.44
2.3.8. Otros	13,604,171	1,030,000	3,558,372	10,860,311	4,416,638	975,035	3,409,583	6,602,950	60.8	48.54	149.5
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	43,800	3,400	10,200	33,600	11,900	1,700	4,294	10,460	31.13	23.88	87.9
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	60,000	0	0	30,000	65,632	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	7,294,582	607,141	1,903,934	5,548,161	3,001,313	502,402	1,534,351	3,693,501	66.57	50.63	123.06
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,205,789	419,459	1,644,238	5,248,550	1,337,793	470,933	1,870,938	2,898,989	55.23	46.71	216.7
2.4 Tributos	12,153,464	249,353	811,180	11,298,828	10,708,415	1,206,486	3,717,456	10,638,526	94.16	87.53	99.35
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	32,910	2,650	7,084	25,140	24,575	2,439	7,574	24,776	98.55	75.28	100.82
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	12,120,554	246,703	804,096	11,273,688	10,683,840	1,204,047	3,709,882	10,613,750	94.15	87.57	99.34
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,865,387	278,641	700,788	2,221,750	2,073,201	708,231	1,288,252	3,096,749	139.38	108.07	149.37
2.5.1. Seguros	2,160,386	180,065	541,445	1,621,535	1,137,489	153,957	503,928	1,544,968	95.28	71.51	135.82
2.5.2. Viaticos (GIP)	194,731	24,160	60,095	133,131	128,470	38,450	69,972	187,740	141.02	96.41	146.14
2.5.3. Gastos de Representacion	83,138	5,200	20,600	51,600	29,914	0	254	6,458	12.52	7.77	21.59
2.5.4. Otros	427,132	69,216	78,648	415,484	777,328	515,824	714,098	1,357,583	326.75	317.84	174.65
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	69,216	78,648	415,484	777,328	515,824	714,098	1,357,583	326.75	317.84	174.65
2.6 Gastos Financieros 2/	549,200	81,700	160,900	408,700	357,684	126,806	173,821	386,686	94.61	70.41	108.11
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	37,057,007	5,004,136	12,864,812	21,852,663	49,732,336	792,440	10,230,765	49,534,882	226.68	133.67	99.6
3 GASTOS DE CAPITAL	38,937,208	2,218,024	7,525,997	30,676,823	29,419,474	344,193	941,587	25,887,571	84.39	66.49	87.99
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	22,609,008	2,218,024	7,525,997	14,348,623	10,819,095	344,193	941,587	3,049,812	21.26	13.49	28.19
3.1.1 Proyecto de Inversion	15,973,019	1,750,248	6,109,269	9,264,623	428,871	0	31,822	188,235	2.03	1.18	43.89
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	6,635,989	467,776	1,416,728	5,084,000	10,390,224	344,193	909,765	2,861,577	56.29	43.12	27.54
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	-18,668	-2,168	-3,085	-18,171	0	0	97.34
5.1 Ingresos por Transferencias	266,900	22,000	66,000	200,900	100,861	16,747	53,078	208,156	103.61	77.99	206.38

FECHA CIERRE : 14/10/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.30 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C33301010-
202414)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2023
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	266,900	22,000	66,000	200,900	119,529	18,915	56,163	226,327	112.66	84.8	189.35
RESULTADO ECONOMICO	23,164,930	2,786,112	16,964,588	14,824,831	20,294,194	446,079	9,286,093	23,629,140	159.39	102	116.43
6 FINANCIAMIENTO NETO	5,860,008	-2,558,486	-9,939,766	7,034,874	-1,818,086	-1,275,518	-6,685,414	-3,631,733	-51.62	-61.97	199.76
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	-2,558,486	-9,939,766	7,034,874	-1,818,086	-1,275,518	-6,685,414	-3,631,733	-51.62	133.41	199.76
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-2,183,782	-456,651	-3,591,607	1,360,983	24,009,923	0	-2,843,228	-7,195,504	-528.7	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	456,651	3,591,607	8,300,029	4,440,077	0	2,843,228	7,195,504	86.69	60.75	162.06
6.2.1.2.1 Amortizacion	5,298,956	241,525	1,846,827	3,452,129	675,444	0	1,605,302	3,210,604	93	60.59	475.33
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	6,545,838	215,126	1,744,780	4,847,900	3,764,633	0	1,237,926	3,984,900	82.2	60.88	105.85
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-538,431	-2,101,835	-6,348,159	5,673,891	-25,828,009	-1,275,518	-3,842,186	3,563,771	62.81	-661.88	-13.8
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	2,101,835	6,348,159	10,654,309	38,428,009	1,275,518	3,842,186	6,436,229	60.41	38.16	16.75
6.2.2.2.1 Amortizacion	16,328,200	2,041,025	6,123,075	10,205,125	37,617,495	1,250,000	3,750,000	6,250,000	61.24	38.28	16.61
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	538,431	60,810	225,084	449,184	810,514	25,518	92,186	186,229	41.46	34.59	22.98
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,735,137	925,080	1,918,153	2,080,803	16,102	0	4,195	117,742	5.66	3.15	731.23
SALDO FINAL	32,760,075	1,152,706	8,942,975	23,940,508	18,492,210	-829,439	2,604,874	20,115,149	84.02	61.4	108.78
GIP-TOTAL	39,916,040	2,742,584	9,546,929	29,709,211	19,505,195	2,402,005	6,997,701	21,254,247	71.54	53.25	108.97
Impuesto a la Renta	8,680,688	0	0	8,680,688	8,342,365	968,471	2,945,316	8,179,346	94.22	94.22	98.05