

FECHA CIERRE : 12/11/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 2.15 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C15151411-
202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2023
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,067,432	53,000	449,085	671,347	230,298	0	0	242,067	36.06	22.68	105.11
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,505,484	312,547	516,876	2,301,155	1,082,503	103,048	103,048	1,030,021	44.76	41.11	95.15
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	644,298	33,107	95,658	581,747	288,198	53,676	53,676	235,377	40.46	36.53	81.67
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,194,002	64,900	239,400	1,019,502	419,442	53,768	53,768	494,974	48.55	41.46	118.01
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	18,136,360	1,354,460	3,726,933	15,763,887	8,536,583	579,893	579,893	6,007,146	38.11	33.12	70.37
2.3.5 Alquileres	872,266	70,186	207,859	734,593	488,886	58,806	58,806	501,844	68.32	57.53	102.65
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,141,032	216,003	568,005	1,789,030	1,474,920	23,615	23,615	1,317,366	73.64	61.53	89.32
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,745,510	145,459	436,379	1,454,590	1,300,987	2,768	2,768	1,079,201	74.19	61.83	82.95
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	395,522	70,544	131,626	334,440	173,933	20,847	20,847	238,165	71.21	60.22	136.93
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	658,658	12,862	169,194	502,326	199,222	8,447	8,447	166,713	33.19	25.31	83.68
2.3.8. Otros	13,604,171	1,021,724	2,743,860	11,882,035	5,011,460	868,488	868,488	7,471,438	62.88	54.92	149.09
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	43,800	3,400	10,200	37,000	13,214	2,776	2,776	13,236	35.77	30.22	100.17
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	60,000	30,000	30,000	60,000	90,153	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	7,294,582	590,183	1,746,421	6,138,344	3,409,891	409,588	409,588	4,103,089	66.84	56.25	120.33
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,205,789	398,141	957,239	5,646,691	1,498,202	456,124	456,124	3,355,113	59.42	54.06	223.94
2.4 Tributos	12,153,464	335,836	854,636	11,634,664	11,915,521	1,291,211	1,291,211	11,929,737	102.54	98.16	100.12
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	32,910	2,618	7,770	27,758	26,699	2,497	2,497	27,273	98.25	82.87	102.15
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	12,120,554	333,218	846,866	11,606,906	11,888,822	1,288,714	1,288,714	11,902,464	102.55	98.2	100.11
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,865,387	204,931	643,637	2,426,681	2,378,947	369,626	369,626	3,466,375	142.84	120.97	145.71
2.5.1. Seguros	2,160,386	179,615	538,851	1,801,150	1,300,951	141,927	141,927	1,686,895	93.66	78.08	129.67
2.5.2. Viaticos (GIP)	194,731	17,900	61,600	151,031	146,492	26,152	26,152	213,892	141.62	109.84	146.01
2.5.3. Gastos de Representacion	83,138	5,200	31,538	56,800	38,547	697	697	7,155	12.6	8.61	18.56
2.5.4. Otros	427,132	2,216	11,648	417,700	892,957	200,850	200,850	1,558,433	373.1	364.86	174.52
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	2,216	11,648	417,700	892,957	200,850	200,850	1,558,433	373.1	364.86	174.52
2.6 Gastos Financieros 2/	549,200	47,000	140,500	455,700	360,272	30,905	30,905	417,591	91.64	76.04	115.91
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	37,057,007	4,174,143	15,204,344	26,026,806	54,565,910	5,971,366	5,971,366	55,506,248	213.27	149.79	101.72
3 GASTOS DE CAPITAL	38,937,208	2,225,194	8,260,385	32,902,017	30,481,334	205,434	205,434	26,093,005	79.31	67.01	85.6
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	22,609,008	2,225,194	8,260,385	16,573,817	11,880,955	205,434	205,434	3,255,246	19.64	14.4	27.4
3.1.1 Proyecto de Inversion	15,973,019	1,757,418	6,708,396	11,022,041	459,003	0	0	188,235	1.71	1.18	41.01
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	6,635,989	467,776	1,551,989	5,551,776	11,421,952	205,434	205,434	3,067,011	55.24	46.22	26.85
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	1,396,140	1,396,140	25,045,131	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	23,648,991	0	0	23,648,991	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	1,396,140	1,396,140	1,396,140	1,396,140	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	-2,771	7,597	7,597	-10,575	0	0	381.63
5.1 Ingresos por Transferencias	266,900	22,000	66,000	222,900	140,480	26,444	26,444	234,600	105.25	87.9	167

FECHA CIERRE : 12/11/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 2.15 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C15151411-
202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2023
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	266,900	22,000	66,000	222,900	143,251	18,847	18,847	245,175	109.99	91.86	171.15
RESULTADO ECONOMICO	23,164,930	3,345,089	8,340,099	18,169,920	24,081,805	5,773,529	5,773,529	29,402,668	161.82	126.93	122.09
6 FINANCIAMIENTO NETO	5,860,008	6,497,065	-1,174,866	13,531,939	-3,018,086	-1,267,901	-1,267,901	-4,899,634	-36.21	-83.61	162.34
6.1 Financiamiento Externo Neto	8,582,221	8,582,221	8,582,221	8,582,221	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	8,582,221	8,582,221	8,582,221	8,582,221	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	8,582,221	8,582,221	8,582,221	8,582,221	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	-2,085,156	-9,757,087	4,949,718	-3,018,086	-1,267,901	-1,267,901	-4,899,634	-98.99	179.99	162.34
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-2,183,782	0	-3,544,765	1,360,983	24,009,923	0	0	-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	0	3,544,765	8,300,029	4,440,077	0	0	7,195,504	86.69	60.75	162.06
6.2.1.2.1 Amortizacion	5,298,956	0	1,846,827	3,452,129	675,444	0	0	3,210,604	93	60.59	475.33
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	6,545,838	0	1,697,938	4,847,900	3,764,633	0	0	3,984,900	82.2	60.88	105.85
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-538,431	-2,085,156	-6,212,322	3,588,735	-27,028,009	-1,267,901	-1,267,901	2,295,870	63.97	-426.4	-8.49
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	2,085,156	6,212,322	12,739,465	39,628,009	1,267,901	1,267,901	7,704,130	60.47	45.68	19.44
6.2.2.2.1 Amortizacion	16,328,200	2,041,025	6,123,075	12,246,150	38,817,495	1,250,000	1,250,000	7,500,000	61.24	45.93	19.32
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	538,431	44,131	89,247	493,315	810,514	17,901	17,901	204,130	41.38	37.91	25.19
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,735,137	525,080	1,654,334	2,605,883	32,848	0	0	117,742	4.52	3.15	358.44
SALDO FINAL	32,760,075	10,367,234	8,819,567	34,307,742	21,096,567	4,505,628	4,505,628	24,620,776	71.76	75.15	116.71
GIP-TOTAL	39,916,040	2,815,710	10,206,829	32,524,921	21,573,377	2,220,704	2,220,704	23,474,951	72.18	58.81	108.81
Impuesto a la Renta	8,680,688	0	0	8,680,688	9,262,335	991,132	991,132	9,170,478	105.64	105.64	99.01