

FECHA CIERRE : 12/02/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C31171702-
202412)

HORA CIERRE : 5.17 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE ENERO CON 2023	
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	725,985,401	57,652,758	170,607,875	57,652,758	51,870,924	58,076,423	58,076,423	58,076,423	100.73	8	111.96	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 Venta de Servicios	639,670,848	50,693,373	149,589,903	50,693,373	45,960,328	50,619,944	50,619,944	50,619,944	99.86	7.91	110.14	
1.3 Ingresos Financieros	600,000	50,000	150,000	50,000	116,437	40,772	40,772	40,772	81.54	6.8	35.02	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 Ingresos Complementarios	78,792,261	6,327,944	19,133,649	6,327,944	5,275,557	5,548,242	5,548,242	5,548,242	87.68	7.04	105.17	
1.6 Otros	6,922,292	581,441	1,734,323	581,441	518,602	1,867,465	1,867,465	1,867,465	321.18	26.98	360.1	
2 EGRESOS	570,088,546	41,164,843	120,843,419	41,164,843	34,543,245	38,710,667	38,710,667	38,710,667	94.04	6.79	112.06	
2.1 Compra de Bienes	366,520,002	29,569,338	83,856,347	29,569,338	22,824,628	24,931,728	24,931,728	24,931,728	84.32	6.8	109.23	
2.1.1 Insumos y suministros	365,154,578	29,444,773	83,540,328	29,444,773	22,814,770	24,741,023	24,741,023	24,741,023	84.03	6.78	108.44	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,141,404	95,117	285,351	95,117	1,464	68,074	68,074	68,074	71.57	5.96	4649.86	
2.1.3 Otros	224,020	29,448	30,668	29,448	8,394	122,631	122,631	122,631	416.43	54.74	1460.94	
2.2. Gastos de personal (GIP)	45,031,175	2,576,410	8,267,032	2,576,410	2,174,306	2,118,265	2,118,265	2,118,265	82.22	4.7	97.42	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	25,519,337	1,911,429	5,735,175	1,911,429	1,658,139	1,541,806	1,541,806	1,541,806	80.66	6.04	92.98	
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,792,485	982,707	2,948,120	982,707	880,432	785,029	785,029	785,029	79.88	6.66	89.16	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	7,948,415	516,918	1,550,754	516,918	481,581	419,459	419,459	419,459	81.15	5.28	87.1	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,913,276	242,773	728,319	242,773	206,139	198,479	198,479	198,479	81.75	6.81	96.28	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	683,040	56,920	170,760	56,920	52,376	44,647	44,647	44,647	78.44	6.54	85.24	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	60,328	3,516	13,322	3,516	2,516	2,552	2,552	2,552	72.58	4.23	101.43	
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,121,793	108,595	323,900	108,595	35,095	91,640	91,640	91,640	84.39	4.32	261.12	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,703,148	141,929	425,787	141,929	121,384	116,189	116,189	116,189	81.86	6.82	95.72	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,822,771	227,503	500,977	227,503	126,047	120,364	120,364	120,364	52.91	6.6	95.49	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	412,500	34,375	103,125	34,375	34,375	34,375	34,375	34,375	100	8.33	0	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	437,412	12,500	69,300	12,500	0	593	593	593	4.74	.14	0	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	815,060	79,100	206,900	79,100	0	78,090	78,090	78,090	98.72	9.58	0	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	14,320,947	169,574	1,225,768	169,574	234,361	226,848	226,848	226,848	133.78	1.58	96.79	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	96,077	2,424	19,140	2,424	2,424	9,059	9,059	9,059	373.72	9.43	373.72	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	676,200	0	676,200	0	90,663	77,783	77,783	77,783	0	11.5	85.79	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	509,647	33,766	110,108	33,766	27,308	20,214	20,214	20,214	59.86	3.97	74.02	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	353,328	29,444	88,332	29,444	14,498	10,664	10,664	10,664	36.22	3.02	73.55	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	206,000	415	913	415	415	190	190	190	45.78	.09	45.78	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,316,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	7,919,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,444,226	103,525	331,075	103,525	99,053	108,938	108,938	108,938	105.23	7.54	109.98	
2.3 Servicios prestados por terceros	94,128,638	7,183,536	22,913,508	7,183,536	4,227,348	6,099,607	6,099,607	6,099,607	84.91	6.48	144.29	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	822,983	48,358	163,013	48,358	7,043	45,366	45,366	45,366	93.81	5.51	644.13	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,465,440	118,270	399,810	118,270	48,696	29,641	29,641	29,641	25.06	2.02	60.87	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,574,880	241,871	1,937,283	241,871	181,127	203,222	203,222	203,222	84.02	3.65	112.2	

FECHA CIERRE : 12/02/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C31171702-
202412)

HORA CIERRE : 5.17 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE ENERO CON 2023
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,957,764	28,500	679,882	28,500	0	5,500	5,500	5,500	19.3	.28	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,291,996	85,833	477,499	85,833	15,000	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,216,220	121,138	740,702	121,138	164,938	191,191	191,191	191,191	157.83	8.63	115.92
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	108,900	6,400	39,200	6,400	1,189	6,531	6,531	6,531	102.05	6	549.29
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	35,337,178	2,685,687	8,218,803	2,685,687	1,490,204	2,171,744	2,171,744	2,171,744	80.86	6.15	145.73
2.3.5 Alquileres	1,536,189	136,874	375,493	136,874	20,727	73,300	73,300	73,300	53.55	4.77	353.65
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,385,348	448,779	1,346,337	448,779	54,021	426,490	426,490	426,490	95.03	7.92	789.49
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,611,828	384,319	1,152,957	384,319	0	372,469	372,469	372,469	96.92	8.08	0
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	773,520	64,460	193,380	64,460	54,021	54,021	54,021	54,021	83.81	6.98	0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,475,000	168,234	412,549	168,234	18,487	28,654	28,654	28,654	17.03	1.94	155
2.3.8. Otros	42,531,620	3,335,463	10,060,220	3,335,463	2,407,043	3,121,190	3,121,190	3,121,190	93.58	7.34	129.67
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	32,604	2,717	8,151	2,717	966	227	227	227	8.35	.7	23.5
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	3,882,300	323,525	970,575	323,525	213,942	265,182	265,182	265,182	81.97	6.83	123.95
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	28,294,601	2,149,986	6,560,167	2,149,986	1,601,848	2,475,458	2,475,458	2,475,458	115.14	8.75	154.54
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	10,322,115	859,235	2,521,327	859,235	590,287	380,323	380,323	380,323	44.26	3.68	64.43
2.4 Tributos	50,590,907	969,708	2,466,090	969,708	4,359,846	4,795,146	4,795,146	4,795,146	494.49	9.48	109.98
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	96,000	8,000	24,000	8,000	6,003	21,591	21,591	21,591	269.89	22.49	359.67
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	50,494,907	961,708	2,442,090	961,708	4,353,843	4,773,555	4,773,555	4,773,555	496.36	9.45	109.64
2.5 Gastos diversos de Gestion	12,740,224	776,051	3,071,042	776,051	873,199	715,356	715,356	715,356	92.18	5.61	81.92
2.5.1. Seguros	4,298,460	353,205	1,074,615	353,205	433,299	270,221	270,221	270,221	76.51	6.29	62.36
2.5.2. Viaticos (GIP)	576,000	48,000	144,000	48,000	5,396	13,049	13,049	13,049	27.19	2.27	241.83
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	7,865,764	374,846	1,852,427	374,846	434,504	432,086	432,086	432,086	115.27	5.49	99.44
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	7,865,764	374,846	1,852,427	374,846	434,504	432,086	432,086	432,086	115.27	5.49	99.44
2.6 Gastos Financieros 2/	1,077,600	89,800	269,400	89,800	83,918	50,565	50,565	50,565	56.31	4.69	60.26
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	155,896,855	16,487,915	49,764,456	16,487,915	17,327,679	19,365,756	19,365,756	19,365,756	117.45	12.42	111.76
3 GASTOS DE CAPITAL	152,417,420	2,180,121	10,099,004	2,180,121	1,217,976	4,340,232	4,340,232	4,340,232	199.08	2.85	356.35
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	62,306,301	2,180,121	10,099,004	2,180,121	1,217,976	4,340,232	4,340,232	4,340,232	199.08	6.97	356.35
3.1.1 Proyecto de Inversion	40,729,039	2,180,121	8,942,528	2,180,121	1,178,866	3,299,554	3,299,554	3,299,554	151.35	8.1	279.89
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	21,577,262	0	1,156,476	0	39,110	1,040,678	1,040,678	1,040,678	0	4.82	2660.9
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	90,111,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	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	332,750	15,042	145,601	15,042	403,899	357,164	357,164	357,164	2374.44	107.34	88.43
5.1 Ingresos por Transferencias	55,894,696	4,471,997	13,700,194	4,471,997	3,607,908	7,982,095	7,982,095	7,982,095	178.49	14.28	221.24

FECHA CIERRE : 12/02/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.17 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C31171702-
202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE ENERO CON 2023
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	55,561,946	4,456,955	13,554,593	4,456,955	3,204,009	7,624,931	7,624,931	7,624,931	171.08	13.72	237.98
RESULTADO ECONOMICO	23,812,185	14,322,836	39,811,053	14,322,836	16,513,602	15,382,688	15,382,688	15,382,688	107.4	64.6	93.15
6 FINANCIAMIENTO NETO	3,097,751	-5,091,778	-15,275,333	-5,091,778	-6,019,334	-6,480,005	-6,480,005	-6,480,005	127.26	-209.18	107.65
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	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	3,097,751	-5,091,778	-15,275,333	-5,091,778	-6,019,334	-6,480,005	-6,480,005	-6,480,005	127.26	-209.18	107.65
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	3,097,751	-5,091,778	-15,275,333	-5,091,778	-6,019,334	-6,480,005	-6,480,005	-6,480,005	127.26	-209.18	107.65
6.2.2.1 Desembolsos	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	56,902,249	5,091,778	15,275,333	5,091,778	6,019,334	6,480,005	6,480,005	6,480,005	127.26	11.39	107.65
6.2.2.2.1 Amortizacion	54,449,522	4,958,230	14,974,075	4,958,230	5,896,216	6,267,989	6,267,989	6,267,989	126.42	11.51	106.31
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	2,452,727	133,548	301,258	133,548	123,118	212,016	212,016	212,016	158.76	8.64	172.21
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,062,458	10,000	10,000	10,000	495,199	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	33,972,394	9,241,058	24,545,720	9,241,058	10,989,467	8,902,683	8,902,683	8,902,683	96.34	26.21	81.01
GIP-TOTAL	80,857,881	5,791,288	19,233,545	5,791,288	4,231,606	5,501,893	5,501,893	5,501,893	95	6.8	130.02
Impuesto a la Renta	42,128,101	0	0	0	3,789,220	4,244,373	4,244,373	4,244,373	0	10.07	112.01