

FECHA CIERRE : 12/03/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.00 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C53001703-
202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2023
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	725,985,401	55,486,189	170,607,875	113,138,947	104,432,878	55,069,629	113,146,052	113,146,052	100.01	15.59	108.34
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	639,670,848	48,484,934	149,589,903	99,178,307	92,448,951	46,758,782	97,378,726	97,378,726	98.19	15.22	105.33
1.3 Ingresos Financieros	600,000	50,000	150,000	100,000	196,301	50,433	91,205	91,205	91.21	15.2	46.46
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	6,374,814	19,133,649	12,702,758	10,833,068	6,328,537	11,876,779	11,876,779	93.5	15.07	109.63
1.6 Otros	6,922,292	576,441	1,734,323	1,157,882	954,558	1,931,877	3,799,342	3,799,342	328.13	54.89	398.02
2 EGRESOS	570,088,546	39,451,078	120,843,419	80,615,921	68,750,922	42,037,342	80,798,555	80,798,555	100.23	14.17	117.52
2.1 Compra de Bienes	366,520,002	27,055,825	83,856,347	56,625,163	43,709,220	28,058,552	52,990,280	52,990,280	93.58	14.46	121.23
2.1.1 Insumos y suministros	365,154,578	26,960,098	83,540,328	56,404,871	43,600,619	27,864,407	52,605,430	52,605,430	93.26	14.41	120.65
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,141,404	95,117	285,351	190,234	50,919	101,318	169,392	169,392	89.04	14.84	332.67
2.1.3 Otros	224,020	610	30,668	30,058	57,682	92,827	215,458	215,458	716.81	96.18	373.53
2.2. Gastos de personal (GIP)	45,031,175	3,171,531	8,267,032	5,747,941	4,193,386	2,001,648	4,142,235	4,142,235	72.06	9.2	98.78
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	25,519,337	1,912,590	5,735,175	3,824,019	3,205,845	1,338,218	2,900,348	2,900,348	75.85	11.37	90.47
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,792,485	982,707	2,948,120	1,965,414	1,727,249	616,622	1,412,832	1,412,832	71.88	11.98	81.8
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	7,948,415	516,918	1,550,754	1,033,836	873,177	422,396	871,228	871,228	84.27	10.96	99.78
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,913,276	242,773	728,319	485,546	414,184	197,939	396,418	396,418	81.64	13.61	95.71
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	683,040	56,920	170,760	113,840	114,319	3,877	19,971	19,971	17.54	2.92	17.47
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	60,328	3,952	13,322	7,468	6,001	2,861	5,413	5,413	72.48	8.97	90.2
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,121,793	109,320	323,900	217,915	70,915	94,523	194,486	194,486	89.25	9.17	274.25
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,703,148	141,929	425,787	283,858	243,832	118,020	234,569	234,569	82.64	13.77	96.2
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,822,771	136,737	500,977	364,240	243,681	114,148	235,816	235,816	64.74	12.94	96.77
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	412,500	34,375	103,125	68,750	68,750	34,375	68,750	68,750	100	16.67	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	437,412	19,900	69,300	32,400	0	15,894	16,487	16,487	50.89	3.77	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	815,060	63,900	206,900	143,000	0	64,890	142,980	142,980	99.99	17.54	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	14,320,947	862,100	1,225,768	1,031,674	431,278	316,103	543,285	543,285	52.66	3.79	125.97
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	96,077	10,752	19,140	13,176	13,176	8,276	17,335	17,335	131.56	18.04	131.56
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	676,200	676,200	676,200	676,200	121,573	0	77,783	77,783	11.5	11.5	63.98
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	509,647	42,171	110,108	75,937	62,592	34,420	54,679	54,679	72.01	10.73	87.36
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	353,328	29,444	88,332	58,888	27,714	10,457	21,301	21,301	36.17	6.03	76.86
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	144,000	144,000	144,000	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	8	913	423	423	3,494	3,684	3,684	870.92	1.79	870.92
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	207,050	205,800	115,456	224,503	224,503	108.43	15.54	109.09
2.3 Servicios prestados por terceros	94,128,638	7,508,941	22,913,508	14,692,477	10,256,289	5,633,910	11,733,517	11,733,517	79.86	12.47	114.4
2.3.1 Transporte y almacenamiento	822,983	62,427	163,013	110,785	17,488	34,520	79,886	79,886	72.11	9.71	456.8
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,465,440	163,270	399,810	281,540	117,407	465,810	495,451	495,451	175.98	33.81	421.99
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,574,880	626,357	1,937,283	868,228	625,820	242,537	445,759	445,759	51.34	8	71.23

FECHA CIERRE : 12/03/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.00 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C53001703-
202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2023
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,957,764	43,500	679,882	72,000	297,499	18,675	24,175	24,175	33.58	1.23	8.13
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,291,996	345,833	477,499	431,666	30,000	13,105	13,105	13,105	3.04	1.01	43.68
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,216,220	210,624	740,702	331,762	290,098	195,097	386,288	386,288	116.44	17.43	133.16
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	108,900	26,400	39,200	32,800	8,223	15,660	22,191	22,191	67.66	20.38	269.87
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	35,337,178	2,696,715	8,218,803	5,382,402	3,889,067	1,811,085	3,982,829	3,982,829	74	11.27	102.41
2.3.5 Alquileres	1,536,189	136,874	375,493	273,748	66,448	94,884	168,184	168,184	61.44	10.95	253.11
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,385,348	448,779	1,346,337	897,558	492,360	426,490	852,980	852,980	95.03	15.84	173.24
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,611,828	384,319	1,152,957	768,638	384,318	372,469	744,938	744,938	96.92	16.15	193.83
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	128,920	108,042	54,021	108,042	108,042	83.81	13.97	0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,475,000	116,844	412,549	285,078	60,596	41,305	69,959	69,959	24.54	4.74	115.45
2.3.8. Otros	42,531,620	3,257,675	10,060,220	6,593,138	4,987,103	2,517,279	5,638,469	5,638,469	85.52	13.26	113.06
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	32,604	2,717	8,151	5,434	1,720	1,445	1,672	1,672	30.77	5.13	97.21
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	3,882,300	323,525	970,575	647,050	506,921	336,331	601,513	601,513	92.96	15.49	118.66
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	28,294,601	2,163,017	6,560,167	4,313,003	3,197,772	1,905,510	4,380,968	4,380,968	101.58	15.48	137
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	10,322,115	768,416	2,521,327	1,627,651	1,280,690	273,993	654,316	654,316	40.2	6.34	51.09
2.4 Tributos	50,590,907	736,329	2,466,090	1,706,037	8,409,029	4,838,972	9,634,118	9,634,118	564.71	19.04	114.57
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	96,000	8,000	24,000	16,000	11,406	5,001	26,592	26,592	166.2	27.7	233.14
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	50,494,907	728,329	2,442,090	1,690,037	8,397,623	4,833,971	9,607,526	9,607,526	568.48	19.03	114.41
2.5 Gastos diversos de Gestion	12,740,224	888,652	3,071,042	1,664,703	1,956,920	1,292,654	2,007,958	2,007,958	120.62	15.76	102.61
2.5.1. Seguros	4,298,460	353,205	1,074,615	706,410	734,584	353,171	623,392	623,392	88.25	14.5	84.86
2.5.2. Viaticos (GIP)	576,000	48,000	144,000	96,000	22,108	50,983	63,980	63,980	66.65	11.11	289.4
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	7,865,764	487,447	1,852,427	862,293	1,200,228	888,500	1,320,586	1,320,586	153.15	16.79	110.03
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	487,447	1,852,427	862,293	1,200,228	888,500	1,320,586	1,320,586	153.15	16.79	110.03
2.6 Gastos Financieros 2/	1,077,600	89,800	269,400	179,600	226,078	211,606	290,447	290,447	161.72	26.95	128.47
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	155,896,855	16,035,111	49,764,456	32,523,026	35,681,956	13,032,287	32,347,497	32,347,497	99.46	20.75	90.66
3 GASTOS DE CAPITAL	152,417,420	3,662,854	10,099,004	5,842,975	7,449,761	3,394,017	7,734,249	7,734,249	132.37	5.07	103.82
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	62,306,301	3,662,854	10,099,004	5,842,975	7,449,761	3,394,017	7,734,249	7,734,249	132.37	12.41	103.82
3.1.1 Proyecto de Inversion	40,729,039	3,197,468	8,942,528	5,377,589	3,530,454	3,124,185	6,423,739	6,423,739	119.45	15.77	181.95
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	21,577,262	465,386	1,156,476	465,386	3,919,307	269,832	1,310,510	1,310,510	281.6	6.07	33.44
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	16,623	145,601	31,665	247,035	-499,879	-142,715	-142,715	-450.7	-42.89	-57.77
5.1 Ingresos por Transferencias	55,894,696	4,484,266	13,700,194	8,956,263	7,251,643	5,291,202	13,273,297	13,273,297	148.2	23.75	183.04

FECHA CIERRE : 12/03/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.00 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C53001703-
202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2023
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	55,561,946	4,467,643	13,554,593	8,924,598	7,004,608	5,791,081	13,416,012	13,416,012	150.33	24.15	191.53
RESULTADO ECONOMICO	23,812,185	12,388,880	39,811,053	26,711,716	28,479,230	9,138,391	24,470,533	24,470,533	91.61	102.76	85.92
6 FINANCIAMIENTO NETO	3,097,751	-5,091,778	-15,275,333	-10,183,556	-12,038,668	-6,481,158	-12,961,163	-12,961,163	127.28	-418.41	107.66
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	-10,183,556	-12,038,668	-6,481,158	-12,961,163	-12,961,163	127.28	-418.41	107.66
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	-10,183,556	-12,038,668	-6,481,158	-12,961,163	-12,961,163	127.28	-418.41	107.66
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	10,183,556	12,038,668	6,481,158	12,961,163	12,961,163	127.28	22.78	107.66
6.2.2.2.1 Amortizacion	54,449,522	4,991,285	14,974,075	9,949,515	11,834,552	6,301,637	12,569,626	12,569,626	126.33	23.08	106.21
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	2,452,727	100,493	301,258	234,041	204,116	179,521	391,537	391,537	167.29	15.96	191.82
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,062,458	0	10,000	10,000	1,907,080	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	33,972,394	7,297,102	24,545,720	16,538,160	18,347,642	2,657,233	11,509,370	11,509,370	69.59	33.88	62.73
GIP-TOTAL	80,857,881	6,783,926	19,233,545	12,575,214	9,040,087	4,964,944	10,489,107	10,489,107	83.41	12.97	116.03
Impuesto a la Renta	42,128,101	0	0	0	7,169,195	4,135,021	8,379,394	8,379,394	0	19.89	116.88