

FECHA CIERRE : 12/04/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.49 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C12491004-
202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE MARZO CON 2023
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	725,985,401	57,468,928	170,607,875	170,607,875	176,987,017	58,298,650	171,444,700	171,444,700	100.49	23.62	96.87
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	639,670,848	50,411,596	149,589,903	149,589,903	157,281,027	50,885,516	148,264,241	148,264,241	99.11	23.18	94.27
1.3 Ingresos Financieros	600,000	50,000	150,000	150,000	375,937	34,423	125,628	125,628	83.75	20.94	33.42
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	6,430,891	19,133,649	19,133,649	16,977,808	5,585,272	17,462,051	17,462,051	91.26	22.16	102.85
1.6 Otros	6,922,292	576,441	1,734,323	1,734,323	2,352,245	1,793,439	5,592,780	5,592,780	322.48	80.79	237.76
2 EGRESOS	570,088,546	40,227,498	120,843,419	120,843,419	112,021,048	45,717,673	126,516,372	126,516,372	104.69	22.19	112.94
2.1 Compra de Bienes	366,520,002	27,231,184	83,856,347	83,856,347	72,052,834	27,950,798	80,941,078	80,941,078	96.52	22.08	112.34
2.1.1 Insumos y suministros	365,154,578	27,135,457	83,540,328	83,540,328	71,808,970	27,816,753	80,422,183	80,422,183	96.27	22.02	111.99
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,141,404	95,117	285,351	285,351	96,828	62,924	232,316	232,316	81.41	20.35	239.93
2.1.3 Otros	224,020	610	30,668	30,668	147,036	71,121	286,579	286,579	934.46	127.93	194.9
2.2. Gastos de personal (GIP)	45,031,175	2,519,091	8,267,032	8,267,032	6,364,505	2,283,328	6,425,661	6,425,661	77.73	14.27	100.96
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	25,519,337	1,911,156	5,735,175	5,735,175	4,809,320	1,488,263	4,388,709	4,388,709	76.52	17.2	91.25
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,792,485	982,706	2,948,120	2,948,120	2,631,684	741,810	2,154,642	2,154,642	73.09	18.27	81.87
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	7,948,415	516,918	1,550,754	1,550,754	1,268,255	430,458	1,301,686	1,301,686	83.94	16.38	102.64
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,913,276	242,773	728,319	728,319	623,745	195,702	592,120	592,120	81.3	20.32	94.93
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	683,040	56,920	170,760	170,760	161,581	17,178	37,247	37,247	21.81	5.45	23.05
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	60,328	5,854	13,322	13,322	12,577	10,596	16,009	16,009	120.17	26.54	127.29
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,121,793	105,985	323,900	323,900	111,478	92,519	287,005	287,005	88.61	13.53	257.45
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,703,148	141,929	425,787	425,787	367,734	115,891	350,460	350,460	82.31	20.58	95.3
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,822,771	136,737	500,977	500,977	359,856	111,420	347,236	347,236	69.31	19.05	96.49
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	412,500	34,375	103,125	103,125	103,125	34,375	103,125	103,125	100	25	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	437,412	36,900	69,300	69,300	6,150	20,844	37,331	37,331	53.87	8.53	607.01
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	815,060	63,900	206,900	206,900	0	64,890	207,870	207,870	100.47	25.5	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	14,320,947	194,094	1,225,768	1,225,768	718,320	447,645	990,930	990,930	80.84	6.92	137.95
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	96,077	5,964	19,140	19,140	18,449	6,697	24,032	24,032	125.56	25.01	130.26
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	676,200	0	676,200	676,200	257,028	0	77,783	77,783	11.5	11.5	30.26
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	509,647	34,171	110,108	110,108	83,652	28,026	82,705	82,705	75.11	16.23	98.87
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	353,328	29,444	88,332	88,332	35,219	9,883	31,184	31,184	35.3	8.83	88.54
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	144,000	144,000	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	800,000	0	0	0	0	286,842	286,842	286,842	0	35.86	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	206,000	490	913	913	1,658	345	4,029	4,029	441.29	1.96	243
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	124,025	331,075	331,075	322,314	115,852	340,355	340,355	102.8	23.57	105.6
2.3 Servicios prestados por terceros	94,128,638	8,221,031	22,913,508	22,913,508	17,292,771	9,264,518	20,998,035	20,998,035	91.64	22.31	121.43
2.3.1 Transporte y almacenamiento	822,983	52,228	163,013	163,013	46,012	63,664	143,550	143,550	88.06	17.44	311.98
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,465,440	118,270	399,810	399,810	548,837	329,969	825,420	825,420	206.45	56.33	150.39
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,574,880	1,069,055	1,937,283	1,937,283	867,346	802,334	1,248,093	1,248,093	64.42	22.39	143.9

FECHA CIERRE : 12/04/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.49 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C12491004-
202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE MARZO CON 2023
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,957,764	607,882	679,882	679,882	325,999	426,730	450,905	450,905	66.32	23.03	138.31
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,291,996	45,833	477,499	477,499	167,422	26,868	39,973	39,973	8.37	3.09	23.88
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,216,220	408,940	740,702	740,702	356,650	227,792	614,080	614,080	82.91	27.71	172.18
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	108,900	6,400	39,200	39,200	17,275	120,944	143,135	143,135	365.14	131.44	828.57
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	35,337,178	2,836,401	8,218,803	8,218,803	6,027,879	3,848,663	7,831,492	7,831,492	95.29	22.16	129.92
2.3.5 Alquileres	1,536,189	101,745	375,493	375,493	120,529	229,073	397,257	397,257	105.8	25.86	329.59
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,385,348	448,779	1,346,337	1,346,337	1,179,865	429,814	1,282,794	1,282,794	95.28	23.82	108.72
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,611,828	384,319	1,152,957	1,152,957	1,017,789	375,493	1,120,431	1,120,431	97.18	24.29	110.08
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	193,380	162,076	54,321	162,363	162,363	83.96	20.99	100.18
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,475,000	127,471	412,549	412,549	118,214	39,153	109,112	109,112	26.45	7.4	92.3
2.3.8. Otros	42,531,620	3,467,082	10,060,220	10,060,220	8,384,089	3,521,848	9,160,317	9,160,317	91.05	21.54	109.26
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	32,604	2,717	8,151	8,151	2,814	271	1,943	1,943	23.84	5.96	69.05
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	3,882,300	323,525	970,575	970,575	755,920	280,752	882,265	882,265	90.9	22.73	116.71
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	28,294,601	2,247,164	6,560,167	6,560,167	5,593,273	2,754,046	7,135,014	7,135,014	108.76	25.22	127.56
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	10,322,115	893,676	2,521,327	2,521,327	2,032,082	486,779	1,141,095	1,141,095	45.26	11.05	56.15
2.4 Tributos	50,590,907	760,053	2,466,090	2,466,090	12,185,635	4,820,299	14,454,417	14,454,417	586.13	28.57	118.62
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	96,000	8,000	24,000	24,000	18,460	12,227	38,819	38,819	161.75	40.44	210.29
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	50,494,907	752,053	2,442,090	2,442,090	12,167,175	4,808,072	14,415,598	14,415,598	590.3	28.55	118.48
2.5 Gastos diversos de Gestion	12,740,224	1,406,339	3,071,042	3,071,042	3,849,355	1,366,491	3,374,495	3,374,495	109.88	26.49	87.66
2.5.1. Seguros	4,298,460	368,205	1,074,615	1,074,615	949,764	312,478	935,870	935,870	87.09	21.77	98.54
2.5.2. Viaticos (GIP)	576,000	48,000	144,000	144,000	52,240	42,278	106,304	106,304	73.82	18.46	203.49
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	7,865,764	990,134	1,852,427	1,852,427	2,847,351	1,011,735	2,332,321	2,332,321	125.91	29.65	81.91
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	990,134	1,852,427	1,852,427	2,847,351	1,011,735	2,332,321	2,332,321	125.91	29.65	81.91
2.6 Gastos Financieros 2/	1,077,600	89,800	269,400	269,400	275,948	32,239	322,686	322,686	119.78	29.94	116.94
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	155,896,855	17,241,430	49,764,456	49,764,456	64,965,969	12,580,977	44,928,328	44,928,328	90.28	28.82	69.16
3 GASTOS DE CAPITAL	152,417,420	4,256,029	10,099,004	10,099,004	11,033,566	6,890,864	14,625,113	14,625,113	144.82	9.6	132.55
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	62,306,301	4,256,029	10,099,004	10,099,004	11,033,566	6,890,864	14,625,113	14,625,113	144.82	23.47	132.55
3.1.1 Proyecto de Inversion	40,729,039	3,564,939	8,942,528	8,942,528	6,167,451	6,890,864	13,314,603	13,314,603	148.89	32.69	215.89
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	21,577,262	691,090	1,156,476	1,156,476	4,866,115	0	1,310,510	1,310,510	113.32	6.07	26.93
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	113,936	145,601	145,601	390,062	59,805	-82,910	-82,910	-56.94	-24.92	-21.26
5.1 Ingresos por Transferencias	55,894,696	4,743,931	13,700,194	13,700,194	11,851,299	5,246,667	18,519,964	18,519,964	135.18	33.13	156.27

FECHA CIERRE : 12/04/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.49 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C12491004-
202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE MARZO CON 2023
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	55,561,946	4,629,995	13,554,593	13,554,593	11,461,237	5,186,862	18,602,874	18,602,874	137.24	33.48	162.31
RESULTADO ECONOMICO	23,812,185	13,099,337	39,811,053	39,811,053	54,322,465	5,749,918	30,220,305	30,220,305	75.91	126.91	55.63
6 FINANCIAMIENTO NETO	3,097,751	-5,091,777	-15,275,333	-15,275,333	-18,063,313	-6,469,597	-19,430,760	-19,430,760	127.2	-627.25	107.57
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	-5,091,777	-15,275,333	-15,275,333	-18,063,313	-6,469,597	-19,430,760	-19,430,760	127.2	-627.25	107.57
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	-5,091,777	-15,275,333	-15,275,333	-18,063,313	-6,469,597	-19,430,760	-19,430,760	127.2	-627.25	107.57
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	5,091,777	15,275,333	15,275,333	18,063,313	6,469,597	19,430,760	19,430,760	127.2	34.15	107.57
6.2.2.2.1 Amortizacion	54,449,522	5,024,560	14,974,075	14,974,075	17,795,900	6,333,222	18,902,848	18,902,848	126.24	34.72	106.22
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	2,452,727	67,217	301,258	301,258	267,413	136,375	527,912	527,912	175.24	21.52	197.41
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,062,458	0	10,000	10,000	2,938,284	1,126	526,148	526,148	5261.48	7.45	17.91
SALDO FINAL	33,972,394	8,007,560	24,545,720	24,545,720	39,197,436	-718,553	11,315,693	11,315,693	46.1	33.31	28.87
GIP-TOTAL	80,857,881	6,658,331	19,233,545	19,233,545	14,815,963	6,592,823	17,082,074	17,082,074	88.81	21.13	115.3
Impuesto a la Renta	42,128,101	0	0	0	10,361,690	4,082,070	12,461,464	12,461,464	0	29.58	120.26