

FECHA CIERRE : 13/05/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.00 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C57001705-  
202413)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2023
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	725,985,401	59,413,328	179,614,682	230,021,203	227,960,423	61,724,660	61,724,660	233,169,360	101.37	32.12	102.29
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	639,670,848	52,141,326	158,085,960	201,731,229	202,474,706	52,823,492	52,823,492	201,087,733	99.68	31.44	99.31
1.3 Ingresos Financieros	600,000	50,000	150,000	200,000	562,662	746	746	126,374	63.19	21.06	22.46
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	6,645,561	19,649,399	25,779,210	22,001,016	6,596,626	6,596,626	24,058,677	93.33	30.53	109.35
1.6 Otros	6,922,292	576,441	1,729,323	2,310,764	2,922,039	2,303,796	2,303,796	7,896,576	341.73	114.07	270.24
2 EGRESOS	570,088,546	97,192,978	184,894,161	218,036,397	166,288,709	57,280,095	57,280,095	183,565,703	84.19	32.2	110.39
2.1 Compra de Bienes	366,520,002	32,659,185	94,128,595	116,515,532	98,183,162	27,775,951	27,775,951	108,717,029	93.31	29.66	110.73
2.1.1 Insumos y suministros	365,154,578	32,467,758	93,723,214	116,008,086	97,790,539	27,579,179	27,579,179	108,001,362	93.1	29.58	110.44
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,141,404	95,117	285,351	380,468	201,115	112,357	112,357	344,673	90.59	30.2	171.38
2.1.3 Otros	224,020	96,310	120,030	126,978	191,508	84,415	84,415	370,994	292.17	165.61	193.72
2.2. Gastos de personal (GIP)	45,031,175	12,718,316	19,398,991	20,985,348	16,673,741	11,491,751	11,491,751	17,917,750	85.38	39.79	107.46
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	25,519,337	1,911,404	7,381,505	7,646,579	6,397,838	1,940,025	1,940,025	6,329,072	82.77	24.8	98.93
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,792,485	982,707	2,948,121	3,930,827	3,527,293	1,095,075	1,095,075	3,249,717	82.67	27.56	92.13
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	7,948,415	516,918	3,195,254	2,067,672	1,671,689	430,351	430,351	1,732,222	83.78	21.79	103.62
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,913,276	242,773	728,319	971,092	832,813	192,950	192,950	785,070	80.84	26.95	94.27
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	683,040	56,920	170,760	227,680	202,968	134,379	134,379	171,529	75.34	25.11	84.51
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	60,328	4,486	14,390	17,808	17,072	4,689	4,689	20,698	116.23	34.31	121.24
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,121,793	107,600	324,661	431,500	146,003	82,581	82,581	369,836	85.71	17.43	253.31
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,703,148	141,929	425,787	567,716	490,084	113,607	113,607	464,067	81.74	27.25	94.69
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,822,771	143,700	431,100	644,677	474,806	113,182	113,182	460,418	71.42	25.26	96.97
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	412,500	34,375	103,125	137,500	137,500	34,375	34,375	137,500	100	33.33	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	437,412	31,000	97,728	100,300	20,506	19,120	19,120	56,451	56.28	12.91	275.29
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	815,060	63,900	191,700	270,800	0	64,890	64,890	272,760	100.72	33.47	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	14,320,947	10,392,008	10,768,046	11,617,776	9,153,007	9,206,552	9,206,552	10,197,482	87.77	71.21	111.41
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	96,077	5,749	21,072	24,889	23,208	5,232	5,232	29,264	117.58	30.46	126.09
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	676,200	0	0	676,200	257,703	5,980	5,980	83,763	12.39	12.39	32.5
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	509,647	44,171	112,513	154,279	135,638	39,176	39,176	121,881	79	23.91	89.86
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	353,328	29,444	88,332	117,776	48,081	10,465	10,465	41,649	35.36	11.79	86.62
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	144,000	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	800,000	0	0	0	0	0	0	286,842	0	35.86	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	206,000	300	80,035	1,213	44,297	4,339	4,339	8,368	689.86	4.06	18.89
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,316,442	2,316,442	2,316,442	2,316,442	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	7,919,027	7,919,027	7,919,027	7,919,027	8,214,247	9,029,489	9,029,489	9,029,489	114.02	114.02	109.92
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,444,226	76,875	230,625	407,950	429,833	111,871	111,871	452,226	110.85	31.31	105.21
2.3 Servicios prestados por terceros	94,128,638	7,761,898	23,624,585	30,675,406	25,020,212	7,754,442	7,754,442	28,705,949	93.58	30.5	114.73
2.3.1 Transporte y almacenamiento	822,983	64,395	190,393	227,408	58,559	65,778	65,778	209,328	92.05	25.44	357.47
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,465,440	118,270	356,010	518,080	740,277	202,773	202,773	1,028,193	198.46	70.16	138.89
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,574,880	380,771	1,330,755	2,318,054	1,200,483	333,512	333,512	1,535,077	66.22	27.54	127.87

FECHA CIERRE : 13/05/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.00 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C57001705-  
202413)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2023
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,957,764	28,500	324,500	708,382	354,499	25,525	25,525	429,902	60.69	21.96	121.27
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,291,996	125,833	417,499	603,332	325,647	13,160	13,160	53,133	8.81	4.11	16.32
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,216,220	220,038	562,806	960,740	498,285	239,738	239,738	853,818	88.87	38.53	171.35
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	108,900	6,400	25,950	45,600	22,052	55,089	55,089	198,224	434.7	182.02	898.89
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	35,337,178	3,070,037	9,403,571	11,288,840	9,330,380	3,150,237	3,150,237	10,981,729	97.28	31.08	117.7
2.3.5 Alquileres	1,536,189	136,745	410,234	512,238	147,614	116,214	116,214	513,471	100.24	33.42	347.85
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,385,348	448,779	1,346,337	1,795,116	1,702,127	429,749	429,749	1,712,543	95.4	31.8	100.61
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,611,828	384,319	1,152,957	1,537,276	1,486,030	379,736	379,736	1,500,167	97.59	32.53	100.95
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	257,840	216,097	50,013	50,013	212,376	82.37	27.46	98.28
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,475,000	115,081	360,584	527,630	198,076	73,771	73,771	182,883	34.66	12.4	92.33
2.3.8. Otros	42,531,620	3,427,820	10,226,701	13,488,040	11,642,696	3,382,408	3,382,408	12,542,725	92.99	29.49	107.73
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	32,604	2,717	8,151	10,868	11,403	5,645	5,645	7,588	69.82	23.27	66.54
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	3,882,300	323,525	970,575	1,294,100	1,016,081	290,668	290,668	1,172,933	90.64	30.21	115.44
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	28,294,601	2,224,713	6,738,759	8,784,880	7,936,806	2,746,115	2,746,115	9,881,129	112.48	34.92	124.5
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	10,322,115	876,865	2,509,216	3,398,192	2,678,406	339,980	339,980	1,481,075	43.58	14.35	55.3
2.4 Tributos	50,590,907	42,975,868	44,168,037	45,441,958	21,236,109	8,210,946	8,210,946	22,665,363	49.88	44.8	106.73
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	96,000	8,000	24,000	32,000	33,448	9,560	9,560	48,379	151.18	50.39	144.64
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	50,494,907	42,967,868	44,144,037	45,409,958	21,202,661	8,201,386	8,201,386	22,616,984	49.81	44.79	106.67
2.5 Gastos diversos de Gestion	12,740,224	987,911	3,304,553	4,058,953	4,823,557	1,973,647	1,973,647	5,160,705	127.14	40.51	106.99
2.5.1. Seguros	4,298,460	353,205	1,074,615	1,427,820	1,359,561	306,821	306,821	1,242,691	87.03	28.91	91.4
2.5.2. Viaticos (GIP)	576,000	48,000	144,000	192,000	89,325	42,501	42,501	148,805	77.5	25.83	166.59
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	7,865,764	586,706	2,085,938	2,439,133	3,374,671	1,624,325	1,624,325	3,769,209	154.53	47.92	111.69
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	586,706	2,085,938	2,439,133	3,374,671	1,624,325	1,624,325	3,769,209	154.53	47.92	111.69
2.6 Gastos Financieros 2/	1,077,600	89,800	269,400	359,200	351,928	73,358	73,358	398,907	111.05	37.02	113.35
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	155,896,855	-37,779,650	-5,279,479	11,984,806	61,671,714	4,444,565	4,444,565	49,603,657	413.89	31.82	80.43
3 GASTOS DE CAPITAL	152,417,420	5,819,243	107,504,525	15,918,247	105,161,813	9,154,762	9,154,762	23,778,749	149.38	15.6	22.61
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	62,306,301	5,819,243	17,393,406	15,918,247	13,607,410	9,154,762	9,154,762	23,778,749	149.38	38.16	174.75
3.1.1 Proyecto de Inversion	40,729,039	4,515,023	14,204,053	13,457,551	8,741,295	5,926,235	5,926,235	19,239,712	142.97	47.24	220.1
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	21,577,262	1,304,220	3,189,353	2,460,696	4,866,115	3,228,527	3,228,527	4,539,037	184.46	21.04	93.28
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	90,111,119	0	90,111,119	0	91,554,403	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	20,000,000	0	20,000,000	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	84,144	177,965	229,745	463,654	387,617	387,617	304,707	132.63	91.57	65.72
5.1 Ingresos por Transferencias	55,894,696	4,739,769	14,161,884	18,439,963	16,077,600	4,897,969	4,897,969	23,417,933	127	41.9	145.66

FECHA CIERRE : 13/05/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.00 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C57001705-  
202413)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2023
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	55,561,946	4,655,625	13,983,919	18,210,218	15,613,946	4,510,352	4,510,352	23,113,226	126.92	41.6	148.03
RESULTADO ECONOMICO	23,812,185	-43,514,749	-92,606,039	-3,703,696	-43,026,445	-4,322,580	-4,322,580	26,129,615	-705.5	109.73	-60.73
6 FINANCIAMIENTO NETO	3,097,751	-5,091,777	49,688,917	-20,367,110	55,917,354	-6,465,074	-6,465,074	-25,895,834	127.15	-835.96	-46.31
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	49,688,917	-20,367,110	55,917,354	-6,465,074	-6,465,074	-25,895,834	127.15	-835.96	-46.31
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	49,688,917	-20,367,110	55,917,354	-6,465,074	-6,465,074	-25,895,834	127.15	-835.96	-46.31
6.2.2.1 Desembolsos	60,000,000	0	60,000,000	0	80,000,000	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	56,902,249	5,091,777	10,311,083	20,367,110	24,082,646	6,465,074	6,465,074	25,895,834	127.15	45.51	107.53
6.2.2.2.1 Amortizacion	54,449,522	5,058,057	9,877,363	20,032,132	23,786,170	6,369,596	6,369,596	25,272,444	126.16	46.41	106.25
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	2,452,727	33,720	433,720	334,978	296,476	95,478	95,478	623,390	186.1	25.42	210.27
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,062,458	0	0	10,000	3,975,099	237	237	525,259	5252.59	7.44	13.21
SALDO FINAL	33,972,394	-48,606,526	-42,917,122	-24,060,806	16,866,008	-10,787,417	-10,787,417	759,040	-3.15	2.23	4.5
GIP-TOTAL	80,857,881	8,227,794	22,018,541	27,461,339	20,415,719	6,310,452	6,310,452	23,346,336	85.02	28.87	114.35
Impuesto a la Renta	42,128,101	42,128,101	42,128,101	42,128,101	18,771,865	7,519,321	7,519,321	19,980,785	47.43	47.43	106.44