

FECHA CIERRE : 12/06/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.30 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C25301606-
202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE MAYO CON 2023
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	725,985,401	59,965,726	179,614,682	289,986,929	284,314,335	61,353,378	123,078,038	294,522,738	101.56	40.57	103.59
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	639,670,848	52,843,219	158,085,960	254,574,448	251,349,910	53,791,556	106,615,048	254,879,289	100.12	39.85	101.4
1.3 Ingresos Financieros	600,000	50,000	150,000	250,000	621,340	29,741	30,487	156,115	62.45	26.02	25.13
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	6,496,066	19,649,399	32,275,276	28,896,413	6,187,237	12,783,863	30,245,914	93.71	38.39	104.67
1.6 Otros	6,922,292	576,441	1,729,323	2,887,205	3,446,672	1,344,844	3,648,640	9,241,420	320.08	133.5	268.13
2 EGRESOS	570,088,546	43,071,892	184,894,161	261,108,289	208,568,359	46,141,116	103,365,439	229,651,047	87.95	40.28	110.11
2.1 Compra de Bienes	366,520,002	29,385,347	94,128,595	145,900,879	125,387,659	31,009,872	58,785,823	139,726,901	95.77	38.12	111.44
2.1.1 Insumos y suministros	365,154,578	29,289,620	93,723,214	145,297,706	124,872,525	30,900,821	58,480,000	138,902,183	95.6	38.04	111.24
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,141,404	95,117	285,351	475,585	289,661	94,440	206,797	439,113	92.33	38.47	151.6
2.1.3 Otros	224,020	610	120,030	127,588	225,473	14,611	99,026	385,605	302.23	172.13	171.02
2.2. Gastos de personal (GIP)	45,031,175	4,200,170	19,398,991	25,185,518	20,961,877	2,045,032	13,536,783	19,962,782	79.26	44.33	95.23
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	25,519,337	3,557,976	7,381,505	11,204,555	7,998,846	1,559,208	3,499,233	7,888,280	70.4	30.91	98.62
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,792,485	982,707	2,948,121	4,913,534	4,408,027	826,121	1,921,196	4,075,838	82.95	34.56	92.46
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	7,948,415	2,161,418	3,195,254	4,229,090	2,092,000	395,966	826,317	2,128,188	50.32	26.77	101.73
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,913,276	242,773	728,319	1,213,865	1,040,127	199,782	392,732	984,852	81.13	33.81	94.69
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	683,040	56,920	170,760	284,600	255,119	47,224	181,603	218,753	76.86	32.03	85.75
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	60,328	4,771	14,390	22,579	21,843	5,966	10,655	26,664	118.09	44.2	122.07
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,121,793	109,387	324,661	540,887	181,730	84,149	166,730	453,985	83.93	21.4	249.81
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,703,148	141,929	425,787	709,645	593,831	99,228	212,835	563,295	79.38	33.07	94.86
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,822,771	143,700	431,100	788,377	589,824	111,777	224,959	572,195	72.58	31.39	97.01
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	412,500	34,375	103,125	171,875	171,875	34,375	68,750	171,875	100	41.67	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	437,412	32,550	97,728	132,850	49,422	19,841	38,961	76,292	57.43	17.44	154.37
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	815,060	63,900	191,700	334,700	0	64,890	129,780	337,650	100.88	41.43	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	14,320,947	225,740	10,768,046	11,843,516	11,558,079	155,713	9,362,265	10,353,195	87.42	72.29	89.58
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	96,077	8,060	21,072	32,949	31,268	6,303	11,535	35,567	107.95	37.02	113.75
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	676,200	0	0	676,200	257,703	0	5,980	83,763	12.39	12.39	32.5
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	509,647	34,171	112,513	188,450	166,244	30,884	70,060	152,765	81.06	29.97	91.89
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	353,328	29,444	88,332	147,220	61,104	9,998	20,463	51,647	35.08	14.62	84.52
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	77,190	80,035	78,403	48,419	0	4,339	8,368	10.67	4.06	17.28
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,316,442	0	2,316,442	2,316,442	2,243,579	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	7,919,027	0	7,919,027	7,919,027	8,214,247	0	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	484,825	535,515	108,528	220,399	560,754	115.66	38.83	104.71
2.3 Servicios prestados por terceros	94,128,638	7,759,577	23,624,585	38,434,983	31,223,802	7,784,630	15,483,300	36,434,807	94.8	38.71	116.69
2.3.1 Transporte y almacenamiento	822,983	56,594	190,393	284,002	132,196	100,329	166,107	309,657	109.03	37.63	234.24
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,465,440	118,870	356,010	636,950	944,002	26,771	229,544	1,054,964	165.63	71.99	111.75
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,574,880	250,461	1,330,755	2,568,515	1,740,108	310,843	644,355	1,845,920	71.87	33.11	106.08

FECHA CIERRE : 12/06/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.30 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C25301606-
202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE MAYO CON 2023
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,957,764	85,500	324,500	793,882	722,939	36,252	61,777	466,154	58.72	23.81	64.48
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,291,996	45,833	417,499	649,165	398,748	37,608	50,768	90,741	13.98	7.02	22.76
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,216,220	107,728	562,806	1,068,468	589,409	170,698	410,436	1,024,516	95.89	46.23	173.82
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	108,900	11,400	25,950	57,000	29,012	66,285	121,374	264,509	464.05	242.89	911.72
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	35,337,178	3,210,487	9,403,571	14,499,327	11,405,884	3,088,159	6,238,396	14,069,888	97.04	39.82	123.36
2.3.5 Alquileres	1,536,189	136,745	410,234	648,983	260,345	69,434	185,648	582,905	89.82	37.94	223.9
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,385,348	448,779	1,346,337	2,243,895	1,926,791	431,897	861,646	2,144,440	95.57	39.82	111.3
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,611,828	384,319	1,152,957	1,921,595	1,710,694	372,469	752,205	1,872,636	97.45	40.61	109.47
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	322,300	216,097	59,428	109,441	271,804	84.33	35.14	125.78
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,475,000	116,841	360,584	644,471	313,004	101,813	175,584	284,696	44.18	19.3	90.96
2.3.8. Otros	42,531,620	3,420,800	10,226,701	16,908,840	14,501,472	3,655,384	6,982,020	16,142,337	95.47	37.95	111.32
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	32,604	2,717	8,151	13,585	12,905	290	5,935	7,878	57.99	24.16	61.05
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	3,882,300	323,525	970,575	1,617,625	1,284,880	284,052	574,720	1,456,985	90.07	37.53	113.39
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	28,294,601	2,229,230	6,738,759	11,014,110	9,870,402	3,045,343	5,791,458	12,926,472	117.36	45.69	130.96
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	10,322,115	865,328	2,509,216	4,263,520	3,333,285	325,699	609,907	1,751,002	41.07	16.96	52.53
2.4 Tributos	50,590,907	597,177	44,168,037	46,039,135	25,189,390	4,537,736	12,748,682	27,203,099	59.09	53.77	107.99
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	96,000	8,000	24,000	40,000	41,220	11,968	21,528	60,347	150.87	62.86	146.4
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	50,494,907	589,177	44,144,037	45,999,135	25,148,170	4,525,768	12,727,154	27,142,752	59.01	53.75	107.93
2.5 Gastos diversos de Gestion	12,740,224	1,039,821	3,304,553	5,098,774	5,421,946	726,982	2,700,629	5,887,687	115.47	46.21	108.59
2.5.1. Seguros	4,298,460	353,205	1,074,615	1,781,025	1,563,094	286,550	593,371	1,529,241	85.86	35.58	97.83
2.5.2. Viaticos (GIP)	576,000	48,000	144,000	240,000	140,154	52,065	94,566	200,870	83.7	34.87	143.32
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	7,865,764	638,616	2,085,938	3,077,749	3,718,698	388,367	2,012,692	4,157,576	135.08	52.86	111.8
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	638,616	2,085,938	3,077,749	3,718,698	388,367	2,012,692	4,157,576	135.08	52.86	111.8
2.6 Gastos Financieros 2/	1,077,600	89,800	269,400	449,000	383,685	36,864	110,222	435,771	97.05	40.44	113.58
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	155,896,855	16,893,834	-5,279,479	28,878,640	75,745,976	15,212,262	19,712,599	64,871,691	224.64	41.61	85.64
3 GASTOS DE CAPITAL	152,417,420	96,206,589	107,504,525	112,124,836	106,856,558	105,504,132	114,658,894	129,282,881	115.3	84.82	120.99
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	62,306,301	6,095,470	17,393,406	22,013,717	15,302,155	8,982,091	18,136,853	32,760,840	148.82	52.58	214.09
3.1.1 Proyecto de Inversion	40,729,039	5,014,698	14,204,053	18,472,249	10,062,197	7,683,690	13,609,925	26,923,402	145.75	66.1	267.57
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	21,577,262	1,080,772	3,189,353	3,541,468	5,239,958	1,298,401	4,526,928	5,837,438	164.83	27.05	111.4
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	90,111,119	90,111,119	90,111,119	90,111,119	91,554,403	96,522,041	96,522,041	96,522,041	107.11	107.11	105.43
4 INGRESOS DE CAPITAL	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	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	94,997	177,965	324,742	438,406	235,252	356,100	273,190	84.13	82.1	62.31
5.1 Ingresos por Transferencias	55,894,696	4,753,270	14,161,884	23,193,233	20,610,291	4,836,988	9,734,957	28,254,921	121.82	50.55	137.09

FECHA CIERRE : 12/06/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.30 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C25301606-
202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE MAYO CON 2023
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	55,561,946	4,658,273	13,983,919	22,868,491	20,171,885	4,601,736	9,378,857	27,981,731	122.36	50.36	138.72
RESULTADO ECONOMICO	23,812,185	-59,217,758	-92,606,039	-62,921,454	-30,672,176	-90,056,618	-94,590,195	-64,138,000	101.93	-269.35	209.11
6 FINANCIAMIENTO NETO	3,097,751	60,000,000	49,688,917	39,632,890	48,954,648	88,692,021	82,226,947	62,796,187	158.44	2027.15	128.27
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	60,000,000	49,688,917	39,632,890	48,954,648	88,692,021	82,226,947	62,796,187	158.44	2027.15	128.27
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	60,000,000	49,688,917	39,632,890	48,954,648	88,692,021	82,226,947	62,796,187	158.44	2027.15	128.27
6.2.2.1 Desembolsos	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	80,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000	150	150	112.5
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	56,902,249	0	10,311,083	20,367,110	31,045,352	1,307,979	7,773,053	27,203,813	133.57	47.81	87.63
6.2.2.2.1 Amortizacion	54,449,522	0	9,877,363	20,032,132	30,212,432	1,250,000	7,619,596	26,522,444	132.4	48.71	87.79
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	2,452,727	0	433,720	334,978	832,920	57,979	153,457	681,369	203.41	27.78	81.8
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,062,458	0	0	10,000	5,016,554	0	237	525,259	5252.59	7.44	10.47
SALDO FINAL	33,972,394	782,242	-42,917,122	-23,278,564	23,299,026	-1,364,597	-12,363,011	-816,554	3.51	-2.4	-3.5
GIP-TOTAL	80,857,881	7,502,882	22,018,541	34,964,221	27,722,870	6,169,522	12,479,974	29,515,858	84.42	36.5	106.47
Impuesto a la Renta	42,128,101	0	42,128,101	42,128,101	22,175,704	3,928,547	11,447,868	23,909,332	56.75	56.75	107.82