

FECHA CIERRE : 12/07/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.15 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C16151607-
202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2023
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	725,985,401	60,235,628	179,614,682	350,222,557	338,690,683	55,634,038	178,712,076	350,156,776	99.98	48.23	103.39
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	639,670,848	53,101,415	158,085,960	307,675,863	298,493,122	48,110,685	154,725,733	302,989,974	98.48	47.37	101.51
1.3 Ingresos Financieros	600,000	50,000	150,000	300,000	796,102	21,476	51,963	177,591	59.2	29.6	22.31
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	6,507,772	19,649,399	38,783,048	34,985,761	5,896,860	18,680,723	36,142,774	93.19	45.87	103.31
1.6 Otros	6,922,292	576,441	1,729,323	3,463,646	4,415,698	1,605,017	5,253,657	10,846,437	313.15	156.69	245.63
2 EGRESOS	570,088,546	44,629,291	184,894,161	305,737,580	252,189,243	45,824,738	150,415,459	276,701,067	90.5	48.54	109.72
2.1 Compra de Bienes	366,520,002	32,084,063	94,128,595	177,984,942	153,611,592	26,765,932	85,551,755	166,492,833	93.54	45.43	108.39
2.1.1 Insumos y suministros	365,154,578	31,965,836	93,723,214	177,263,542	152,946,347	26,660,041	85,140,041	165,562,224	93.4	45.34	108.25
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,141,404	95,117	285,351	570,702	389,864	81,551	288,348	520,664	91.23	45.62	133.55
2.1.3 Otros	224,020	23,110	120,030	150,698	275,381	24,340	123,366	409,945	272.03	182.99	148.86
2.2. Gastos de personal (GIP)	45,031,175	2,480,505	19,398,991	27,666,023	24,845,570	3,863,728	17,400,511	23,826,510	86.12	52.91	95.9
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	25,519,337	1,912,125	7,381,505	13,116,680	11,463,823	3,342,503	6,841,736	11,230,783	85.62	44.01	97.97
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,792,485	982,707	2,948,121	5,896,241	5,283,272	833,312	2,754,508	4,909,150	83.26	41.63	92.92
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	7,948,415	516,918	3,195,254	4,746,008	4,384,186	2,144,699	2,971,016	4,272,887	90.03	53.76	97.46
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,913,276	242,773	728,319	1,456,638	1,246,571	201,000	593,732	1,185,852	81.41	40.71	95.13
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	683,040	56,920	170,760	341,520	306,551	74,864	256,467	293,617	85.97	42.99	95.78
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	60,328	5,133	14,390	27,712	26,976	4,489	15,144	31,153	112.42	51.64	115.48
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,121,793	107,674	324,661	648,561	216,267	84,139	250,869	538,124	82.97	25.36	248.82
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,703,148	141,929	425,787	851,574	696,453	99,557	312,392	662,852	77.84	38.92	95.18
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,822,771	143,700	431,100	932,077	704,005	111,557	336,516	683,752	73.36	37.51	97.12
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	412,500	34,375	103,125	206,250	206,250	34,375	103,125	206,250	100	50	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	437,412	34,178	97,728	167,028	54,922	51,768	90,729	128,060	76.67	29.28	233.17
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	815,060	63,900	191,700	398,600	0	65,692	195,472	403,342	101.19	49.49	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	14,320,947	150,298	10,768,046	11,993,814	11,720,117	158,276	9,520,541	10,511,471	87.64	73.4	89.69
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	96,077	7,263	21,072	40,212	38,531	2,966	14,501	38,533	95.82	40.11	100.01
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	222,621	197,286	38,384	108,444	191,149	85.86	37.51	96.89
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	353,328	29,444	88,332	176,664	73,935	10,281	30,744	61,928	35.05	17.53	83.76
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	2,545	80,035	80,948	52,252	540	4,879	8,908	11	4.32	17.05
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	561,700	642,584	106,105	326,504	666,859	118.72	46.17	103.78
2.3 Servicios prestados por terceros	94,128,638	8,103,110	23,624,585	46,538,093	38,151,657	9,365,955	24,849,255	45,800,762	98.42	48.66	120.05
2.3.1 Transporte y almacenamiento	822,983	69,404	190,393	353,406	173,952	73,234	239,341	382,891	108.34	46.52	220.11
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,465,440	118,870	356,010	755,820	990,191	535,095	764,639	1,590,059	210.38	108.5	160.58
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,574,880	699,523	1,330,755	3,268,038	2,099,343	328,251	972,606	2,174,171	66.53	39	103.56

FECHA CIERRE : 12/07/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.15 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C16151607-
202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2023
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,957,764	210,500	324,500	1,004,382	751,439	31,550	93,327	497,704	49.55	25.42	66.23
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,291,996	245,833	417,499	894,998	606,170	37,608	88,376	128,349	14.34	9.93	21.17
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,216,220	235,040	562,806	1,303,508	705,493	215,617	626,053	1,240,133	95.14	55.96	175.78
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	108,900	8,150	25,950	65,150	36,241	43,476	164,850	307,985	472.73	282.81	849.82
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	35,337,178	3,123,047	9,403,571	17,622,374	14,274,683	3,559,420	9,797,816	17,629,308	100.04	49.89	123.5
2.3.5 Alquileres	1,536,189	136,744	410,234	785,727	533,984	156,000	341,648	738,905	94.04	48.1	138.38
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,385,348	448,779	1,346,337	2,692,674	2,389,278	439,692	1,301,338	2,584,132	95.97	47.98	108.16
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,611,828	384,319	1,152,957	2,305,914	2,076,275	385,679	1,137,884	2,258,315	97.94	48.97	108.77
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	386,760	313,003	54,013	163,454	325,817	84.24	42.12	104.09
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,475,000	128,662	360,584	773,133	482,134	111,021	286,605	395,717	51.18	26.83	82.08
2.3.8. Otros	42,531,620	3,378,081	10,226,701	20,286,921	17,208,092	4,163,242	11,145,262	20,305,579	100.09	47.74	118
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	32,604	2,717	8,151	16,302	14,962	2,752	8,687	10,630	65.21	32.6	71.05
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	3,882,300	323,525	970,575	1,941,150	1,549,624	296,836	871,556	1,753,821	90.35	45.17	113.18
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	28,294,601	2,284,816	6,738,759	13,298,926	11,804,829	3,346,790	9,138,248	16,273,262	122.37	57.51	137.85
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	10,322,115	767,023	2,509,216	5,030,543	3,838,677	516,864	1,126,771	2,267,866	45.08	21.97	59.08
2.4 Tributos	50,590,907	594,992	44,168,037	46,634,127	29,332,817	4,943,005	18,916,969	33,371,386	71.56	65.96	113.77
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	96,000	8,000	24,000	48,000	45,999	4,966	26,494	65,313	136.07	68.03	141.99
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	50,494,907	586,992	44,144,037	46,586,127	29,286,818	4,938,039	18,890,475	33,306,073	71.49	65.96	113.72
2.5 Gastos diversos de Gestion	12,740,224	1,276,821	3,304,553	6,375,595	5,812,139	754,385	3,455,014	6,642,072	104.18	52.13	114.28
2.5.1. Seguros	4,298,460	368,205	1,074,615	2,149,230	1,634,956	327,132	920,503	1,856,373	86.37	43.19	113.54
2.5.2. Viaticos (GIP)	576,000	48,000	144,000	288,000	192,213	58,289	152,855	259,159	89.99	44.99	134.83
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	7,865,764	860,616	2,085,938	3,938,365	3,984,970	368,964	2,381,656	4,526,540	114.93	57.55	113.59
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	860,616	2,085,938	3,938,365	3,984,970	368,964	2,381,656	4,526,540	114.93	57.55	113.59
2.6 Gastos Financieros 2/	1,077,600	89,800	269,400	538,800	435,468	131,733	241,955	567,504	105.33	52.66	130.32
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	155,896,855	15,606,337	-5,279,479	44,484,977	86,501,440	9,809,300	28,296,617	73,455,709	165.12	47.12	84.92
3 GASTOS DE CAPITAL	152,417,420	5,478,693	107,504,525	117,603,529	109,976,028	6,458,891	121,117,785	135,741,772	115.42	89.06	123.43
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	62,306,301	5,478,693	17,393,406	27,492,410	18,421,625	6,458,891	24,595,744	39,219,731	142.66	62.95	212.9
3.1.1 Proyecto de Inversion	40,729,039	4,674,332	14,204,053	23,146,581	12,018,289	6,108,438	19,718,363	33,031,840	142.71	81.1	274.85
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	21,577,262	804,361	3,189,353	4,345,829	6,403,336	350,453	4,877,381	6,187,891	142.39	28.68	96.64
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	90,111,119	91,554,403	0	96,522,041	96,522,041	107.11	107.11	105.43
4 INGRESOS DE CAPITAL	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	20,000,000	0	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	-1,176	177,965	323,566	560,476	87,657	443,757	360,847	111.52	108.44	64.38
5.1 Ingresos por Transferencias	55,894,696	4,668,845	14,161,884	27,862,078	25,025,851	4,378,356	14,113,313	32,633,277	117.12	58.38	130.4

FECHA CIERRE : 12/07/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.15 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C16151607-
202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2023
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	55,561,946	4,670,021	13,983,919	27,538,512	24,465,375	4,290,699	13,669,556	32,272,430	117.19	58.08	131.91
RESULTADO ECONOMICO	23,812,185	10,126,468	-92,606,039	-52,794,986	-22,914,112	3,438,066	-92,377,411	-61,925,216	117.29	-260.06	270.25
6 FINANCIAMIENTO NETO	3,097,751	-5,219,306	49,688,917	34,413,584	41,991,943	-9,022,733	73,204,214	53,773,454	156.26	1735.89	128.06
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	-5,219,306	49,688,917	34,413,584	41,991,943	-9,022,733	73,204,214	53,773,454	156.26	1735.89	128.06
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	-5,219,306	49,688,917	34,413,584	41,991,943	-9,022,733	73,204,214	53,773,454	156.26	1735.89	128.06
6.2.2.1 Desembolsos	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	80,000,000	0	90,000,000	90,000,000	150	150	112.5
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	56,902,249	5,219,306	10,311,083	25,586,416	38,008,057	9,022,733	16,795,786	36,226,546	141.59	63.66	95.31
6.2.2.2.1 Amortizacion	54,449,522	4,819,306	9,877,363	24,851,438	36,681,784	8,555,083	16,174,679	35,077,527	141.15	64.42	95.63
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	2,452,727	400,000	433,720	734,978	1,326,273	467,650	621,107	1,149,019	156.33	46.85	86.64
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,062,458	0	0	10,000	6,114,599	40,776	46,613	571,635	5716.35	8.09	9.35
SALDO FINAL	33,972,394	4,907,162	-42,917,122	-18,371,402	25,192,430	-5,543,891	-19,126,584	-7,580,127	41.26	-22.31	-30.09
GIP-TOTAL	80,857,881	6,287,865	22,018,541	41,252,086	34,681,572	8,336,338	20,816,312	37,852,196	91.76	46.81	109.14
Impuesto a la Renta	42,128,101	0	42,128,101	42,128,101	25,776,278	4,417,451	17,090,601	29,552,065	70.15	70.15	114.65