

FECHA CIERRE :

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE :

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(A)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2023	
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	725,985,401	61,998,935	184,371,614	472,761,425	450,478,291	60,463,409	120,354,200	470,510,976	99.52	64.81	104.45	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 Venta de Servicios	639,670,848	54,595,806	162,553,492	415,639,421	396,287,374	52,491,698	103,741,438	406,731,412	97.86	63.58	102.64	
1.3 Ingresos Financieros	600,000	50,000	150,000	400,000	1,134,096	25,600	34,504	212,095	53.02	35.35	18.7	
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	6,776,688	19,938,799	52,105,476	47,172,304	6,555,465	13,731,196	49,873,970	95.72	63.3	105.73	
1.6 Otros	6,922,292	576,441	1,729,323	4,616,528	5,884,517	1,390,646	2,847,062	13,693,499	296.62	197.82	232.7	
2 EGRESOS	570,088,546	43,542,742	130,788,284	391,977,527	342,316,489	47,902,359	96,845,312	373,546,420	95.3	65.52	109.12	
2.1 Compra de Bienes	366,520,002	32,142,367	94,471,181	240,292,521	213,618,021	30,640,174	61,890,072	228,382,905	95.04	62.31	106.91	
2.1.1 Insumos y suministros	365,154,578	32,046,640	94,154,356	239,350,023	212,605,437	30,542,617	61,681,709	227,243,933	94.94	62.23	106.89	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,141,404	95,117	285,351	760,936	588,036	97,557	173,750	694,414	91.26	60.84	118.09	
2.1.3 Otros	224,020	610	31,474	181,562	424,548	0	34,613	444,558	244.85	198.45	104.71	
2.2. Gastos de personal (GIP)	45,031,175	2,506,308	7,629,867	32,790,683	29,224,970	2,395,746	4,708,724	28,535,234	87.02	63.37	97.64	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	25,519,337	1,916,334	5,746,438	16,945,819	14,669,690	1,786,334	3,504,121	14,734,904	86.95	57.74	100.44	
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,792,485	982,707	2,948,121	7,861,655	6,991,581	872,707	1,692,938	6,602,088	83.98	55.99	94.43	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	7,948,415	516,918	1,550,754	5,779,844	5,280,343	516,918	1,060,212	5,333,099	92.27	67.1	101	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,913,276	242,773	728,319	1,942,184	1,667,484	222,773	436,648	1,622,500	83.54	55.69	97.3	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	683,040	56,920	170,760	455,360	406,213	56,920	111,072	404,689	88.87	59.25	99.62	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	60,328	4,736	15,436	37,337	38,839	4,736	8,772	39,925	106.93	66.18	102.8	
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,121,793	112,280	333,048	869,439	285,230	112,280	194,479	732,603	84.26	34.53	256.85	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,703,148	141,929	425,787	1,135,432	972,829	141,929	293,615	956,467	84.24	56.16	98.32	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,822,771	148,449	445,347	1,228,975	937,540	128,449	243,378	927,130	75.44	50.86	98.89	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	412,500	34,375	103,125	275,000	275,000	34,375	68,750	275,000	100	66.67	0	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	437,412	37,681	113,132	240,595	118,902	37,681	61,284	189,344	78.7	43.29	159.24	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	815,060	63,900	208,230	542,930	0	63,900	127,992	531,334	97.86	65.19	0	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	14,320,947	163,640	587,808	12,421,932	12,251,009	203,078	409,584	10,921,055	87.92	76.26	89.14	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	96,077	7,150	22,705	56,117	53,782	7,150	10,394	48,927	87.19	50.92	90.97	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	676,200	0	0	676,200	357,943	0	0	83,763	12.39	12.39	23.4	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	509,647	34,171	161,513	349,963	317,651	34,171	112,391	303,540	86.73	59.56	95.56	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	353,328	29,444	88,332	235,552	100,302	26,699	37,230	99,158	42.1	28.06	98.86	
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	16,000	35,695	104,243	93,018	17,000	18,350	27,258	26.15	13.23	29.3	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,316,442	0	0	2,316,442	2,243,579	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	7,919,027	0	0	7,919,027	8,214,247	0	0	9,029,489	114.02	114.02	109.92	
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,444,226	76,875	279,563	764,388	870,487	118,058	231,219	898,078	117.49	62.18	103.17	
2.3 Servicios prestados por terceros	94,128,638	7,424,612	23,528,655	62,161,966	52,979,980	9,169,307	17,554,772	63,355,534	101.92	67.31	119.58	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	822,983	64,395	238,423	527,106	373,729	73,180	110,240	493,131	93.55	59.92	131.95	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,465,440	118,270	354,810	992,360	1,438,541	221,882	416,148	2,006,207	202.17	136.9	139.46	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,574,880	265,325	1,393,823	4,211,263	3,057,254	624,465	874,014	3,048,185	72.38	54.68	99.7	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,957,764	28,500	685,882	1,479,764	1,089,438	60,000	92,900	590,604	39.91	30.17	54.21	

FECHA CIERRE :

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(A)

HORA CIERRE :

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2023
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,291,996	45,833	219,499	1,026,664	1,007,280	130,960	130,960	259,309	25.26	20.07	25.74
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,216,220	184,592	457,492	1,621,885	908,653	376,550	578,882	1,819,015	112.15	82.08	200.19
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	108,900	6,400	30,950	82,950	51,883	56,955	71,272	379,257	457.21	348.26	730.99
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	35,337,178	2,709,460	8,578,495	23,437,816	20,065,837	3,670,212	7,115,693	24,745,001	105.58	70.03	123.32
2.3.5 Alquileres	1,536,189	136,744	375,232	1,024,215	634,958	279,075	786,284	1,525,189	148.91	99.28	240.2
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,385,348	448,779	1,346,337	3,590,232	3,288,070	442,249	869,326	3,453,458	96.19	64.13	105.03
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,611,828	384,319	1,152,957	3,074,552	2,807,437	387,736	766,360	3,024,675	98.38	65.59	107.74
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	515,680	480,633	54,513	102,966	428,783	83.15	55.43	89.21
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,475,000	115,632	351,808	1,002,160	774,850	110,170	210,078	605,795	60.45	41.07	78.18
2.3.8. Otros	42,531,620	3,566,007	10,889,727	27,376,814	23,346,741	3,748,074	7,172,989	27,478,568	100.37	64.61	117.7
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	32,604	2,717	8,151	21,736	17,952	3,300	4,831	15,461	71.13	47.42	86.12
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	3,882,300	323,525	970,575	2,588,200	2,178,399	290,580	577,962	2,331,783	90.09	60.06	107.04
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	28,294,601	2,407,813	7,305,338	18,071,098	16,173,236	3,010,418	5,734,743	22,008,005	121.79	77.78	136.08
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	10,322,115	831,952	2,605,663	6,695,780	4,977,154	443,776	855,453	3,123,319	46.65	30.26	62.75
2.4 Tributos	50,590,907	595,424	1,951,898	47,975,310	37,523,181	5,077,422	10,156,816	43,528,202	90.73	86.04	116
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	96,000	8,000	24,000	64,000	60,640	7,129	13,669	78,982	123.41	82.27	130.25
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	50,494,907	587,424	1,927,898	47,911,310	37,462,541	5,070,293	10,143,147	43,449,220	90.69	86.05	115.98
2.5 Gastos diversos de Gestion	12,740,224	784,231	2,937,283	8,038,647	8,352,178	551,867	2,427,934	9,070,046	112.83	71.19	108.59
2.5.1. Seguros	4,298,460	353,205	1,074,615	2,855,640	2,298,695	353,605	665,028	2,521,401	88.3	58.66	109.89
2.5.2. Viáticos (GIP)	576,000	48,000	144,000	384,000	293,678	48,000	87,340	346,539	90.24	60.16	118
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	7,865,764	383,026	1,718,668	4,799,007	5,759,805	150,262	1,675,566	6,202,106	129.24	78.85	107.68
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	383,026	1,718,668	4,799,007	5,759,805	150,262	1,675,566	6,202,106	129.24	78.85	107.68
2.6 Gastos Financieros 2/	1,077,600	89,800	269,400	718,400	618,159	67,843	106,994	674,499	93.89	62.59	109.11
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	155,896,855	18,456,193	53,583,330	80,783,898	108,161,802	12,561,050	23,508,888	96,964,556	120.03	62.2	89.65
3 GASTOS DE CAPITAL	152,417,420	5,298,401	17,779,181	128,374,866	114,083,619	4,404,596	10,355,798	146,097,570	113.81	95.85	128.06
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	62,306,301	5,298,401	17,779,181	38,263,747	22,529,216	4,404,596	10,355,798	49,575,529	129.56	79.57	220.05
3.1.1 Proyecto de Inversion	40,729,039	2,326,773	9,145,993	29,456,128	14,106,583	3,228,266	8,766,325	41,798,165	141.9	102.62	296.3
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	21,577,262	2,971,628	8,633,188	8,807,619	8,422,633	1,176,330	1,589,473	7,777,364	88.3	36.04	92.34
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	90,111,119	0	0	90,111,119	91,554,403	0	0	96,522,041	107.11	107.11	105.43
4 INGRESOS DE CAPITAL	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	20,000,000	0	0	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	424	10,372	335,114	785,450	-14,166	80,283	441,130	131.64	132.57	56.16
5.1 Ingresos por Transferencias	55,894,696	4,697,166	14,100,623	37,253,762	34,470,633	4,233,328	8,700,061	41,333,338	110.95	73.95	119.91
5.2 Egresos por Transferencias	55,561,946	4,696,742	14,090,251	36,918,648	33,685,183	4,247,494	8,619,778	40,892,208	110.76	73.6	121.4
RESULTADO ECONOMICO	23,812,185	13,158,216	35,814,521	-27,255,854	-5,136,367	8,142,288	13,233,373	-48,691,884	178.65	-204.48	947.98

FECHA CIERRE :

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE :

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(A)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2023
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
6 FINANCIAMIENTO NETO	3,097,751	-5,219,305	-15,657,916	23,974,974	14,029,237	-9,012,324	-18,031,442	35,742,012	149.08	1153.81	254.77
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	-5,219,305	-15,657,916	23,974,974	14,029,237	-9,012,324	-18,031,442	35,742,012	149.08	1153.81	254.77
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	-5,219,305	-15,657,916	23,974,974	14,029,237	-9,012,324	-18,031,442	35,742,012	149.08	1153.81	254.77
6.2.2.1 Desembolsos	60,000,000	0	0	60,000,000	80,000,000	0	0	90,000,000	150	150	112.5
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	56,902,249	5,219,305	15,657,916	36,025,026	65,970,763	9,012,324	18,031,442	54,257,988	150.61	95.35	82.25
6.2.2.2.1 Amortizacion	54,449,522	4,883,777	14,651,547	34,586,649	63,788,214	8,601,098	17,203,112	52,280,639	151.16	96.02	81.96
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	2,452,727	335,528	1,006,369	1,438,377	2,182,549	411,226	828,330	1,977,349	137.47	80.62	90.6
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,062,458	900,000	3,357,897	910,000	8,164,009	179,948	179,948	751,583	82.59	10.64	9.21
SALDO FINAL	33,972,394	8,838,911	23,514,502	-2,370,880	17,056,879	-690,088	-4,618,121	-12,198,289	514.5	-35.91	-71.52
GIP-TOTAL	80,857,881	6,002,467	18,798,091	53,738,185	46,019,312	6,814,758	12,856,940	50,709,176	94.36	62.71	110.19
Impuesto a la Renta	42,128,101	0	0	42,128,101	32,790,821	4,477,080	8,833,853	38,385,918	91.12	91.12	117.06