

FECHA CIERRE : 12/09/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.53 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C34531609-  
202412)

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	60,277,478	120,168,269	470,325,045	99.48	64.78	104.41
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	52,709,451	103,959,191	406,949,165	97.91	63.62	102.69
1.3 Ingresos Financieros	600,000	50,000	150,000	400,000	1,134,096	143	9,047	186,638	46.66	31.11	16.46
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	6,776,688	19,938,799	52,105,476	47,172,304	5,907,743	13,083,474	49,226,248	94.47	62.48	104.35
1.6 Otros	6,922,292	576,441	1,729,323	4,616,528	5,884,517	1,660,141	3,116,557	13,962,994	302.46	201.71	237.28
2 EGRESOS	570,088,546	43,542,742	130,788,284	391,977,527	342,316,489	49,083,007	98,025,960	374,727,068	95.6	65.73	109.47
2.1 Compra de Bienes	366,520,002	32,142,367	94,471,181	240,292,521	213,618,021	33,078,537	64,328,435	230,821,268	96.06	62.98	108.05
2.1.1 Insumos y suministros	365,154,578	32,046,640	94,154,356	239,350,023	212,605,437	32,943,885	64,082,977	229,645,201	95.95	62.89	108.01
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,141,404	95,117	285,351	760,936	588,036	69,851	146,044	666,708	87.62	58.41	113.38
2.1.3 Otros	224,020	610	31,474	181,562	424,548	64,801	99,414	509,359	280.54	227.37	119.98
2.2. Gastos de personal (GIP)	45,031,175	2,506,308	7,629,867	32,790,683	29,224,970	2,124,075	4,437,053	28,263,563	86.19	62.76	96.71
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	25,519,337	1,916,334	5,746,438	16,945,819	14,669,690	1,586,620	3,304,407	14,535,190	85.77	56.96	99.08
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,792,485	982,707	2,948,121	7,861,655	6,991,581	862,001	1,682,232	6,591,382	83.84	55.89	94.28
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	7,948,415	516,918	1,550,754	5,779,844	5,280,343	391,190	934,484	5,207,371	90.1	65.51	98.62
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,913,276	242,773	728,319	1,942,184	1,667,484	203,126	417,001	1,602,853	82.53	55.02	96.12
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	683,040	56,920	170,760	455,360	406,213	45,867	100,019	393,636	86.45	57.63	96.9
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	60,328	4,736	15,436	37,337	38,839	2,384	6,420	37,573	100.63	62.28	96.74
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,121,793	112,280	333,048	869,439	285,230	82,052	164,251	702,375	80.78	33.1	246.25
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,703,148	141,929	425,787	1,135,432	972,829	119,078	270,764	933,616	82.23	54.82	95.97
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,822,771	148,449	445,347	1,228,975	937,540	115,761	230,690	914,442	74.41	50.17	97.54
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	809	24,412	152,472	63.37	34.86	128.23
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	815,060	63,900	208,230	542,930	0	63,281	127,373	530,715	97.75	65.11	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	14,320,947	163,640	587,808	12,421,932	12,251,009	204,151	410,657	10,922,128	87.93	76.27	89.15
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	96,077	7,150	22,705	56,117	53,782	1,339	4,583	43,116	76.83	44.88	80.17
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	57,832	136,052	327,201	93.5	64.2	103.01
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	353,328	29,444	88,332	235,552	100,302	10,266	20,797	82,725	35.12	23.41	82.48
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	13,220	14,570	23,478	22.52	11.4	25.24
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 Participacion 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	121,494	234,655	901,514	117.94	62.42	103.56
2.3 Servicios prestados por terceros	94,128,638	7,424,612	23,528,655	62,161,966	52,979,980	7,812,398	16,197,863	61,998,625	99.74	65.87	117.02
2.3.1 Transporte y almacenamiento	822,983	64,395	238,423	527,106	373,729	47,574	84,634	467,525	88.7	56.81	125.1
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,465,440	118,270	354,810	992,360	1,438,541	244,458	438,724	2,028,783	204.44	138.44	141.03
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,574,880	265,325	1,393,823	4,211,263	3,057,254	216,919	466,468	2,640,639	62.7	47.37	86.37

FECHA CIERRE : 12/09/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C34531609-  
202412)

HORA CIERRE : 4.53 PM

(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	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,957,764	28,500	685,882	1,479,764	1,089,438	44,569	77,469	575,173	38.87	29.38	52.8
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,291,996	45,833	219,499	1,026,664	1,007,280	0	0	128,349	12.5	9.93	12.74
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,216,220	184,592	457,492	1,621,885	908,653	160,841	363,173	1,603,306	98.85	72.34	176.45
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	108,900	6,400	30,950	82,950	51,883	11,509	25,826	333,811	402.42	306.53	643.39
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	35,337,178	2,709,460	8,578,495	23,437,816	20,065,837	3,040,564	6,486,045	24,115,353	102.89	68.24	120.18
2.3.5 Alquileres	1,536,189	136,744	375,232	1,024,215	634,958	168,469	675,678	1,414,583	138.11	92.08	222.78
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,385,348	448,779	1,346,337	3,590,232	3,288,070	428,663	855,740	3,439,872	95.81	63.87	104.62
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,611,828	384,319	1,152,957	3,074,552	2,807,437	373,370	751,994	3,010,309	97.91	65.27	107.23
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	55,293	103,746	429,563	83.3	55.53	89.37
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,475,000	115,632	351,808	1,002,160	774,850	66,265	166,173	561,890	56.07	38.09	72.52
2.3.8. Otros	42,531,620	3,566,007	10,889,727	27,376,814	23,346,741	3,599,486	7,024,401	27,329,980	99.83	64.26	117.06
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	32,604	2,717	8,151	21,736	17,952	2,258	3,789	14,419	66.34	44.22	80.32
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	3,882,300	323,525	970,575	2,588,200	2,178,399	297,875	585,257	2,339,078	90.37	60.25	107.38
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	28,294,601	2,407,813	7,305,338	18,071,098	16,173,236	2,825,291	5,549,616	21,822,878	120.76	77.13	134.93
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	10,322,115	831,952	2,605,663	6,695,780	4,977,154	474,062	885,739	3,153,605	47.1	30.55	63.36
2.4 Tributos	50,590,907	595,424	1,951,898	47,975,310	37,523,181	5,124,946	10,204,340	43,575,726	90.83	86.13	116.13
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	96,000	8,000	24,000	64,000	60,640	5,991	12,531	77,844	121.63	81.09	128.37
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	50,494,907	587,424	1,927,898	47,911,310	37,462,541	5,118,955	10,191,809	43,497,882	90.79	86.14	116.11
2.5 Gastos diversos de Gestion	12,740,224	784,231	2,937,283	8,038,647	8,352,178	896,832	2,772,899	9,415,011	117.12	73.9	112.73
2.5.1. Seguros	4,298,460	353,205	1,074,615	2,855,640	2,298,695	317,978	629,401	2,485,774	87.05	57.83	108.14
2.5.2. Viaticos (GIP)	576,000	48,000	144,000	384,000	293,678	37,039	76,379	335,578	87.39	58.26	114.27
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	541,815	2,067,119	6,593,659	137.4	83.83	114.48
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	541,815	2,067,119	6,593,659	137.4	83.83	114.48
2.6 Gastos Financieros 2/	1,077,600	89,800	269,400	718,400	618,159	46,219	85,370	652,875	90.88	60.59	105.62
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	11,194,471	22,142,309	95,597,977	118.34	61.32	88.38
3 GASTOS DE CAPITAL	152,417,420	5,298,401	17,779,181	128,374,866	114,083,619	7,544,423	13,769,404	149,511,176	116.46	98.09	131.05
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	62,306,301	5,298,401	17,779,181	38,263,747	22,529,216	7,544,423	13,769,404	52,989,135	138.48	85.05	235.2
3.1.1 Proyecto de Inversion	40,729,039	2,326,773	9,145,993	29,456,128	14,106,583	4,093,044	9,632,213	42,664,053	144.84	104.75	302.44
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	3,451,379	4,137,191	10,325,082	117.23	47.85	122.59
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	55,410	149,859	510,706	152.4	153.48	65.02
5.1 Ingresos por Transferencias	55,894,696	4,697,166	14,100,623	37,253,762	34,470,633	4,389,690	8,856,423	41,489,700	111.37	74.23	120.36

FECHA CIERRE : 12/09/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.53 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C34531609-  
202412)

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	
5.2 Egresos por Transferencias	55,561,946	4,696,742	14,090,251	36,918,648	33,685,183	4,334,280	8,706,564	40,978,994	111	73.75	121.65
RESULTADO ECONOMICO	23,812,185	13,158,216	35,814,521	-27,255,854	-5,136,367	3,705,458	8,522,764	-53,402,493	195.93	-224.27	1039.69
6 FINANCIAMIENTO NETO	3,097,751	-5,219,305	-15,657,916	23,974,974	14,029,237	-9,012,325	-18,031,443	35,742,011	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	-9,012,325	-18,031,443	35,742,011	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	-9,012,325	-18,031,443	35,742,011	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	9,012,325	18,031,443	54,257,989	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	411,227	828,331	1,977,350	137.47	80.62	90.6
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,062,458	900,000	3,357,897	910,000	8,164,009	0	1,407	573,042	62.97	8.11	7.02
SALDO FINAL	33,972,394	8,838,911	23,514,502	-2,370,880	17,056,879	-5,306,867	-9,507,272	-17,087,440	720.72	-50.3	-100.18
GIP-TOTAL	80,857,881	6,002,467	18,798,091	53,738,185	46,019,312	5,932,120	11,974,302	49,826,538	92.72	61.62	108.27
Impuesto a la Renta	42,128,101	0	0	42,128,101	32,790,821	4,554,992	8,911,765	38,463,830	91.3	91.3	117.3