

FECHA CIERRE : 14/10/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.53 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C48531610-
202414)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2023
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	725,985,401	61,832,746	184,371,614	534,594,171	504,981,405	58,194,235	178,362,504	528,519,280	98.86	72.8	104.66
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	639,670,848	54,589,934	162,553,492	470,229,355	444,611,097	50,502,170	154,461,361	457,451,335	97.28	71.51	102.89
1.3 Ingresos Financieros	600,000	50,000	150,000	450,000	1,238,874	123	9,170	186,761	41.5	31.13	15.08
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	6,616,371	19,938,799	58,721,847	52,736,285	6,119,294	19,202,768	55,345,542	94.25	70.24	104.95
1.6 Otros	6,922,292	576,441	1,729,323	5,192,969	6,395,149	1,572,648	4,689,205	15,535,642	299.17	224.43	242.93
2 EGRESOS	570,088,546	44,548,337	130,788,284	436,525,864	395,222,967	51,309,032	149,364,290	426,147,624	97.62	74.75	107.82
2.1 Compra de Bienes	366,520,002	32,163,602	94,471,181	272,456,123	242,966,024	34,474,416	98,802,851	265,295,684	97.37	72.38	109.19
2.1.1 Insumos y suministros	365,154,578	32,067,875	94,154,356	271,417,898	241,829,437	34,152,470	98,235,447	263,797,671	97.19	72.24	109.08
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,141,404	95,117	285,351	856,053	697,876	104,957	251,001	771,665	90.14	67.61	110.57
2.1.3 Otros	224,020	610	31,474	182,172	438,711	216,989	316,403	726,348	398.72	324.23	165.56
2.2. Gastos de personal (GIP)	45,031,175	2,505,207	7,629,867	35,295,890	31,355,110	2,064,160	6,501,213	30,327,723	85.92	67.35	96.72
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	25,519,337	1,917,299	5,746,438	18,863,118	16,195,719	1,564,363	4,868,770	16,099,553	85.35	63.09	99.41
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,792,485	982,707	2,948,121	8,844,362	7,835,438	852,531	2,534,763	7,443,913	84.17	63.12	95
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	7,948,415	516,918	1,550,754	6,296,762	5,669,714	419,989	1,354,473	5,627,360	89.37	70.8	99.25
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,913,276	242,773	728,319	2,184,957	1,872,071	205,857	622,858	1,808,710	82.78	62.09	96.62
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	683,040	56,920	170,760	512,280	448,036	46,819	146,838	440,455	85.98	64.48	98.31
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	60,328	5,811	15,436	43,148	44,723	5,162	11,582	42,735	99.04	70.84	95.55
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,121,793	112,170	333,048	981,609	325,737	34,005	198,256	736,380	75.02	34.71	226.07
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,703,148	141,929	425,787	1,277,361	1,094,697	121,838	392,602	1,055,454	82.63	61.97	96.42
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,822,771	148,449	445,347	1,377,424	1,055,195	116,947	347,637	1,031,389	74.88	56.58	97.74
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	412,500	34,375	103,125	309,375	309,375	34,375	103,125	309,375	100	75	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	437,412	39,565	113,132	280,160	168,018	23,042	47,454	175,514	62.65	40.13	104.46
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	815,060	63,900	208,230	606,830	0	63,281	190,654	593,996	97.89	72.88	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	14,320,947	159,690	587,808	12,581,622	12,532,106	140,314	550,971	11,062,442	87.93	77.25	88.27
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	96,077	6,800	22,705	62,917	63,535	1,157	5,740	44,273	70.37	46.08	69.68
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	676,200	0	0	676,200	466,396	0	0	83,763	12.39	12.39	17.96
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	509,647	34,171	161,513	384,134	345,983	11,044	147,096	338,245	88.05	66.37	97.76
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	353,328	29,444	88,332	264,996	113,626	10,559	31,356	93,284	35.2	26.4	82.1
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	12,400	35,695	116,643	96,680	0	14,570	23,478	20.13	11.4	24.28
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	841,263	988,060	117,554	352,209	1,019,068	121.14	70.56	103.14
2.3 Servicios prestados por terceros	94,128,638	7,904,782	23,528,655	70,066,748	61,607,320	8,670,246	24,868,109	70,668,871	100.86	75.08	114.71
2.3.1 Transporte y almacenamiento	822,983	64,723	238,423	591,829	470,707	118,796	203,430	586,321	99.07	71.24	124.56
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,465,440	118,270	354,810	1,110,630	1,794,771	201,808	640,532	2,230,591	200.84	152.21	124.28
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,574,880	450,598	1,393,823	4,661,861	3,218,867	415,373	881,841	3,056,012	65.55	54.82	94.94

FECHA CIERRE : 14/10/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C48531610-
202414)

HORA CIERRE : 4.53 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2023
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,957,764	210,500	685,882	1,690,264	1,122,133	93,400	170,869	668,573	39.55	34.15	59.58
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,291,996	87,833	219,499	1,114,497	1,060,388	25,037	25,037	153,386	13.76	11.87	14.47
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,216,220	139,115	457,492	1,761,000	979,174	262,473	625,646	1,865,779	105.95	84.19	190.55
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	108,900	13,150	30,950	96,100	57,172	34,463	60,289	368,274	383.22	338.18	644.15
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	35,337,178	2,763,053	8,578,495	26,200,869	23,012,380	3,842,325	10,328,370	27,957,678	106.71	79.12	121.49
2.3.5 Alquileres	1,536,189	136,744	375,232	1,160,959	794,027	154,773	830,451	1,569,356	135.18	102.16	197.65
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,385,348	448,779	1,346,337	4,039,011	3,835,779	425,764	1,281,504	3,865,636	95.71	71.78	100.78
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,611,828	384,319	1,152,957	3,458,871	3,301,125	386,467	1,138,461	3,396,776	98.2	73.65	102.9
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	580,140	534,654	39,297	143,043	468,860	80.82	60.61	87.69
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,475,000	122,781	351,808	1,124,941	884,231	59,600	225,773	621,490	55.25	42.13	70.29
2.3.8. Otros	42,531,620	3,799,834	10,889,727	31,176,648	27,596,558	3,451,807	10,476,208	30,781,787	98.73	72.37	111.54
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	32,604	2,717	8,151	24,453	17,952	1,216	5,005	15,635	63.94	47.95	87.09
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	3,882,300	323,525	970,575	2,911,725	2,458,783	306,751	892,008	2,645,829	90.87	68.15	107.61
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	28,294,601	2,533,166	7,305,338	20,604,264	19,282,868	2,755,613	8,305,229	24,578,491	119.29	86.87	127.46
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	10,322,115	940,426	2,605,663	7,636,206	5,836,955	388,227	1,273,966	3,541,832	46.38	34.31	60.68
2.4 Tributos	50,590,907	610,715	1,951,898	48,586,025	41,445,184	5,350,003	15,554,343	48,925,729	100.7	96.71	118.05
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	96,000	8,000	24,000	72,000	74,545	6,459	18,990	84,303	117.09	87.82	113.09
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	50,494,907	602,715	1,927,898	48,514,025	41,370,639	5,343,544	15,535,353	48,841,426	100.67	96.73	118.06
2.5 Gastos diversos de Gestion	12,740,224	1,274,231	2,937,283	9,312,878	17,139,284	601,300	3,374,199	10,016,311	107.55	78.62	58.44
2.5.1. Seguros	4,298,460	368,205	1,074,615	3,223,845	2,643,288	316,961	946,362	2,802,735	86.94	65.2	106.03
2.5.2. Viaticos (GIP)	576,000	48,000	144,000	432,000	374,762	38,544	114,923	374,122	86.6	64.95	99.83
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	7,865,764	858,026	1,718,668	5,657,033	14,121,234	245,795	2,312,914	6,839,454	120.9	86.95	48.43
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	858,026	1,718,668	5,657,033	14,121,234	245,795	2,312,914	6,839,454	120.9	86.95	48.43
2.6 Gastos Financieros 2/	1,077,600	89,800	269,400	808,200	710,045	148,907	263,575	913,306	113	84.75	128.63
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	155,896,855	17,284,409	53,583,330	98,068,307	109,758,438	6,885,203	28,998,214	102,371,656	104.39	65.67	93.27
3 GASTOS DE CAPITAL	152,417,420	7,007,844	17,779,181	135,382,710	119,281,583	2,648,893	16,418,297	152,160,069	112.39	99.83	127.56
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	62,306,301	7,007,844	17,779,181	45,271,591	27,727,180	2,648,893	16,418,297	55,638,028	122.9	89.3	200.66
3.1.1 Proyecto de Inversion	40,729,039	2,836,446	9,145,993	32,292,574	15,387,032	2,648,893	12,281,106	45,312,946	140.32	111.25	294.49
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	21,577,262	4,171,398	8,633,188	12,979,017	12,340,148	0	4,137,191	10,325,082	79.55	47.85	83.67
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	-1,176	10,372	333,938	650,957	21,901	171,760	532,607	159.49	160.06	81.82
5.1 Ingresos por Transferencias	55,894,696	4,708,939	14,100,623	41,962,701	39,799,408	4,472,893	13,329,316	45,962,593	109.53	82.23	115.49

FECHA CIERRE : 14/10/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.53 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C48531610-
202414)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2023
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	55,561,946	4,710,115	14,090,251	41,628,763	39,148,451	4,450,992	13,157,556	45,429,986	109.13	81.76	116.05
RESULTADO ECONOMICO	23,812,185	10,275,389	35,814,521	-16,980,465	-8,872,188	4,258,211	12,751,677	-49,255,806	290.07	-206.85	555.17
6 FINANCIAMIENTO NETO	3,097,751	-5,219,306	-15,657,916	18,755,668	8,875,303	-6,439	-18,037,882	35,735,572	190.53	1153.6	402.64
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	-15,657,916	18,755,668	8,875,303	-6,439	-18,037,882	35,735,572	190.53	1153.6	402.64
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	-15,657,916	18,755,668	8,875,303	-6,439	-18,037,882	35,735,572	190.53	1153.6	402.64
6.2.2.1 Desembolsos	60,000,000	0	0	60,000,000	80,000,000	9,000,000	9,000,000	99,000,000	165	165	123.75
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	56,902,249	5,219,306	15,657,916	41,244,332	71,124,697	9,006,439	27,037,882	63,264,428	153.39	111.18	88.95
6.2.2.2.1 Amortizacion	54,449,522	4,916,336	14,651,547	39,502,985	68,664,964	8,679,264	25,882,376	60,959,903	154.32	111.96	88.78
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	2,452,727	302,970	1,006,369	1,741,347	2,459,733	327,175	1,155,506	2,304,525	132.34	93.96	93.69
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,062,458	2,457,897	3,357,897	3,367,897	9,395,384	3,800	5,207	576,842	17.13	8.17	6.14
SALDO FINAL	33,972,394	7,513,980	23,514,502	5,143,100	9,398,499	4,255,572	-5,280,998	-12,943,392	-251.67	-38.1	-137.72
GIP-TOTAL	80,857,881	6,311,992	18,798,091	60,050,177	52,329,874	6,007,421	17,981,723	55,833,959	92.98	69.05	106.7
Impuesto a la Renta	42,128,101	0	0	42,128,101	36,270,724	4,621,133	13,532,898	43,084,963	102.27	102.27	118.79