

FECHA CIERRE : 12/11/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.49 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C02491611-
202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2023
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	725,985,401	62,691,520	191,391,230	597,285,691	561,682,058	64,817,771	64,817,771	593,337,051	99.34	81.73	105.64
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	639,670,848	55,414,143	169,441,493	525,643,498	494,120,841	55,898,458	55,898,458	513,349,793	97.66	80.25	103.89
1.3 Ingresos Financieros	600,000	50,000	150,000	500,000	1,329,215	19,731	19,731	206,492	41.3	34.42	15.53
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	6,650,936	20,070,414	65,372,783	59,363,617	6,916,321	6,916,321	62,261,863	95.24	79.02	104.88
1.6 Otros	6,922,292	576,441	1,729,323	5,769,410	6,868,385	1,983,261	1,983,261	17,518,903	303.65	253.08	255.07
2 EGRESOS	570,088,546	44,470,790	133,562,682	480,996,654	449,257,468	48,298,544	48,298,544	474,590,296	98.67	83.25	105.64
2.1 Compra de Bienes	366,520,002	31,798,073	94,063,879	304,254,196	279,304,083	31,074,032	31,074,032	296,379,756	97.41	80.86	106.11
2.1.1 Insumos y suministros	365,154,578	31,681,646	93,736,680	303,099,544	278,010,362	30,947,143	30,947,143	294,744,814	97.24	80.72	106.02
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,141,404	95,117	285,351	951,170	807,882	87,856	87,856	859,521	90.36	75.3	106.39
2.1.3 Otros	224,020	21,310	41,848	203,482	485,839	39,033	39,033	775,421	381.08	346.14	159.6
2.2. Gastos de personal (GIP)	45,031,175	2,509,289	9,735,285	37,805,179	33,423,504	2,193,171	2,193,171	32,520,894	86.02	72.22	97.3
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	25,519,337	1,917,043	6,656,219	20,780,161	17,760,047	1,515,006	1,515,006	17,614,559	84.77	69.02	99.18
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,792,485	982,707	2,948,123	9,827,069	8,701,294	816,180	816,180	8,260,093	84.05	70.05	94.93
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	7,948,415	516,918	1,651,653	6,813,680	6,068,225	407,891	407,891	6,035,251	88.58	75.93	99.46
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,913,276	242,773	728,319	2,427,730	2,075,550	203,553	203,553	2,012,263	82.89	69.07	96.95
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	683,040	56,920	170,760	569,200	502,176	51,807	51,807	492,262	86.48	72.07	98.03
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	60,328	6,145	17,180	49,293	51,996	7,156	7,156	49,891	101.21	82.7	95.95
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,121,793	111,580	1,140,184	1,093,189	360,806	28,419	28,419	764,799	69.96	36.04	211.97
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,703,148	141,929	425,787	1,419,290	1,214,519	119,215	119,215	1,174,669	82.76	68.97	96.72
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,822,771	148,449	445,347	1,525,873	1,172,283	115,170	115,170	1,146,559	75.14	62.9	97.81
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	412,500	34,375	103,125	343,750	343,750	34,375	34,375	343,750	100	83.33	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	437,412	41,543	157,252	321,703	236,352	79,319	79,319	254,833	79.21	58.26	107.82
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	815,060	63,900	208,230	670,730	0	63,281	63,281	657,277	97.99	80.64	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	14,320,947	162,050	1,739,325	12,743,672	12,696,553	266,805	266,805	11,329,247	88.9	79.11	89.23
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	96,077	8,060	33,160	70,977	72,346	844	844	45,117	63.57	46.96	62.36
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	676,200	0	0	676,200	466,396	103,427	103,427	187,190	27.68	27.68	40.14
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	509,647	47,171	125,513	431,305	374,410	37,058	37,058	375,303	87.02	73.64	100.24
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	353,328	29,444	88,332	294,440	127,103	10,268	10,268	103,552	35.17	29.31	81.47
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	800,000	0	0	0	0	286,842	0	35.86	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	206,000	500	89,357	117,143	104,166	0	0	23,478	20.04	11.4	22.54
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	602,963	918,138	1,094,306	115,208	115,208	1,134,276	123.54	78.54	103.65
2.3 Servicios prestados por terceros	94,128,638	8,173,600	24,061,890	78,240,348	66,904,908	7,989,927	7,989,927	78,658,798	100.53	83.57	117.57
2.3.1 Transporte y almacenamiento	822,983	104,396	231,154	696,225	587,936	76,041	76,041	662,362	95.14	80.48	112.66
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,465,440	118,270	354,810	1,228,900	2,017,712	189,697	189,697	2,420,288	196.95	165.16	119.95
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,574,880	291,813	913,019	4,953,674	3,520,540	529,619	529,619	3,585,631	72.38	64.32	101.85

FECHA CIERRE : 12/11/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C02491611-
202412)

HORA CIERRE : 4.49 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2023
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,957,764	28,500	267,500	1,718,764	1,174,150	357,311	357,311	1,025,884	59.69	52.4	87.37
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,291,996	85,833	177,499	1,200,330	1,151,721	42,587	42,587	195,973	16.33	15.17	17.02
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,216,220	171,080	455,220	1,932,080	1,135,693	115,717	115,717	1,981,496	102.56	89.41	174.47
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	108,900	6,400	12,800	102,500	58,976	14,004	14,004	382,278	372.95	351.04	648.19
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	35,337,178	3,291,230	9,136,309	29,492,099	24,173,335	3,560,174	3,560,174	31,517,852	106.87	89.19	130.38
2.3.5 Alquileres	1,536,189	136,744	375,230	1,297,703	886,478	169,283	169,283	1,738,639	133.98	113.18	196.13
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,385,348	448,779	1,346,337	4,487,790	4,220,916	306,872	306,872	4,172,508	92.97	77.48	98.85
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,611,828	384,319	1,152,957	3,843,190	3,680,482	260,040	260,040	3,656,816	95.15	79.29	99.36
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	644,600	540,434	46,832	46,832	515,692	80	66.67	95.42
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,475,000	103,896	350,059	1,228,837	960,258	43,965	43,965	665,455	54.15	45.12	69.3
2.3.8. Otros	42,531,620	3,678,472	11,354,972	34,855,120	30,537,733	3,114,276	3,114,276	33,896,063	97.25	79.7	111
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	32,604	2,717	8,151	27,170	19,371	1,426	1,426	17,061	62.79	52.33	88.07
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	3,882,300	323,525	970,575	3,235,250	2,738,072	291,476	291,476	2,937,305	90.79	75.66	107.28
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	28,294,601	2,547,356	7,690,337	23,151,620	21,071,653	2,459,482	2,459,482	27,037,973	116.79	95.56	128.31
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	10,322,115	804,874	2,685,909	8,441,080	6,708,637	361,892	361,892	3,903,724	46.25	37.82	58.19
2.4 Tributos	50,590,907	766,647	2,004,882	49,352,672	45,683,800	6,174,411	6,174,411	55,100,140	111.65	108.91	120.61
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	96,000	8,000	24,000	80,000	95,633	7,906	7,906	92,209	115.26	96.05	96.42
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	50,494,907	758,647	1,980,882	49,272,672	45,588,167	6,166,505	6,166,505	55,007,931	111.64	108.94	120.66
2.5 Gastos diversos de Gestion	12,740,224	1,133,381	3,427,346	10,446,259	23,026,156	829,242	829,242	10,979,641	105.11	86.18	47.68
2.5.1. Seguros	4,298,460	353,205	1,074,615	3,577,050	2,933,811	309,342	309,342	3,112,077	87	72.4	106.08
2.5.2. Viaticos (GIP)	576,000	48,000	144,000	480,000	418,667	56,693	56,693	430,815	89.75	74.79	102.9
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	7,865,764	732,176	2,208,731	6,389,209	19,673,678	463,207	463,207	7,436,749	116.4	94.55	37.8
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	732,176	2,208,731	6,389,209	19,673,678	463,207	463,207	7,436,749	116.4	94.55	37.8
2.6 Gastos Financieros 2/	1,077,600	89,800	269,400	898,000	915,017	37,761	37,761	951,067	105.91	88.26	103.94
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	155,896,855	18,220,730	57,828,548	116,289,037	112,424,590	16,519,227	16,519,227	118,746,755	102.11	76.17	105.62
3 GASTOS DE CAPITAL	152,417,420	4,063,208	17,034,710	139,445,918	124,048,329	6,136,506	6,136,506	158,296,575	113.52	103.86	127.61
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	62,306,301	4,063,208	17,034,710	49,334,799	32,493,926	6,136,506	6,136,506	61,774,534	125.21	99.15	190.11
3.1.1 Proyecto de Inversion	40,729,039	604,540	8,436,465	32,897,114	16,091,871	4,604,722	4,604,722	49,917,668	151.74	122.56	310.2
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	21,577,262	3,458,668	8,598,245	16,437,685	16,402,055	1,531,784	1,531,784	11,856,866	72.13	54.95	72.29
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	-1,188	332,762	684,689	53,410	53,410	501,715	150.77	150.78	73.28
5.1 Ingresos por Transferencias	55,894,696	4,722,269	13,931,995	46,684,970	46,155,328	4,666,077	4,666,077	50,628,670	108.45	90.58	109.69

FECHA CIERRE : 12/11/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.49 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C02491611-
202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2023
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	55,561,946	4,723,445	13,933,183	46,352,208	45,470,639	4,612,667	4,612,667	50,126,955	108.14	90.22	110.24
RESULTADO ECONOMICO	23,812,185	14,156,346	40,792,650	-2,824,119	-10,939,050	10,436,131	10,436,131	-39,048,105	1382.67	-163.98	356.96
6 FINANCIAMIENTO NETO	3,097,751	-5,219,305	-15,657,917	13,536,363	3,721,368	-9,769,612	-9,769,612	25,965,960	191.82	838.22	697.75
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	-15,657,917	13,536,363	3,721,368	-9,769,612	-9,769,612	25,965,960	191.82	838.22	697.75
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	-15,657,917	13,536,363	3,721,368	-9,769,612	-9,769,612	25,965,960	191.82	838.22	697.75
6.2.2.1 Desembolsos	60,000,000	0	0	60,000,000	80,000,000	0	0	99,000,000	165	165	123.75
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	56,902,249	5,219,305	15,657,917	46,463,637	76,278,632	9,769,612	9,769,612	73,034,040	157.19	128.35	95.75
6.2.2.2.1 Amortizacion	54,449,522	4,949,111	14,946,537	44,452,096	73,583,386	9,435,334	9,435,334	70,395,237	158.36	129.29	95.67
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	2,452,727	270,194	711,380	2,011,541	2,695,246	334,278	334,278	2,638,803	131.18	107.59	97.91
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,062,458	0	3,694,561	3,367,897	10,410,430	2,569,156	2,569,156	3,145,998	93.41	44.55	30.22
SALDO FINAL	33,972,394	8,937,041	28,829,294	14,080,141	3,192,748	3,235,675	3,235,675	-9,936,147	-70.57	-29.25	-311.21
GIP-TOTAL	80,857,881	6,171,479	20,807,704	66,221,656	57,198,476	5,838,739	5,838,739	61,672,698	93.13	76.27	107.82
Impuesto a la Renta	42,128,101	0	0	42,128,101	39,775,196	4,806,424	4,806,424	47,891,387	113.68	113.68	120.41