

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE MARZO CON 2023
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	243,142,806	23,349,682	67,724,369	67,724,369	90,940,539	35,905,262	82,787,971	82,787,971	122.24	34.05	91.04
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	188,749,626	18,004,575	51,666,142	51,666,142	59,925,581	23,230,420	53,691,551	53,691,551	103.92	28.45	89.6
1.3 Ingresos Financieros	9,857,173	422,643	1,164,600	1,164,600	10,195,883	3,633,126	8,942,990	8,942,990	767.9	90.73	87.71
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	43,867,115	4,866,723	14,726,404	14,726,404	20,453,037	7,905,245	18,194,519	18,194,519	123.55	41.48	88.96
1.6 Otros	668,892	55,741	167,223	167,223	366,038	1,136,471	1,958,911	1,958,911	1171.44	292.86	535.17
2 EGRESOS	138,310,215	7,990,132	23,741,345	23,741,345	53,759,716	22,428,957	55,233,884	55,233,884	232.65	39.93	102.74
2.1 Compra de Bienes	4,618,644	426,086	927,962	927,962	4,915,216	2,577,927	6,104,530	6,104,530	657.84	132.17	124.2
2.1.1 Insumos y suministros	3,763,381	267,024	691,152	691,152	4,877,976	2,574,016	6,063,062	6,063,062	877.24	161.11	124.29
2.1.2 Combustibles y lubricantes	26,324	3,652	7,456	7,456	1,682	264	361	361	4.84	1.37	21.46
2.1.3 Otros	828,939	155,410	229,354	229,354	35,558	3,647	41,107	41,107	17.92	4.96	115.61
2.2. Gastos de personal (GIP)	22,660,831	1,040,339	2,931,098	2,931,098	2,616,671	882,789	2,674,679	2,674,679	91.25	11.8	102.22
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	10,433,650	848,649	2,364,604	2,364,604	2,095,242	691,029	2,110,743	2,110,743	89.26	20.23	100.74
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,597,895	473,988	1,344,766	1,344,766	1,204,789	397,385	1,213,380	1,213,380	90.23	21.68	100.71
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,893,795	192,880	534,603	534,603	478,132	160,518	496,106	496,106	92.8	17.14	103.76
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,301,424	106,828	313,404	313,404	273,436	95,279	282,898	282,898	90.27	21.74	103.46
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	524,567	65,264	143,311	143,311	118,298	34,376	91,717	91,717	64	17.48	77.53
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	88,798	7,479	22,022	22,022	13,712	1,371	20,363	20,363	92.47	22.93	148.5
2.2.1.6 Otros (GIP)	27,171	2,210	6,498	6,498	6,875	2,100	6,279	6,279	96.63	23.11	91.33
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	686,001	53,837	157,851	157,851	167,065	56,196	169,336	169,336	107.28	24.68	101.36
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	692,767	57,687	169,238	169,238	160,751	52,279	162,509	162,509	96.02	23.46	101.09
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	412,500	34,375	103,125	103,125	75,000	33,125	99,375	99,375	96.36	24.09	132.5
2.2.5 Capacitacion (GIP)	185,635	0	0	0	7,495	2,008	2,040	2,040	0	1.1	27.22
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	10,250,278	45,791	136,280	136,280	111,118	48,152	130,676	130,676	95.89	1.27	117.6
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	37,056	3,083	9,269	9,269	4,883	1,593	5,250	5,250	56.64	14.17	107.52
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	205,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	220,546	13,492	39,805	39,805	26,705	17,080	38,103	38,103	95.72	17.28	142.68
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	81,206	6,666	19,556	19,556	18,576	6,041	18,785	18,785	96.06	23.13	101.13
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,171,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	8,090,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	444,350	22,550	67,650	67,650	60,954	23,438	68,538	68,538	101.31	15.42	112.44
2.3 Servicios prestados por terceros	52,781,691	5,375,773	16,088,866	16,088,866	23,590,330	8,702,902	24,580,560	24,580,560	152.78	46.57	104.2
2.3.1 Transporte y almacenamiento	40,248,449	4,582,583	13,865,189	13,865,189	22,448,478	8,031,877	23,168,506	23,168,506	167.1	57.56	103.21
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	199,829	17,375	58,087	58,087	30,971	34,216	49,156	49,156	84.62	24.6	158.72
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,453,791	122,175	467,800	467,800	139,752	134,922	249,935	249,935	53.43	10.19	178.84

FECHA CIERRE : 12/04/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.35 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C45351004-
202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE MARZO CON 2023
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	894,652	19,500	69,500	69,500	5,760	7,000	17,118	17,118	24.63	1.91	297.19
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,311,475	89,675	377,800	377,800	115,934	94,293	197,378	197,378	52.24	15.05	170.25
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	247,664	13,000	20,500	20,500	18,058	33,629	35,439	35,439	172.87	14.31	196.25
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	3,991,975	168,045	405,525	405,525	106,845	153,830	268,252	268,252	66.15	6.72	251.07
2.3.5 Alquileres	292,564	23,622	96,366	96,366	54,163	21,086	48,633	48,633	50.47	16.62	89.79
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,184,741	185,085	555,255	555,255	449,820	204,892	466,682	466,682	84.05	21.36	103.75
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,406,228	116,269	348,807	348,807	317,445	100,264	300,792	300,792	86.23	21.39	94.75
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	778,513	68,816	206,448	206,448	132,375	104,628	165,890	165,890	80.35	21.31	125.32
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	23,100	400	3,700	3,700	302	889	1,191	1,191	32.19	5.16	394.37
2.3.8. Otros	3,387,242	276,488	636,944	636,944	359,999	121,190	328,205	328,205	51.53	9.69	91.17
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	200	20	50	50	587	854	1,542	1,542	3084	771	262.69
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	1,018,354	84,729	255,793	255,793	177,037	69,647	202,334	202,334	79.1	19.87	114.29
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,368,688	191,739	381,101	381,101	182,375	50,689	124,329	124,329	32.62	5.25	68.17
2.4 Tributos	47,939,996	444,637	1,680,793	1,680,793	13,582,568	6,200,520	16,068,559	16,068,559	956.01	33.52	118.3
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	47,535	3,963	12,526	12,526	8,071	3,403	7,812	7,812	62.37	16.43	96.79
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	47,892,461	440,674	1,668,267	1,668,267	13,574,497	6,197,117	16,060,747	16,060,747	962.72	33.54	118.32
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,128,128	253,129	761,167	761,167	663,607	259,405	771,305	771,305	101.33	24.66	116.23
2.5.1. Seguros	3,062,772	249,268	747,804	747,804	655,775	250,309	748,845	748,845	100.14	24.45	114.19
2.5.2. Viaticos (GIP)	40,750	3,410	10,010	10,010	5,801	7,120	17,852	17,852	178.34	43.81	307.74
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	24,606	451	3,353	3,353	2,031	1,976	4,608	4,608	137.43	18.73	226.88
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	24,606	451	3,353	3,353	2,031	1,976	4,608	4,608	137.43	18.73	226.88
2.6 Gastos Financieros 2/	7,180,925	450,168	1,351,459	1,351,459	8,391,324	3,805,414	5,034,251	5,034,251	372.5	70.11	59.99
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	104,832,591	15,359,550	43,983,024	43,983,024	37,180,823	13,476,305	27,554,087	27,554,087	62.65	26.28	74.11
3 GASTOS DE CAPITAL	66,570,213	61,550,556	61,836,683	61,836,683	95,254,651	84,177,765	85,470,992	85,470,992	138.22	128.39	89.73
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	5,019,657	0	286,127	286,127	272,891	24,980	1,318,207	1,318,207	460.71	26.26	483.05
3.1.1 Proyecto de Inversion	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	4,669,657	0	286,127	286,127	272,891	24,980	1,318,207	1,318,207	460.71	28.23	483.05
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	61,550,556	61,550,556	61,550,556	61,550,556	94,981,760	84,152,785	84,152,785	84,152,785	136.72	136.72	88.6
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE MARZO CON 2023
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	38,262,378	-46,191,006	-17,853,659	-17,853,659	-58,073,828	-70,701,460	-57,916,905	-57,916,905	324.4	-151.37	99.73
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	38,262,378	-46,191,006	-17,853,659	-17,853,659	-58,073,828	-70,701,460	-57,916,905	-57,916,905	324.4	-151.37	99.73
GIP-TOTAL	20,268,389	1,435,758	4,220,006	4,220,006	3,389,668	1,300,224	3,613,024	3,613,024	85.62	17.83	106.59
Impuesto a la Renta	42,532,445	0	0	0	11,888,180	5,622,498	14,226,968	14,226,968	0	33.45	119.67