

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	243,142,806	15,068,511	48,147,895	181,893,378	260,323,824	32,683,152	95,384,619	274,064,161	150.67	112.72	105.28
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	188,749,626	11,911,567	38,133,351	137,850,299	175,442,616	21,979,264	64,819,093	187,928,185	136.33	99.56	107.12
1.3 Ingresos Financieros	9,857,173	507,653	2,148,461	7,810,810	17,284,677	4,321,124	9,500,650	22,440,669	287.3	227.66	129.83
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	2,593,550	7,698,860	35,730,600	55,945,481	6,156,931	20,239,569	59,980,781	167.87	136.73	107.21
1.6 Otros	668,892	55,741	167,223	501,669	11,651,050	225,833	825,307	3,714,526	740.43	555.33	31.88
2 EGRESOS	138,310,215	6,280,916	19,787,620	121,258,758	176,346,252	16,710,321	47,202,213	154,187,354	127.16	111.48	87.43
2.1 Compra de Bienes	4,618,644	208,315	2,145,984	4,489,778	7,799,835	1,930,456	5,477,013	16,757,780	373.24	362.83	214.85
2.1.1 Insumos y suministros	3,763,381	143,513	1,902,678	3,683,031	7,636,913	1,890,974	5,422,651	16,523,571	448.64	439.06	216.36
2.1.2 Combustibles y lubricantes	26,324	3,652	7,456	20,618	4,349	1,087	2,821	5,456	26.46	20.73	125.45
2.1.3 Otros	828,939	61,150	235,850	786,129	158,573	38,395	51,541	228,753	29.1	27.6	144.26
2.2. Gastos de personal (GIP)	22,660,831	1,977,774	4,056,904	19,271,284	17,820,691	968,332	3,394,258	16,755,943	86.95	73.94	94.03
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	10,433,650	1,545,067	3,200,751	7,968,131	6,264,718	775,099	2,792,595	7,123,642	89.4	68.28	113.71
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,597,895	494,165	1,454,513	4,174,212	3,586,044	445,154	1,305,387	3,786,848	90.72	67.65	105.6
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,893,795	887,358	1,256,765	2,337,155	1,418,739	173,588	1,069,133	2,056,081	87.97	71.05	144.92
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,301,424	109,780	329,340	972,084	829,141	104,448	239,073	816,347	83.98	62.73	98.46
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	524,567	43,581	129,778	398,463	316,915	37,218	110,672	319,788	80.26	60.96	100.91
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	88,798	7,886	23,464	65,937	90,750	12,459	61,679	125,370	190.14	141.19	138.15
2.2.1.6 Otros (GIP)	27,171	2,297	6,891	20,280	23,129	2,232	6,651	19,208	94.71	70.69	83.05
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	686,001	55,350	166,050	489,951	495,012	59,549	196,474	517,737	105.67	75.47	104.59
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	692,767	59,281	177,843	524,924	480,846	55,869	169,799	500,215	95.29	72.21	104.03
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	412,500	34,375	103,125	309,375	222,500	26,875	80,625	263,125	85.05	63.79	118.26
2.2.5 Capacitacion (GIP)	185,635	32,294	41,469	62,321	26,417	9,837	24,337	60,324	96.8	32.5	228.35
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	251,407	367,666	9,916,582	10,331,198	41,103	130,428	8,290,900	83.61	80.88	80.25
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	37,056	3,083	9,269	27,807	25,734	5,139	12,719	23,575	84.78	63.62	91.61
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	205,000	205,000	205,000	205,000	0	0	7,485	7,621	3.72	3.72	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	220,546	13,924	65,197	146,774	109,726	9,999	30,813	100,412	68.41	45.53	91.51
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	81,206	6,850	20,550	60,656	55,640	6,456	19,621	57,826	95.33	71.21	103.93
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	26,044	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,171,842	0	0	1,171,842	989,051	0	0	976,828	83.36	83.36	98.76
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	8,090,278	0	0	8,090,278	8,928,270	0	0	6,927,943	85.63	85.63	77.6
2.2.7.10 Otros (GIP)	444,350	22,550	67,650	214,225	196,733	19,509	59,790	196,695	91.82	44.27	99.98
2.3 Servicios prestados por terceros	52,781,691	3,152,483	10,045,068	43,447,331	61,617,608	7,299,945	20,740,420	68,959,815	158.72	130.65	111.92
2.3.1 Transporte y almacenamiento	40,248,449	2,274,305	6,733,862	33,171,473	56,831,267	6,787,922	19,107,903	64,115,318	193.28	159.3	112.82
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	199,829	14,968	44,713	154,925	117,084	5,132	28,594	146,371	94.48	73.25	125.01
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,453,791	89,075	1,195,441	2,004,766	1,282,411	75,201	201,638	943,123	47.04	38.44	73.54

FECHA CIERRE : 14/10/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.06 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C45061510-
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	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	894,652	19,500	705,152	843,152	465,628	0	7,000	380,528	45.13	42.53	81.72
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	66,575	341,725	987,550	751,174	73,669	176,443	505,762	51.21	38.56	67.33
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	247,664	3,000	148,564	174,064	65,609	1,532	18,195	56,833	32.65	22.95	86.62
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	3,991,975	175,515	479,555	3,668,667	604,287	65,900	423,145	1,024,896	27.94	25.67	169.6
2.3.5 Alquileres	292,564	16,022	63,266	244,498	137,157	29,847	81,292	240,233	98.26	82.11	175.15
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,184,741	181,948	545,559	1,627,897	1,415,079	189,126	463,127	1,378,593	84.69	63.1	97.42
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,406,228	116,269	348,807	1,046,421	921,446	100,264	300,792	902,376	86.23	64.17	97.93
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	778,513	65,679	196,752	581,476	493,633	88,862	162,335	476,217	81.9	61.17	96.47
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	23,100	400	15,800	20,700	6,235	549	1,371	5,467	26.41	23.67	87.68
2.3.8. Otros	3,387,242	400,250	966,872	2,554,405	1,224,088	146,268	433,350	1,105,814	43.29	32.65	90.34
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	200	20	50	150	1,814	62	524	2,444	1629.33	1222	134.73
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	254,187	764,167	592,607	39,139	217,305	574,382	75.16	56.4	96.92
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,368,688	315,501	712,635	1,790,088	629,667	107,067	215,521	528,988	29.55	22.33	84.01
2.4 Tributos	47,939,996	297,087	1,120,455	46,710,877	44,708,216	3,332,419	9,766,225	38,138,609	81.65	79.55	85.31
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	47,535	3,934	11,248	34,514	33,003	2,491	7,587	31,271	90.6	65.79	94.75
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	47,892,461	293,153	1,109,207	46,676,363	44,675,213	3,329,928	9,758,638	38,107,338	81.64	79.57	85.3
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,128,128	261,660	785,880	2,344,448	2,205,968	333,381	837,074	2,372,953	101.22	75.86	107.57
2.5.1. Seguros	3,062,772	257,900	774,700	2,290,572	2,147,579	303,515	802,745	2,301,853	100.49	75.16	107.18
2.5.2. Viaticos (GIP)	40,750	3,610	10,730	30,720	36,500	7,006	10,268	37,774	122.96	92.7	103.49
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	24,606	150	450	23,156	21,889	22,860	24,061	33,326	143.92	135.44	152.25
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	150	450	23,156	21,889	22,860	24,061	33,326	143.92	135.44	152.25
2.6 Gastos Financieros 2/	7,180,925	383,597	1,633,329	4,995,040	13,266,485	2,845,788	6,987,223	11,202,254	224.27	156	84.44
2.7 Otros	0	0	0	0	28,927,449	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	104,832,591	8,787,595	28,360,275	60,634,620	83,977,572	15,972,831	48,182,406	119,876,807	197.7	114.35	142.75
3 GASTOS DE CAPITAL	66,570,213	233,600	1,028,601	63,883,264	98,068,096	23,997	30,097	85,680,944	134.12	128.71	87.37
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	5,019,657	233,600	1,028,601	2,332,708	3,086,336	23,997	30,097	1,528,159	65.51	30.44	49.51
3.1.1 Proyecto de Inversion	350,000	0	41,200	41,200	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	4,669,657	233,600	987,401	2,291,508	3,086,336	23,997	30,097	1,528,159	66.69	32.73	49.51
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	61,550,556	0	0	61,550,556	94,981,760	0	0	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 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	38,262,378	8,553,995	27,331,674	-3,248,644	-14,090,524	15,948,834	48,152,309	34,195,863	-1052.62	89.37	-242.69
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	8,553,995	27,331,674	-3,248,644	-14,090,524	15,948,834	48,152,309	34,195,863	-1052.62	89.37	-242.69
GIP-TOTAL	20,268,389	2,337,156	6,062,871	15,608,706	12,220,832	1,278,866	4,287,120	12,764,316	81.78	62.98	104.45
Impuesto a la Renta	42,532,445	0	0	42,532,445	40,184,571	2,767,698	8,297,472	33,211,893	78.09	78.09	82.65