

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2023
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	591,202,454	43,259,950	129,107,204	86,625,844	95,765,770	45,389,631	92,424,475	92,424,475	106.69	15.63	96.51
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	554,373,019	40,057,786	119,297,643	80,116,165	90,016,209	41,869,846	86,566,400	86,566,400	108.05	15.62	96.17
1.3 Ingresos Financieros	672,000	56,000	168,000	112,000	384,248	85,307	96,346	96,346	86.02	14.34	25.07
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	32,028,393	2,810,605	8,634,254	5,733,022	4,427,359	2,069,500	4,230,658	4,230,658	73.79	13.21	95.56
1.6 Otros	4,129,042	335,559	1,007,307	664,657	937,954	1,364,978	1,531,071	1,531,071	230.36	37.08	163.24
2 EGRESOS	501,406,636	42,394,618	139,819,850	82,068,583	82,342,275	40,333,962	78,395,566	78,395,566	95.52	15.64	95.21
2.1 Compra de Bienes	350,796,307	28,963,136	88,400,696	58,712,233	58,852,685	28,116,803	56,373,322	56,373,322	96.02	16.07	95.79
2.1.1 Insumos y suministros	349,362,032	28,731,837	87,917,406	58,331,703	58,563,815	28,060,490	56,263,071	56,263,071	96.45	16.1	96.07
2.1.2 Combustibles y lubricantes	804,568	67,764	203,292	135,528	136,039	56,313	110,251	110,251	81.35	13.7	81.04
2.1.3 Otros	629,707	163,535	279,998	245,002	152,831	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	42,102,540	5,443,236	13,739,914	8,140,894	4,239,190	4,580,954	6,851,031	6,851,031	84.16	16.27	161.61
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	26,829,425	4,759,849	8,849,140	6,845,999	3,147,867	4,072,214	5,851,106	5,851,106	85.47	21.81	185.88
2.2.1.1 Basica (GIP)	17,900,422	1,431,976	4,340,519	2,863,952	2,247,260	1,269,090	2,499,148	2,499,148	87.26	13.96	111.21
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,537,675	2,861,472	2,984,418	2,922,945	151,292	2,476,190	2,554,455	2,554,455	87.39	72.21	1688.43
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,138,756	257,396	777,188	514,792	410,711	211,137	436,871	436,871	84.86	13.92	106.37
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	781,764	56,422	289,266	239,144	153,712	51,827	186,599	186,599	78.03	23.87	121.4
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,470,808	152,583	457,749	305,166	184,892	63,970	174,033	174,033	57.03	11.83	94.13
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,873,860	154,080	464,730	308,160	226,460	137,858	238,772	238,772	77.48	12.74	105.44
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,045,040	165,670	499,710	331,340	263,087	136,473	291,008	291,008	87.83	14.23	110.61
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	550,000	103,000	183,000	121,000	188,967	0	0	0	0	0	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	207,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	10,596,379	260,637	3,743,334	534,395	412,809	234,409	470,145	470,145	87.98	4.44	113.89
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	360,544	374	228,200	1,869	970	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	2,508,668	183,675	563,025	379,350	320,921	189,136	382,658	382,658	100.87	15.25	119.24
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	240,000	20,000	60,000	40,000	23,583	12,194	24,796	24,796	61.99	10.33	105.14
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	377,304	13,400	40,200	26,800	3,814	0	994	994	3.71	.26	26.06
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,945,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	2,722,345	0	2,722,345	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	992,494	43,188	129,564	86,376	63,521	33,079	61,697	61,697	71.43	6.22	97.13
2.3 Servicios prestados por terceros	76,789,590	6,668,637	18,603,572	12,464,238	13,459,685	6,661,817	12,537,939	12,537,939	100.59	16.33	93.15
2.3.1 Transporte y almacenamiento	14,432,664	1,200,697	3,602,391	2,401,394	2,344,278	833,611	2,321,015	2,321,015	96.65	16.08	99.01
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,521,489	154,456	403,835	316,579	267,240	96,862	192,190	192,190	60.71	12.63	71.92
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,059,811	679,427	1,024,078	802,054	1,028,616	464,783	689,246	689,246	85.94	13.62	67.01

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2023
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	3,014,599	519,000	556,700	537,700	486,101	251,373	254,406	254,406	47.31	8.44	52.34
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,048,276	85,919	248,854	130,338	373,260	177,544	317,909	317,909	243.91	30.33	85.17
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	848,936	56,008	168,024	112,016	97,546	35,689	56,458	56,458	50.4	6.65	57.88
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	148,000	18,500	50,500	22,000	71,709	177	60,473	60,473	274.88	40.86	84.33
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	16,052,239	1,310,607	3,931,821	2,621,214	3,378,594	1,723,090	3,192,217	3,192,217	121.78	19.89	94.48
2.3.5 Alquileres	1,479,440	134,120	362,360	248,240	348,598	86,777	131,975	131,975	53.16	8.92	37.86
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,516,400	209,700	629,100	419,400	391,907	195,274	389,711	389,711	92.92	15.49	99.44
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,076,000	173,000	519,000	346,000	328,995	163,818	326,799	326,799	94.45	15.74	99.33
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	440,400	36,700	110,100	73,400	62,912	31,456	62,912	62,912	85.71	14.29	0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	351,914	27,083	91,249	54,166	23,457	28,260	36,320	36,320	67.05	10.32	154.84
2.3.8. Otros	35,375,633	2,952,547	8,558,738	5,601,191	5,676,995	3,233,160	5,585,265	5,585,265	99.72	15.79	98.38
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	26,400	2,200	6,600	4,400	5,698	2,495	3,037	3,037	69.02	11.5	53.3
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	622,956	51,913	155,739	103,826	80,007	41,920	82,229	82,229	79.2	13.2	102.78
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	31,272,405	2,628,859	7,582,674	4,953,815	5,187,571	2,538,983	4,736,264	4,736,264	95.61	15.15	91.3
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	3,453,872	269,575	813,725	539,150	403,719	649,762	763,735	763,735	141.66	22.11	189.17
2.4 Tributos	21,363,091	489,550	16,603,091	1,101,100	4,173,500	534,219	1,135,512	1,135,512	103.13	5.32	27.21
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	104,400	8,700	26,100	17,400	12,741	5,666	13,347	13,347	76.71	12.78	104.76
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	21,258,691	480,850	16,576,991	1,083,700	4,160,759	528,553	1,122,165	1,122,165	103.55	5.28	26.97
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,181,512	653,926	1,932,178	1,297,852	1,048,493	219,532	1,003,479	1,003,479	77.32	12.27	95.71
2.5.1. Seguros	2,182,000	196,000	558,000	382,000	262,798	216,388	550,263	550,263	144.05	25.22	209.39
2.5.2. Viaticos (GIP)	397,160	32,980	99,340	65,960	55,936	3,144	3,144	3,144	4.77	.79	5.62
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	5,602,352	424,946	1,274,838	849,892	729,759	0	450,072	450,072	52.96	8.03	61.67
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	5,602,352	424,946	1,274,838	849,892	729,759	0	450,072	450,072	52.96	8.03	61.67
2.6 Gastos Financieros 2/	2,173,596	176,133	540,399	352,266	568,722	220,637	494,283	494,283	140.32	22.74	86.91
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	89,795,818	865,332	-10,712,646	4,557,261	13,423,495	5,055,669	14,028,909	14,028,909	307.84	15.62	104.51
3 GASTOS DE CAPITAL	80,435,487	6,538,135	18,756,008	12,957,706	12,598,970	7,088,217	11,441,401	11,441,401	88.3	14.22	90.81
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	47,590,541	6,538,135	18,756,008	12,957,706	12,598,970	7,088,217	11,441,401	11,441,401	88.3	24.04	90.81
3.1.1 Proyecto de Inversion	23,199,275	1,586,842	3,800,011	2,986,822	7,838,605	2,531,196	5,397,171	5,397,171	180.7	23.26	68.85
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	24,391,266	4,951,293	14,955,997	9,970,884	4,760,365	4,557,021	6,044,230	6,044,230	60.62	24.78	126.97
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	32,844,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-1,408,000	-90,000	-460,000	-280,000	-542,653	-312,295	-260,738	-260,738	93.12	18.52	48.05
5.1 Ingresos por Transferencias	18,768,808	1,643,234	4,529,702	3,086,468	0	4,877,794	5,177,541	5,177,541	167.75	27.59	0

FECHA CIERRE : 12/03/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.07 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C19071703-
202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2023
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	20,176,808	1,733,234	4,989,702	3,366,468	542,653	5,190,089	5,438,279	5,438,279	161.54	26.95	1002.17
RESULTADO ECONOMICO	7,952,331	-5,762,803	-29,928,654	-8,680,445	281,872	-2,344,843	2,326,770	2,326,770	-26.8	29.26	825.47
6 FINANCIAMIENTO NETO	13,441,278	6,673,291	16,565,818	13,072,066	-5,890,362	-26,598,129	-20,119,357	-20,119,357	-153.91	-149.68	341.56
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	13,441,278	6,673,291	16,565,818	13,072,066	-5,890,362	-26,598,129	-20,119,357	-20,119,357	-153.91	-149.68	341.56
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	19,214,059	-2,235,756	-4,069,065	-4,069,065	-4,136,775	-2,074,283	-3,835,139	-3,835,139	94.25	-19.96	92.71
6.2.1.1 Desembolsos	42,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	22,785,941	2,235,756	4,069,065	4,069,065	4,136,775	2,074,283	3,835,139	3,835,139	94.25	16.83	92.71
6.2.1.2.1 Amortizacion	15,544,588	1,332,329	2,820,309	2,820,309	2,820,309	1,332,329	2,820,309	2,820,309	100	18.14	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	7,241,353	903,427	1,248,756	1,248,756	1,316,466	741,954	1,014,830	1,014,830	81.27	14.01	77.09
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-5,772,781	8,909,047	20,634,883	17,141,131	-1,753,587	-24,523,846	-16,284,218	-16,284,218	-95	282.09	928.62
6.2.2.1 Desembolsos	206,034,741	24,000,000	70,000,000	48,000,000	24,000,000	0	32,000,000	32,000,000	66.67	15.53	133.33
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	211,807,522	15,090,953	49,365,117	30,858,869	25,753,587	24,523,846	48,284,218	48,284,218	156.47	22.8	187.49
6.2.2.2.1 Amortizacion	202,709,502	14,661,015	47,873,305	29,925,605	24,631,951	23,325,729	46,082,708	46,082,708	153.99	22.73	187.09
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	9,098,020	429,938	1,491,812	933,264	1,121,636	1,198,117	2,201,510	2,201,510	235.89	24.2	196.28
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,515,267	1,094,556	1,890,306	1,594,556	2,591,379	1,498,113	3,316,822	3,316,822	208.01	60.14	127.99
SALDO FINAL	26,908,876	2,005,044	-11,472,530	5,986,177	-3,017,111	-27,444,859	-14,475,765	-14,475,765	-241.82	-53.8	479.79
GIP-TOTAL	79,275,327	9,048,315	20,515,100	14,490,349	10,988,925	7,827,553	12,754,662	12,754,662	88.02	16.09	116.07
Impuesto a la Renta	14,958,741	0	14,958,741	0	3,081,233	1,648,613	1,648,613	1,648,613	0	11.02	53.5