

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2023
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	443,657,359	35,930,691	107,971,382	142,737,856	128,170,217	37,044,337	37,044,337	154,082,742	107.95	34.73	120.22
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	281,285,692	22,730,458	68,389,950	90,787,294	80,763,615	23,009,563	23,009,563	96,647,307	106.45	34.36	119.67
1.3 Ingresos Financieros	7,850,250	615,500	1,824,870	1,930,230	1,412,209	936,762	936,762	5,375,455	278.49	68.47	380.64
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	9,091,281	743,535	2,231,452	2,958,792	1,511,187	1,348,729	1,348,729	4,008,662	135.48	44.09	265.27
1.6 Otros	145,430,136	11,841,198	35,525,110	47,061,540	44,483,206	11,749,283	11,749,283	48,051,318	102.1	33.04	108.02
2 EGRESOS	420,896,686	31,759,920	102,895,960	135,997,524	90,545,821	32,918,685	32,918,685	110,085,370	80.95	26.15	121.58
2.1 Compra de Bienes	7,540,372	1,131,055	3,770,185	2,035,897	609,768	165,363	165,363	709,922	34.87	9.41	116.42
2.1.1 Insumos y suministros	6,560,372	984,055	3,280,185	1,771,297	340,733	75,503	75,503	472,360	26.67	7.2	138.63
2.1.2 Combustibles y lubricantes	900,000	135,000	450,000	243,000	261,378	89,860	89,860	237,562	97.76	26.4	90.89
2.1.3 Otros	80,000	12,000	40,000	21,600	7,657	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	227,922,412	12,311,900	43,425,743	70,531,666	50,816,116	12,293,810	12,293,810	57,506,937	81.53	25.23	113.17
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	150,825,149	8,824,164	27,641,572	38,066,054	40,041,064	9,209,540	9,209,540	44,446,246	116.76	29.47	111
2.2.1.1 Basica (GIP)	75,431,514	5,280,647	17,235,101	21,512,160	21,768,445	5,331,298	5,331,298	21,942,270	102	29.09	100.8
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	28,754,552	1,376,190	4,244,667	5,598,730	6,300,756	1,100,742	1,100,742	10,156,566	181.41	35.32	161.2
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	20,281,501	345,737	647,327	800,802	1,078,333	272,837	272,837	718,980	89.78	3.55	66.68
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	5,759,597	215,537	692,366	3,707,400	2,947,236	195,245	195,245	2,831,714	76.38	49.17	96.08
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	20,597,985	1,606,053	4,822,111	6,446,962	7,946,294	2,309,418	2,309,418	8,796,716	136.45	42.71	110.7
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)	11,245,964	13,108	4,474,791	52,432	182,727	60,718	60,718	153,282	292.34	1.36	83.89
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	14,489,142	1,087,764	3,403,469	4,431,704	3,699,598	913,712	913,712	4,026,430	90.86	27.79	108.83
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	285,000	23,750	71,250	95,000	78,750	20,000	20,000	68,750	72.37	24.12	87.3
2.2.5 Capacitacion (GIP)	9,748,206	818,183	2,454,549	3,272,732	298,773	301,248	301,248	877,790	26.82	9	293.8
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)	41,328,951	1,544,931	5,380,112	24,613,744	6,515,204	1,788,592	1,788,592	7,934,439	32.24	19.2	121.78
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	45,000	3,750	11,250	15,000	9,585	3,360	3,360	10,965	73.1	24.37	114.4
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	3,051,581	565	1,695	3,047,060	2,757,500	43,400	43,400	2,801,700	91.95	91.81	101.6
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	13,756,977	830,919	3,137,587	5,576,916	1,231,059	915,126	915,126	2,579,430	46.25	18.75	209.53
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	578,446	43,377	130,720	175,888	75,335	24,417	24,417	124,519	70.79	21.53	165.29
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)	13,100,000	0	0	13,100,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	1,183,512	374,732	374,732	374,732	0	0	31.66
2.2.7.10 Otros (GIP)	10,396,947	666,320	2,098,860	2,698,880	1,258,213	427,557	427,557	2,043,093	75.7	19.65	162.38
2.3 Servicios prestados por terceros	125,795,247	15,354,773	46,467,883	39,306,561	22,006,047	6,841,106	6,841,106	25,597,443	65.12	20.35	116.32
2.3.1 Transporte y almacenamiento	6,724,280	652,642	2,027,140	2,153,757	1,443,234	654,677	654,677	2,118,899	98.38	31.51	146.82
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	20,183,244	1,681,956	5,045,883	6,727,725	2,581,415	571,640	571,640	3,728,419	55.42	18.47	144.43
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	7,664,000	2,019,084	3,842,252	3,246,336	518,502	197,352	197,352	1,022,619	31.5	13.34	197.23

FECHA CIERRE : 13/05/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.10 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C04101605-
202413)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2023
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,486,000	190,500	621,500	432,000	0	0	0	94,546	21.89	6.36	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,000,000	83,333	249,999	333,332	157,353	41,382	41,382	135,490	40.65	13.55	86.11
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	4,735,000	1,708,334	2,860,002	2,333,336	189,152	90,128	90,128	557,633	23.9	11.78	294.81
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	443,000	36,917	110,751	147,668	171,997	65,842	65,842	234,950	159.11	53.04	136.6
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	41,187,456	5,893,741	19,527,311	11,390,772	2,846,279	1,283,002	1,283,002	4,110,473	36.09	9.98	144.42
2.3.5 Alquileres	10,806,893	1,611,767	5,368,696	2,926,663	1,627,969	882,242	882,242	1,003,974	34.3	9.29	61.67
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	34,830,235	2,902,519	8,707,557	11,610,076	11,579,659	2,982,076	2,982,076	12,220,343	105.26	35.09	105.53
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	31,154,235	2,596,186	7,788,558	10,384,744	10,332,147	2,722,465	2,722,465	10,890,310	104.87	34.96	105.4
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	3,676,000	306,333	918,999	1,225,332	1,247,512	259,611	259,611	1,330,033	108.54	36.18	106.61
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	340,400	51,060	170,200	91,908	71,341	24,370	24,370	61,172	66.56	17.97	85.75
2.3.8. Otros	4,058,739	542,004	1,778,844	1,159,324	1,337,648	245,747	245,747	1,331,544	114.86	32.81	99.54
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	4,058,739	542,004	1,778,844	1,159,324	1,337,648	245,747	245,747	1,331,544	114.86	32.81	99.54
2.4 Tributos	23,025,790	1,795,649	5,386,947	8,682,596	9,393,252	1,901,678	1,901,678	8,683,018	100	37.71	92.44
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	40,127	3,478	10,434	13,912	11,918	3,871	3,871	14,472	104.03	36.07	121.43
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	22,985,663	1,792,171	5,376,513	8,668,684	9,381,334	1,897,807	1,897,807	8,668,546	100	37.71	92.4
2.5 Gastos diversos de Gestion	29,412,865	685,743	2,199,202	13,533,704	2,869,474	11,587,040	11,587,040	12,127,932	89.61	41.23	422.65
2.5.1. Seguros	26,535,503	256,666	769,998	12,754,417	2,156,740	11,355,783	11,355,783	11,363,307	89.09	42.82	526.87
2.5.2. Viaticos (GIP)	2,287,462	343,119	1,143,730	617,615	405,858	231,038	231,038	700,612	113.44	30.63	172.62
2.5.3. Gastos de Representacion	15,000	2,250	7,500	4,050	0	0	0	204	5.04	1.36	0
2.5.4. Otros	574,900	83,708	277,974	157,622	306,876	219	219	63,809	40.48	11.1	20.79
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	37,900	3,158	9,474	12,632	70	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	537,000	80,550	268,500	144,990	306,806	219	219	63,809	44.01	11.88	20.8
2.6 Gastos Financieros 2/	7,200,000	480,800	1,646,000	1,907,100	4,851,164	129,688	129,688	5,460,118	286.3	75.83	112.55
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	22,760,673	4,170,771	5,075,422	6,740,332	37,624,396	4,125,652	4,125,652	43,997,372	652.75	193.3	116.94
3 GASTOS DE CAPITAL	120,319,060	26,318,938	44,620,415	28,355,358	5,388,664	426,458	426,458	2,041,089	7.2	1.7	37.88
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	109,111,166	15,111,044	33,412,521	17,147,464	5,388,664	426,458	426,458	2,041,089	11.9	1.87	37.88
3.1.1 Proyecto de Inversion	8,079,758	457,266	3,278,628	457,266	3,695,645	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	101,031,408	14,653,778	30,133,893	16,690,198	1,693,019	426,458	426,458	2,041,089	12.23	2.02	120.56
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	11,207,894	11,207,894	11,207,894	11,207,894	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	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 ABRIL DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2023
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	-97,558,387	-22,148,167	-39,544,993	-21,615,026	32,235,732	3,699,194	3,699,194	41,956,283	-194.11	-43.01	130.15
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	157,163,261	11,693,552	39,353,191	36,122,248	4,650,954	0	0	484,994	1.34	.31	10.43
SALDO FINAL	59,604,874	-10,454,615	-191,802	14,507,222	36,886,686	3,699,194	3,699,194	42,441,277	292.55	71.2	115.06
GIP-TOTAL	272,742,009	17,579,780	57,128,756	86,018,325	62,136,693	15,329,544	15,329,544	71,075,779	82.63	26.06	114.39
Impuesto a la Renta	1,500,000	0	0	1,500,000	3,562,333	598,530	598,530	2,650,017	176.67	176.67	74.39