

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2023
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	112,039,966	7,443,940	22,378,715	112,039,966	74,122,918	9,993,607	29,505,026	119,166,277	106.36	106.36	160.77
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	108,762,544	7,391,024	22,241,439	108,762,544	70,439,246	9,632,778	28,952,421	115,473,526	106.17	106.17	163.93
1.3 Ingresos Financieros	113,655	1,000	39,920	113,655	79,250	28,469	91,806	165,541	145.65	145.65	208.88
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	3,163,767	51,916	97,356	3,163,767	3,604,422	332,360	460,799	3,527,210	111.49	111.49	97.86
2 EGRESOS	104,898,528	22,025,570	41,874,137	104,898,528	85,517,701	15,329,494	29,824,633	92,849,024	88.51	88.51	108.57
2.1 Compra de Bienes	2,617,000	271,388	706,159	2,617,000	2,277,521	177,986	498,814	2,409,655	92.08	92.08	105.8
2.1.1 Insumos y suministros	1,837,000	174,125	456,090	1,837,000	1,547,130	85,103	286,936	1,667,846	90.79	90.79	107.8
2.1.2 Combustibles y lubricantes	780,000	97,263	250,069	780,000	704,222	92,883	211,878	741,809	95.1	95.1	105.34
2.1.3 Otros	0	0	0	0	26,169	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	56,811,418	14,602,785	24,178,424	56,811,418	45,049,604	10,612,880	17,632,208	50,265,202	88.48	88.48	111.58
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	41,078,525	7,650,298	15,135,918	41,078,525	36,075,270	5,225,172	10,757,958	36,700,565	89.34	89.34	101.73
2.2.1.1 Basica (GIP)	31,413,300	4,129,861	10,308,445	31,413,300	27,127,611	2,011,330	6,470,580	27,575,435	87.78	87.78	101.65
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,735,225	2,731,925	2,731,925	2,735,225	2,794,271	2,640,240	2,640,240	2,643,540	96.65	96.65	94.61
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,035,800	516,778	1,427,888	5,035,800	4,866,668	410,953	1,229,282	4,837,194	96.06	96.06	99.39
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,636,300	242,266	587,767	1,636,300	1,189,823	113,856	345,784	1,394,317	85.21	85.21	117.19
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	257,900	29,468	79,893	257,900	96,897	48,793	72,072	250,079	96.97	96.97	258.09
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)	2,726,200	279,451	779,635	2,726,200	2,612,026	205,972	645,880	2,592,445	95.09	95.09	99.25
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,912,200	268,268	784,540	2,912,200	2,409,688	243,750	745,979	2,873,639	98.68	98.68	119.25
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	290,000	34,000	92,000	290,000	275,000	24,000	72,000	270,000	93.1	93.1	98.18
2.2.5 Capacitacion (GIP)	105,000	22,284	59,732	105,000	162,559	16,251	41,851	87,119	82.97	82.97	53.59
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)	9,699,493	6,348,484	7,326,599	9,699,493	3,515,061	4,897,735	5,368,540	7,741,434	79.81	79.81	220.24
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,708,960	150,106	440,204	1,708,960	923,740	134,751	379,031	1,647,787	96.42	96.42	178.38
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	164,700	140,435	149,079	164,700	923,013	16,947	25,591	41,212	25.02	25.02	4.46
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	729,201	350,000	670,956	729,201	66,401	4,169	6,402	64,647	8.87	8.87	97.36
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	408,800	170,140	377,203	408,800	434,880	53,076	164,246	195,843	47.91	47.91	45.03
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	300,000	192,421	192,421	300,000	0	0	0	107,579	35.86	35.86	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	4,872,244	4,872,244	4,872,244	4,872,244	0	4,306,410	4,306,410	4,306,410	88.39	88.39	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0	0	0	0	152,879	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	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,515,588	473,138	624,492	1,515,588	1,014,148	382,382	486,860	1,377,956	90.92	90.92	135.87
2.3 Servicios prestados por terceros	35,224,822	5,589,663	13,144,331	35,224,822	29,657,599	3,516,454	9,121,907	31,202,398	88.58	88.58	105.21
2.3.1 Transporte y almacenamiento	8,531,025	1,294,229	2,973,190	8,531,025	7,150,773	1,062,255	2,430,172	7,988,007	93.63	93.63	111.71
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,625,700	218,498	543,593	1,625,700	1,445,161	178,107	432,060	1,514,167	93.14	93.14	104.77
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,231,278	459,563	912,813	2,231,278	1,663,177	314,402	598,684	1,917,149	85.92	85.92	115.27

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2023
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	265,800	30,586	80,422	265,800	192,500	19,836	59,508	244,886	92.13	92.13	127.21
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	522,229	200,000	278,500	522,229	255,895	105,628	115,797	359,526	68.84	68.84	140.5
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	731,250	101,268	277,075	731,250	647,332	121,339	253,283	707,458	96.75	96.75	109.29
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	711,999	127,709	276,816	711,999	567,450	67,599	170,096	605,279	85.01	85.01	106.67
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,327,000	307,413	665,228	1,327,000	972,577	222,079	452,016	1,113,788	83.93	83.93	114.52
2.3.5 Alquileres	2,601,500	278,180	765,900	2,601,500	2,556,477	502,646	930,665	2,766,265	106.33	106.33	108.21
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	5,820,000	582,688	1,589,104	5,820,000	5,185,960	476,107	1,346,743	5,577,639	95.84	95.84	107.55
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,350,000	425,018	1,166,094	4,350,000	3,750,178	356,368	996,254	4,180,160	96.1	96.1	111.47
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	195,508	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,470,000	157,670	423,010	1,470,000	1,240,274	119,739	350,489	1,397,479	95.07	95.07	112.68
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	263,000	27,865	65,174	263,000	324,767	14,751	42,024	239,850	91.2	91.2	73.85
2.3.8. Otros	12,825,319	2,421,227	5,629,329	12,825,319	10,358,707	746,107	2,889,543	10,085,533	78.64	78.64	97.36
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)	100,000	15,749	27,411	100,000	101,847	9,942	11,457	84,046	84.05	84.05	82.52
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	12,725,319	2,405,478	5,601,918	12,725,319	10,256,860	736,165	2,878,086	10,001,487	78.6	78.6	97.51
2.4 Tributos	4,597,800	552,429	1,295,705	4,597,800	3,467,617	431,450	1,099,581	4,401,676	95.73	95.73	126.94
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	12,800	1,506	4,003	12,800	10,307	1,619	3,647	12,444	97.22	97.22	120.73
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,585,000	550,923	1,291,702	4,585,000	3,457,310	429,831	1,095,934	4,389,232	95.73	95.73	126.96
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,725,716	373,334	792,942	1,725,716	1,263,893	176,267	359,862	1,292,636	74.9	74.9	102.27
2.5.1. Seguros	830,000	265,257	530,618	830,000	358,595	33,176	100,679	400,061	48.2	48.2	111.56
2.5.2. Viaticos (GIP)	148,001	10,000	40,209	148,001	108,031	8,007	36,035	143,827	97.18	97.18	133.13
2.5.3. Gastos de Representacion	115	89	89	115	130	0	0	26	22.61	22.61	20
2.5.4. Otros	747,600	97,988	222,026	747,600	797,137	135,084	223,148	748,722	100.15	100.15	93.93
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	747,600	97,988	222,026	747,600	797,137	135,084	223,148	748,722	100.15	100.15	93.93
2.6 Gastos Financieros 2/	400,000	66,857	161,984	400,000	314,571	25,591	81,508	319,524	79.88	79.88	101.57
2.7 Otros	3,521,772	569,114	1,594,592	3,521,772	3,486,896	388,866	1,030,753	2,957,933	83.99	83.99	84.83
RESULTADO DE OPERACION	7,141,438	-14,581,630	-19,495,422	7,141,438	-11,394,783	-5,335,887	-319,607	26,317,253	368.51	368.51	-230.96
3 GASTOS DE CAPITAL	9,410,007	534,294	641,294	9,410,007	4,252,552	388,818	401,729	9,170,442	97.45	97.45	215.65
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	9,410,007	534,294	641,294	9,410,007	4,252,552	388,818	401,729	9,170,442	97.45	97.45	215.65
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	9,410,007	534,294	641,294	9,410,007	4,252,552	388,818	401,729	9,170,442	97.45	97.45	215.65
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	6,072,244	6,072,244	6,072,244	6,072,244	10,660,000	4,873,000	4,873,000	4,873,000	80.25	80.25	45.71
4.1 Aportes de Capital	6,072,244	6,072,244	6,072,244	6,072,244	10,660,000	4,873,000	4,873,000	4,873,000	80.25	80.25	45.71
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	632,853	0	0	632,853	1,739,226	0	0	632,853	100	100	36.39
5.1 Ingresos por Transferencias	632,853	0	0	632,853	1,739,226	0	0	632,853	100	100	36.39

FECHA CIERRE : 31/01/2025

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.10 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C34101001-
202531)

[illegible]