

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2024
	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	64,506,409	26,848,163	34,062,048	34,082,145	23,394,303	1,421,675	1,421,675	11,383,053	33.4	17.65	48.66
1.1 Venta de Bienes	56,862,587	24,882,816	30,722,240	31,944,723	17,050,729	1,190,076	1,190,076	6,973,662	21.83	12.26	40.9
1.2 Venta de Servicios	6,587,514	1,826,254	2,991,569	1,926,254	5,838,982	200,167	200,167	4,246,605	220.46	64.46	72.73
1.3 Ingresos Financieros	803,806	139,093	348,239	211,168	504,592	31,432	31,432	145,936	69.11	18.16	28.92
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	252,502	0	0	0	0	0	0	16,850	0	6.67	0
2 EGRESOS	52,294,947	15,856,908	22,741,895	24,264,232	7,436,294	2,477,567	2,477,567	11,512,219	47.45	22.01	154.81
2.1 Compra de Bienes	19,292,877	8,033,831	10,177,473	10,243,549	1,451,098	612,135	612,135	5,320,399	51.94	27.58	366.65
2.1.1 Insumos y suministros	18,949,677	8,005,231	10,091,673	10,129,149	1,357,983	600,128	600,128	5,246,018	51.79	27.68	386.31
2.1.2 Combustibles y lubricantes	343,200	28,600	85,800	114,400	93,115	12,007	12,007	74,381	65.02	21.67	79.88
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	13,460,752	1,047,605	3,257,851	4,451,104	2,731,652	760,948	760,948	3,499,160	78.61	26	128.1
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,579,501	697,892	2,093,676	2,838,912	1,765,585	470,943	470,943	1,965,198	69.22	22.91	111.31
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,852,742	482,941	1,448,823	1,928,764	1,135,301	305,752	305,752	1,288,403	66.8	22.01	113.49
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	934,318	66,616	199,848	317,451	249,729	62,015	62,015	250,446	78.89	26.81	100.29
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	873,705	71,964	215,892	287,339	213,042	59,658	59,658	233,585	81.29	26.73	109.64
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	448,928	37,257	111,771	148,925	95,502	24,730	24,730	106,601	71.58	23.75	111.62
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	245,432	20,453	61,359	81,812	40,687	8,783	8,783	44,449	54.33	18.11	109.25
2.2.1.6 Otros (GIP)	224,376	18,661	55,983	74,621	31,324	10,005	10,005	41,714	55.9	18.59	133.17
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	540,784	44,516	133,548	177,720	127,737	34,834	34,834	140,420	79.01	25.97	109.93
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	630,250	51,996	155,988	207,654	139,411	37,951	37,951	155,500	74.88	24.67	111.54
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	100,000	8,300	24,900	33,200	0	2,880	2,880	2,880	8.67	2.88	0
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)	3,610,217	244,901	849,739	1,193,618	698,919	214,340	214,340	1,235,162	103.48	34.21	176.72
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,438,502	119,093	357,279	475,851	263,132	59,612	59,612	261,673	54.99	18.19	99.45
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	42,000	0	42,000	0	24,000	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	107,152	8,848	26,544	35,341	47,583	6,749	6,749	26,841	75.95	25.05	56.41
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)	62,400	0	22,000	0	175	10,650	10,650	10,650	0	17.07	6085.71
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)	109,757	0	0	109,757	0	0	0	506,970	461.9	461.9	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,850,406	116,960	401,916	572,669	364,029	137,329	137,329	429,028	74.92	23.19	117.86
2.3 Servicios prestados por terceros	17,975,554	6,668,892	8,986,831	9,147,859	2,568,619	999,553	999,553	1,976,392	21.6	10.99	76.94
2.3.1 Transporte y almacenamiento	242,400	10,200	90,600	40,800	102,864	6,345	6,345	14,054	34.45	5.8	13.66
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	417,600	34,800	104,400	139,200	107,345	23,380	23,380	105,002	75.43	25.14	97.82
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	391,350	64,080	114,164	221,086	162,693	16,772	16,772	82,856	37.48	21.17	50.93

FECHA CIERRE : 09/05/2025

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.15 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C00151005-
202509)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2024
	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)	90,690	0	21,924	64,766	13,153	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	50,160	4,180	12,540	16,720	16,720	4,180	4,180	16,720	100	33.33	0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	250,500	59,900	79,700	139,600	132,820	12,592	12,592	66,136	47.38	26.4	49.79
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	944,250	190,100	487,750	466,600	75,957	60	60	111,001	23.79	11.76	146.14
2.3.5 Alquileres	72,398	4,050	12,150	39,998	0	6,550	6,550	26,200	65.5	36.19	0
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	15,000	7,500	7,500	7,500	3,250	4,605	4,605	4,605	61.4	30.7	141.69
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	15,000	7,500	7,500	7,500	3,250	4,605	4,605	4,605	61.4	30.7	141.69
2.3.6.2 Guardiaña (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	81,136	31,928	35,784	65,712	0	0	0	112	.17	.14	0
2.3.8. Otros	15,811,420	6,326,234	8,134,483	8,166,963	2,116,510	941,841	941,841	1,632,562	19.99	10.33	77.13
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	15,811,420	6,326,234	8,134,483	8,166,963	2,116,510	941,841	941,841	1,632,562	19.99	10.33	77.13
2.4 Tributos	493,964	16,880	50,640	67,520	192,025	87,209	87,209	504,505	747.19	102.13	262.73
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	5,760	480	1,440	1,920	2,023	300	300	1,190	61.98	20.66	58.82
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	488,204	16,400	49,200	65,600	190,002	86,909	86,909	503,315	767.25	103.1	264.9
2.5 Gastos diversos de Gestion	548,600	46,100	138,300	179,800	183,996	11,532	11,532	58,072	32.3	10.59	31.56
2.5.1. Seguros	369,800	31,200	93,600	120,200	132,090	6,796	6,796	17,746	14.76	4.8	13.43
2.5.2. Viaticos (GIP)	30,000	2,500	7,500	10,000	2,185	1,608	1,608	7,326	73.26	24.42	335.29
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	148,800	12,400	37,200	49,600	49,721	3,128	3,128	33,000	66.53	22.18	66.37
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	148,800	12,400	37,200	49,600	49,721	3,128	3,128	33,000	66.53	22.18	66.37
2.6 Gastos Financieros 2/	523,200	43,600	130,800	174,400	308,904	6,190	6,190	153,691	88.13	29.38	49.75
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	12,211,462	10,991,255	11,320,153	9,817,913	15,958,009	-1,055,892	-1,055,892	-129,166	-1.32	-1.06	-.81
3 GASTOS DE CAPITAL	16,873,805	1,900,160	7,883,432	10,223,263	13,149	20,793	20,793	22,673	.22	.13	172.43
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	16,873,805	1,900,160	7,883,432	10,223,263	13,149	20,793	20,793	22,673	.22	.13	172.43
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	16,873,805	1,900,160	7,883,432	10,223,263	13,149	20,793	20,793	22,673	.22	.13	172.43
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	15,635,235	0	0	15,635,235	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	15,635,235	0	0	15,635,235	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 2025				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2024
	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	10,972,892	9,091,095	3,436,721	15,229,885	15,944,860	-1,076,685	-1,076,685	-151,839	-1	-1.38	-.95
6 FINANCIAMIENTO NETO	-5,139,544	0	-1,284,866	-1,284,866	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	-5,139,544	0	-1,284,866	-1,284,866	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-5,139,544	0	-1,284,866	-1,284,866	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	5,139,544	0	1,284,866	1,284,866	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	5,139,544	0	1,284,866	1,284,866	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	5,833,348	9,091,095	2,151,855	13,945,019	15,944,860	-1,076,685	-1,076,685	-151,839	-1.09	-2.6	-.95
GIP-TOTAL	13,787,345	1,121,685	3,387,015	4,579,933	2,899,780	783,933	783,933	3,086,977	67.4	22.39	106.46
Impuesto a la Renta	291,404	0	0	0	0	70,096	70,096	442,091	0	151.71	0