

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE ENERO CON 2023
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	61,645,892	13,786,464	25,171,916	13,786,464	1,071,681	22,777,809	22,777,809	22,777,809	165.22	36.95	2125.43
1.1 Venta de Bienes	52,823,278	13,771,214	24,358,626	13,771,214	503,990	16,759,366	16,759,366	16,759,366	121.7	31.73	3325.34
1.2 Venta de Servicios	8,639,614	0	767,540	0	250,582	5,769,436	5,769,436	5,769,436	0	66.78	2302.41
1.3 Ingresos Financieros	183,000	15,250	45,750	15,250	72,097	249,007	249,007	249,007	1632.83	136.07	345.38
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	0	0	0	0	245,012	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	45,611,995	5,275,066	13,103,600	5,275,066	2,159,776	2,526,442	2,526,442	2,526,442	47.89	5.54	116.98
2.1 Compra de Bienes	16,263,306	2,161,964	5,429,650	2,161,964	1,227,693	694,012	694,012	694,012	32.1	4.27	56.53
2.1.1 Insumos y suministros	15,896,106	2,131,364	5,337,850	2,131,364	1,209,293	675,069	675,069	675,069	31.67	4.25	55.82
2.1.2 Combustibles y lubricantes	367,200	30,600	91,800	30,600	18,400	18,943	18,943	18,943	61.91	5.16	102.95
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	13,674,797	917,242	2,771,391	917,242	749,801	745,527	745,527	745,527	81.28	5.45	99.43
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,763,411	616,381	1,847,598	616,381	469,767	460,020	460,020	460,020	74.63	5.25	97.93
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,781,833	400,068	1,155,454	400,068	303,925	293,822	293,822	293,822	73.44	5.08	96.68
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,129,308	81,831	294,203	81,831	65,570	67,435	67,435	67,435	82.41	5.97	102.84
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	978,063	67,080	199,066	67,080	57,654	53,140	53,140	53,140	79.22	5.43	92.17
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	455,162	33,130	96,417	33,130	30,021	24,702	24,702	24,702	74.56	5.43	82.28
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	245,432	20,453	61,359	20,453	4,149	13,937	13,937	13,937	68.14	5.68	335.91
2.2.1.6 Otros (GIP)	173,613	13,819	41,099	13,819	8,448	6,984	6,984	6,984	50.54	4.02	82.67
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	565,008	37,734	112,679	37,734	34,142	32,990	32,990	32,990	87.43	5.84	96.63
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	596,266	41,038	120,002	41,038	37,540	35,503	35,503	35,503	86.51	5.95	94.57
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	80,000	6,600	19,800	6,600	0	0	0	0	0	0	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)	3,670,112	215,489	671,312	215,489	208,352	217,014	217,014	217,014	100.71	5.91	104.16
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,520,160	96,153	286,279	96,153	86,297	73,923	73,923	73,923	76.88	4.86	85.66
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	134,970	0	0	0	0	6,000	6,000	6,000	0	4.45	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	48,000	4,000	12,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	290,840	20,287	58,618	20,287	11,329	16,799	16,799	16,799	82.81	5.78	148.28
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)	59,520	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	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,616,622	95,049	314,415	95,049	110,726	120,292	120,292	120,292	126.56	7.44	108.64
2.3 Servicios prestados por terceros	14,641,766	2,118,684	4,711,759	2,118,684	124,148	949,764	949,764	949,764	44.83	6.49	765.03
2.3.1 Transporte y almacenamiento	129,600	10,800	32,400	10,800	2,213	2,641	2,641	2,641	24.45	2.04	119.34
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	504,000	42,000	126,000	42,000	37,085	37,580	37,580	37,580	89.48	7.46	101.33
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	422,230	19,980	149,706	19,980	14,990	96,905	96,905	96,905	485.01	22.95	646.46

FECHA CIERRE : 12/02/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.31 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C26311602-
202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE ENERO CON 2023
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	78,545	0	64,766	0	0	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	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	100	8.33	0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	293,525	15,800	72,400	15,800	10,810	92,725	92,725	92,725	586.87	31.59	857.77
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	960,310	3,100	122,110	3,100	22,135	6,469	6,469	6,469	208.68	.67	29.23
2.3.5 Alquileres	0	0	0	0	3,200	19,900	19,900	19,900	0	0	621.88
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.2 Guardiania (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	4,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	12,605,726	2,042,804	4,281,543	2,042,804	44,525	786,269	786,269	786,269	38.49	6.24	1765.9
2.3.8.1 Servicio de mensajeria 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	12,605,726	2,042,804	4,281,543	2,042,804	44,525	786,269	786,269	786,269	38.49	6.24	1765.9
2.4 Tributos	175,440	14,620	43,860	14,620	13,499	74,623	74,623	74,623	510.42	42.53	552.8
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	5,040	420	1,260	420	218	1,280	1,280	1,280	304.76	25.4	587.16
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	170,400	14,200	42,600	14,200	13,281	73,343	73,343	73,343	516.5	43.04	552.24
2.5 Gastos diversos de Gestion	635,886	44,156	91,740	44,156	20,029	39,317	39,317	39,317	89.04	6.18	196.3
2.5.1. Seguros	515,286	34,106	61,590	34,106	13,704	28,803	28,803	28,803	84.45	5.59	210.18
2.5.2. Viaticos (GIP)	51,000	4,250	12,750	4,250	0	285	285	285	6.71	.56	0
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	69,600	5,800	17,400	5,800	6,325	10,229	10,229	10,229	176.36	14.7	161.72
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	69,600	5,800	17,400	5,800	6,325	10,229	10,229	10,229	176.36	14.7	161.72
2.6 Gastos Financieros 2/	220,800	18,400	55,200	18,400	24,606	23,199	23,199	23,199	126.08	10.51	94.28
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	16,033,897	8,511,398	12,068,316	8,511,398	-1,088,095	20,251,367	20,251,367	20,251,367	237.93	126.3	-1861.18
3 GASTOS DE CAPITAL	20,773,160	0	0	0	37,789	11,299	11,299	11,299	0	.05	29.9
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	20,773,160	0	0	0	37,789	11,299	11,299	11,299	0	.05	29.9
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	20,773,160	0	0	0	37,789	11,299	11,299	11,299	0	.05	29.9
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	19,684,160	0	19,684,160	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	19,684,160	0	19,684,160	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

FECHA CIERRE : 12/02/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.31 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C26311602-
202412)

[illegible]