

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE JULIO CON 2023
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	61,645,892	604,782	4,753,278	44,328,301	7,049,631	2,094,286	2,094,286	29,513,508	66.58	47.88	418.65
1.1 Venta de Bienes	52,823,278	0	2,938,930	39,119,135	2,857,760	0	0	20,403,257	52.16	38.63	713.96
1.2 Venta de Servicios	8,639,614	589,532	1,768,598	5,102,416	3,234,430	1,769,246	1,769,246	7,931,623	155.45	91.81	245.22
1.3 Ingresos Financieros	183,000	15,250	45,750	106,750	154,833	85,763	85,763	939,351	879.95	513.31	606.69
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	802,608	239,277	239,277	239,277	0	0	29.81
2 EGRESOS	45,611,995	2,823,627	9,291,847	27,109,878	18,986,950	3,485,755	3,485,755	15,557,884	57.39	34.11	81.94
2.1 Compra de Bienes	16,263,306	1,007,460	2,804,059	10,737,903	9,247,450	1,435,393	1,435,393	4,432,756	41.28	27.26	47.93
2.1.1 Insumos y suministros	15,896,106	976,860	2,712,259	10,523,703	9,110,666	1,412,508	1,412,508	4,303,056	40.89	27.07	47.23
2.1.2 Combustibles y lubricantes	367,200	30,600	91,800	214,200	136,784	22,885	22,885	129,700	60.55	35.32	94.82
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	13,674,797	849,498	3,810,655	6,057,619	5,204,623	724,814	724,814	4,795,883	79.17	35.07	92.15
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,763,411	517,993	2,456,995	3,850,468	3,435,779	486,948	486,948	3,104,710	80.63	35.43	90.36
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,781,833	290,243	1,665,627	2,340,776	2,230,615	311,438	311,438	2,001,507	85.51	34.62	89.73
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,129,308	114,200	281,112	652,106	488,111	85,706	85,706	458,225	70.27	40.58	93.88
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	978,063	53,479	277,506	417,211	413,864	55,297	55,297	376,475	90.24	38.49	90.97
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	455,162	26,672	126,244	204,130	183,899	25,283	25,283	166,141	81.39	36.5	90.34
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	245,432	20,453	61,359	143,171	47,671	1,549	1,549	50,503	35.27	20.58	105.94
2.2.1.6 Otros (GIP)	173,613	12,946	45,147	93,074	71,619	7,675	7,675	51,859	55.72	29.87	72.41
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	565,008	30,593	161,238	237,871	246,766	31,555	31,555	219,259	92.18	38.81	88.85
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	596,266	31,539	169,469	248,929	269,287	35,273	35,273	244,205	98.1	40.96	90.69
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	46,200	5,508	0	0	5,932	12.84	7.42	107.7
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	262,773	1,003,153	1,674,151	1,247,283	171,038	171,038	1,221,777	72.98	33.29	97.96
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,520,160	82,603	456,961	616,047	558,686	45,454	45,454	431,589	70.06	28.39	77.25
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	134,970	0	0	134,970	3,734	1,735	1,735	41,206	30.53	30.53	1103.54
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	48,000	4,000	12,000	28,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	290,840	15,082	83,379	119,878	76,613	28,916	28,916	95,707	79.84	32.91	124.92
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	11,648	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	35,000	20,560	17,877	2,614	2,614	23,074	112.23	38.77	129.07
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	161,088	415,813	754,696	578,725	92,319	92,319	630,201	83.5	38.98	108.89
2.3 Servicios prestados por terceros	14,641,766	789,843	2,386,683	9,741,294	3,882,171	953,352	953,352	5,143,602	52.8	35.13	132.49
2.3.1 Transporte y almacenamiento	129,600	10,800	32,400	75,600	107,310	4,135	4,135	110,796	146.56	85.49	103.25
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	504,000	42,000	126,000	294,000	244,287	28,446	28,446	207,920	70.72	41.25	85.11
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	422,230	19,980	87,940	265,405	150,603	20,876	20,876	233,544	88	55.31	155.07

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE JULIO CON 2023
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	78,545	0	3,000	75,545	42,018	6,576	6,576	32,883	43.53	41.87	78.26
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	29,260	29,260	4,180	4,180	29,260	100	58.33	0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	293,525	15,800	72,400	160,600	79,325	10,120	10,120	171,401	106.73	58.39	216.07
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	960,310	69,680	263,460	603,400	119,608	380	380	84,688	14.04	8.82	70.8
2.3.5 Alquileres	0	0	0	0	6,400	0	0	0	0	0	0
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	15,000	0	0	7,500	0	0	0	3,250	43.33	21.67	0
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	15,000	0	0	7,500	0	0	0	3,250	43.33	21.67	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	636	636	2,174	0	44.37	0
2.3.8. Otros	12,605,726	647,383	1,876,883	8,495,389	3,253,963	898,879	898,879	4,501,230	52.98	35.71	138.33
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	647,383	1,876,883	8,495,389	3,253,963	898,879	898,879	4,501,230	52.98	35.71	138.33
2.4 Tributos	175,440	14,620	43,860	102,340	273,263	14,881	14,881	232,413	227.1	132.47	85.05
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	5,040	420	1,260	2,940	1,902	248	248	3,300	112.24	65.48	173.5
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	170,400	14,200	42,600	99,400	271,361	14,633	14,633	229,113	230.5	134.46	84.43
2.5 Gastos diversos de Gestion	635,886	143,806	191,390	341,922	293,008	54,195	54,195	310,249	90.74	48.79	105.88
2.5.1. Seguros	515,286	133,756	161,240	271,572	242,708	22,666	22,666	201,134	74.06	39.03	82.87
2.5.2. Viaticos (GIP)	51,000	4,250	12,750	29,750	15,073	1,338	1,338	3,788	12.73	7.43	25.13
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	40,600	35,227	30,191	30,191	105,327	259.43	151.33	299
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	40,600	35,227	30,191	30,191	105,327	259.43	151.33	299
2.6 Gastos Financieros 2/	220,800	18,400	55,200	128,800	86,435	303,120	303,120	642,981	499.21	291.21	743.89
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	16,033,897	-2,218,845	-4,538,569	17,218,423	-11,937,319	-1,391,469	-1,391,469	13,955,624	81.05	87.04	-116.91
3 GASTOS DE CAPITAL	20,773,160	2,047,897	7,777,343	6,371,269	213,580	0	0	173,149	2.72	.83	81.07
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	20,773,160	2,047,897	7,777,343	6,371,269	213,580	0	0	173,149	2.72	.83	81.07
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	2,047,897	7,777,343	6,371,269	213,580	0	0	173,149	2.72	.83	81.07
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	0	19,684,160	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	19,684,160	0	0	19,684,160	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 : 08/08/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.04 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C30041608-202408)

[illegible]