

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2023
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	61,645,892	7,666,091	18,551,603	43,723,519	6,780,347	1,425,266	4,294,972	27,419,222	62.71	44.48	404.39
1.1 Venta de Bienes	52,823,278	7,061,309	14,760,509	39,119,135	2,857,760	787,248	3,439,850	20,403,257	52.16	38.63	713.96
1.2 Venta de Servicios	8,639,614	589,532	3,745,344	4,512,884	3,234,430	323,395	323,395	6,162,377	136.55	71.33	190.52
1.3 Ingresos Financieros	183,000	15,250	45,750	91,500	150,039	314,623	531,727	853,588	932.88	466.44	568.91
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	538,118	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	45,611,995	4,306,971	11,182,651	24,286,251	15,417,967	2,354,174	6,316,560	12,072,129	49.71	26.47	78.3
2.1 Compra de Bienes	16,263,306	1,843,089	4,300,793	9,730,443	7,247,328	1,142,199	1,668,210	2,997,363	30.8	18.43	41.36
2.1.1 Insumos y suministros	15,896,106	1,812,489	4,208,993	9,546,843	7,124,175	1,132,224	1,626,960	2,890,548	30.28	18.18	40.57
2.1.2 Combustibles y lubricantes	367,200	30,600	91,800	183,600	123,153	9,975	41,250	106,815	58.18	29.09	86.73
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	13,674,797	764,651	2,436,730	5,208,121	4,386,531	683,612	1,987,465	4,071,069	78.17	29.77	92.81
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,763,411	484,994	1,484,877	3,332,475	2,895,103	447,671	1,263,768	2,617,762	78.55	29.87	90.42
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,781,833	290,243	895,079	2,050,533	1,897,953	294,753	818,615	1,690,069	82.42	29.23	89.05
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,129,308	81,201	243,703	537,906	391,063	61,470	182,776	372,519	69.25	32.99	95.26
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	978,063	53,479	164,666	363,732	351,705	56,799	160,917	321,178	88.3	32.84	91.32
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	455,162	26,672	81,041	177,458	157,185	24,146	67,091	140,858	79.38	30.95	89.61
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	245,432	20,453	61,359	122,718	39,712	2,949	14,924	48,954	39.89	19.95	123.27
2.2.1.6 Otros (GIP)	173,613	12,946	39,029	80,128	57,485	7,554	19,445	44,184	55.14	25.45	76.86
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	565,008	30,593	94,599	207,278	209,982	29,895	90,724	187,704	90.56	33.22	89.39
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	596,266	31,539	97,388	217,390	228,409	36,632	104,320	208,932	96.11	35.04	91.47
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	39,600	3,993	5,932	5,932	5,932	14.98	7.42	148.56
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	210,925	740,066	1,411,378	1,049,044	163,482	522,721	1,050,739	74.45	28.63	100.16
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,520,160	82,603	247,165	533,444	476,982	61,039	187,374	386,135	72.39	25.4	80.95
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	134,970	0	134,970	134,970	2,489	7,736	21,471	39,471	29.24	29.24	1585.82
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	48,000	4,000	12,000	24,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	290,840	15,082	46,178	104,796	62,219	9,467	29,136	66,791	63.73	22.96	107.35
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	7,000	20,560	20,560	9,537	6,641	20,285	20,460	99.51	34.38	214.53
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	102,240	279,193	593,608	486,169	78,599	264,455	537,882	90.61	33.27	110.64
2.3 Servicios prestados por terceros	14,641,766	1,607,419	4,239,692	8,951,451	3,226,146	481,003	2,268,104	4,190,250	46.81	28.62	129.88
2.3.1 Transporte y almacenamiento	129,600	10,800	32,400	64,800	92,726	2,941	77,599	106,661	164.6	82.3	115.03
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	504,000	42,000	126,000	252,000	208,878	40,837	105,913	179,474	71.22	35.61	85.92
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	422,230	55,759	95,719	245,425	120,687	20,987	83,231	212,668	86.65	50.37	176.21

FECHA CIERRE : 08/07/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 12.13 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C26131207-
202408)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2023
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	78,545	10,779	10,779	75,545	26,307	6,577	19,730	26,307	34.82	33.49	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	25,080	25,080	4,180	12,540	25,080	100	50	0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	293,525	40,800	72,400	144,800	69,300	10,230	50,961	161,281	111.38	54.95	232.73
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	960,310	86,150	411,610	533,720	106,346	6,806	8,351	84,308	15.8	8.78	79.28
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	7,500	7,500	0	0	0	3,250	43.33	21.67	0
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	15,000	0	7,500	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	1,538	1,538	1,538	0	31.39	0
2.3.8. Otros	12,605,726	1,412,710	3,566,463	7,848,006	2,691,109	407,894	1,991,472	3,602,351	45.9	28.58	133.86
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	12,605,726	1,412,710	3,566,463	7,848,006	2,691,109	407,894	1,991,472	3,602,351	45.9	28.58	133.86
2.4 Tributos	175,440	14,620	43,860	87,720	237,936	9,588	111,659	217,532	247.98	123.99	91.42
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	5,040	420	1,260	2,520	1,648	456	1,167	3,052	121.11	60.56	185.19
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	170,400	14,200	42,600	85,200	236,288	9,132	110,492	214,480	251.74	125.87	90.77
2.5 Gastos diversos de Gestion	635,886	58,792	106,376	198,116	261,203	35,914	135,580	256,054	129.24	40.27	98.03
2.5.1. Seguros	515,286	48,742	76,226	137,816	217,178	22,650	93,274	178,468	129.5	34.63	82.18
2.5.2. Viaticos (GIP)	51,000	4,250	12,750	25,500	11,114	265	859	2,450	9.61	4.8	22.04
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	34,800	32,911	12,999	41,447	75,136	215.91	107.95	228.3
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	34,800	32,911	12,999	41,447	75,136	215.91	107.95	228.3
2.6 Gastos Financieros 2/	220,800	18,400	55,200	110,400	58,823	1,858	145,542	339,861	307.85	153.92	577.77
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	16,033,897	3,359,120	7,368,952	19,437,268	-8,637,620	-928,908	-2,021,588	15,347,093	78.96	95.72	-177.68
3 GASTOS DE CAPITAL	20,773,160	1,177,150	4,323,372	4,323,372	123,452	0	161,850	173,149	4	.83	140.26
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	20,773,160	1,177,150	4,323,372	4,323,372	123,452	0	161,850	173,149	4	.83	140.26
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	1,177,150	4,323,372	4,323,372	123,452	0	161,850	173,149	4	.83	140.26
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 : 08/07/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 12.13 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C26131207-
202408)

[illegible]