

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE MARZO CON 2023
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	61,645,892	536,432	25,171,916	25,171,916	1,225,656	346,441	23,124,250	23,124,250	91.87	37.51	1886.68
1.1 Venta de Bienes	52,823,278	87,412	24,358,626	24,358,626	503,990	204,041	16,963,407	16,963,407	69.64	32.11	3365.82
1.2 Venta de Servicios	8,639,614	433,770	767,540	767,540	289,916	69,546	5,838,982	5,838,982	760.74	67.58	2014.03
1.3 Ingresos Financieros	183,000	15,250	45,750	45,750	150,039	72,854	321,861	321,861	703.52	175.88	214.52
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	281,711	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	45,611,995	2,263,346	13,103,600	13,103,600	7,060,123	1,876,222	5,755,569	5,755,569	43.92	12.62	81.52
2.1 Compra de Bienes	16,263,306	986,955	5,429,650	5,429,650	3,664,521	446,019	1,329,153	1,329,153	24.48	8.17	36.27
2.1.1 Insumos y suministros	15,896,106	956,355	5,337,850	5,337,850	3,615,387	419,278	1,263,588	1,263,588	23.67	7.95	34.95
2.1.2 Combustibles y lubricantes	367,200	30,600	91,800	91,800	49,134	26,741	65,565	65,565	71.42	17.86	133.44
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	13,674,797	889,057	2,771,391	2,771,391	2,218,412	650,724	2,083,604	2,083,604	75.18	15.24	93.92
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,763,411	614,836	1,847,598	1,847,598	1,456,856	439,325	1,353,994	1,353,994	73.28	15.45	92.94
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,781,833	355,318	1,155,454	1,155,454	968,938	283,368	871,454	871,454	75.42	15.07	89.94
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,129,308	130,541	294,203	294,203	195,390	60,100	189,743	189,743	64.49	16.8	97.11
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	978,063	64,906	199,066	199,066	174,550	53,532	160,261	160,261	80.51	16.39	91.81
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	455,162	30,157	96,417	96,417	81,101	24,294	73,767	73,767	76.51	16.21	90.96
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	245,432	20,453	61,359	61,359	11,288	10,790	34,030	34,030	55.46	13.87	301.47
2.2.1.6 Otros (GIP)	173,613	13,461	41,099	41,099	25,589	7,241	24,739	24,739	60.19	14.25	96.68
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	565,008	37,211	112,679	112,679	104,179	31,530	96,980	96,980	86.07	17.16	93.09
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	596,266	37,926	120,002	120,002	115,564	33,724	104,612	104,612	87.18	17.54	90.52
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	19,800	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	192,484	671,312	671,312	541,813	146,145	528,018	528,018	78.65	14.39	97.45
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,520,160	93,973	286,279	286,279	249,440	59,471	198,761	198,761	69.43	13.08	79.68
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	134,970	0	0	0	0	6,000	18,000	18,000	0	13.34	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	48,000	4,000	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	290,840	18,044	58,618	58,618	34,550	10,259	37,655	37,655	64.24	12.95	108.99
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	0	0	0	175	175	175	0	.29	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	76,467	314,415	314,415	246,175	70,240	273,427	273,427	86.96	16.91	111.07
2.3 Servicios prestados por terceros	14,641,766	330,522	4,711,759	4,711,759	992,959	591,200	1,922,146	1,922,146	40.79	13.13	193.58
2.3.1 Transporte y almacenamiento	129,600	10,800	32,400	32,400	5,233	1,549	29,062	29,062	89.7	22.42	555.36
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	504,000	42,000	126,000	126,000	114,772	26,249	73,561	73,561	58.38	14.6	64.09
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	422,230	109,746	149,706	149,706	57,639	17,122	129,437	129,437	86.46	30.66	224.56

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE MARZO CON 2023
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	78,545	64,766	64,766	64,766	6,577	6,577	6,577	6,577	10.16	8.37	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	12,540	12,540	4,180	12,540	12,540	100	25	0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	293,525	40,800	72,400	72,400	38,522	6,365	110,320	110,320	152.38	37.58	286.38
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	960,310	37,680	122,110	122,110	54,632	39,596	75,957	75,957	62.2	7.91	139.03
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	0	0	3,250	3,250	3,250	0	21.67	0
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	15,000	0	0	0	0	3,250	3,250	3,250	0	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	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	12,605,726	130,296	4,281,543	4,281,543	754,283	503,434	1,610,879	1,610,879	37.62	12.78	213.56
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	130,296	4,281,543	4,281,543	754,283	503,434	1,610,879	1,610,879	37.62	12.78	213.56
2.4 Tributos	175,440	14,620	43,860	43,860	77,494	11,775	105,873	105,873	241.39	60.35	136.62
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	5,040	420	1,260	1,260	725	511	1,885	1,885	149.6	37.4	260
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	170,400	14,200	42,600	42,600	76,769	11,264	103,988	103,988	244.1	61.03	135.46
2.5 Gastos diversos de Gestion	635,886	23,792	91,740	91,740	58,689	43,421	120,474	120,474	131.32	18.95	205.28
2.5.1. Seguros	515,286	13,742	61,590	61,590	36,254	29,469	85,194	85,194	138.32	16.53	234.99
2.5.2. Viaticos (GIP)	51,000	4,250	12,750	12,750	1,600	284	1,591	1,591	12.48	3.12	99.44
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	17,400	20,835	13,668	33,689	33,689	193.61	48.4	161.69
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	17,400	20,835	13,668	33,689	33,689	193.61	48.4	161.69
2.6 Gastos Financieros 2/	220,800	18,400	55,200	55,200	48,048	133,083	194,319	194,319	352.03	88.01	404.43
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	16,033,897	-1,726,914	12,068,316	12,068,316	-5,834,467	-1,529,781	17,368,681	17,368,681	143.92	108.32	-297.69
3 GASTOS DE CAPITAL	20,773,160	0	0	0	64,928	0	11,299	11,299	0	.05	17.4
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	20,773,160	0	0	0	64,928	0	11,299	11,299	0	.05	17.4
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	64,928	0	11,299	11,299	0	.05	17.4
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	19,684,160	19,684,160	19,684,160	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	19,684,160	19,684,160	19,684,160	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 : 10/04/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.46 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C19461004-202410)

[illegible]