

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE MARZO CON 2024
	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	64,506,409	2,060,132	7,233,982	7,233,982	23,124,250	3,372,759	9,961,378	9,961,378	137.7	15.44	43.08
1.1 Venta de Bienes	56,862,587	1,936,107	7,061,907	7,061,907	16,963,407	1,213,232	5,783,586	5,783,586	81.9	10.17	34.09
1.2 Venta de Servicios	6,587,514	100,000	100,000	100,000	5,838,982	2,088,023	4,046,438	4,046,438	4046.44	61.43	69.3
1.3 Ingresos Financieros	803,806	24,025	72,075	72,075	321,861	54,654	114,504	114,504	158.87	14.25	35.58
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	16,850	16,850	16,850	0	6.67	0
2 EGRESOS	52,294,947	2,771,614	8,407,324	8,407,324	5,755,569	2,276,026	9,071,037	9,071,037	107.89	17.35	157.6
2.1 Compra de Bienes	19,292,877	630,850	2,209,718	2,209,718	1,329,153	329,286	4,708,264	4,708,264	213.07	24.4	354.23
2.1.1 Insumos y suministros	18,949,677	602,250	2,123,918	2,123,918	1,263,588	313,751	4,645,890	4,645,890	218.74	24.52	367.67
2.1.2 Combustibles y lubricantes	343,200	28,600	85,800	85,800	65,565	15,535	62,374	62,374	72.7	18.17	95.13
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	13,460,752	1,212,560	3,403,499	3,403,499	2,083,604	1,245,398	2,738,212	2,738,212	80.45	20.34	131.42
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,579,501	748,892	2,141,020	2,141,020	1,353,994	504,359	1,494,255	1,494,255	69.79	17.42	110.36
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,852,742	482,941	1,445,823	1,445,823	871,454	335,532	982,651	982,651	67.96	16.79	112.76
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	934,318	117,616	250,835	250,835	189,743	60,702	188,431	188,431	75.12	20.17	99.31
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	873,705	71,964	215,375	215,375	160,261	58,977	173,927	173,927	80.76	19.91	108.53
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	448,928	37,257	111,668	111,668	73,767	27,354	81,871	81,871	73.32	18.24	110.99
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	245,432	20,453	61,359	61,359	34,030	13,118	35,666	35,666	58.13	14.53	104.81
2.2.1.6 Otros (GIP)	224,376	18,661	55,960	55,960	24,739	8,676	31,709	31,709	56.66	14.13	128.17
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	540,784	44,516	133,204	133,204	96,980	35,218	105,586	105,586	79.27	19.52	108.87
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	630,250	51,996	155,658	155,658	104,612	38,987	117,549	117,549	75.52	18.65	112.37
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	24,900	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)	3,610,217	358,856	948,717	948,717	528,018	666,834	1,020,822	1,020,822	107.6	28.28	193.33
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,438,502	119,093	356,758	356,758	198,761	64,178	202,061	202,061	56.64	14.05	101.66
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	42,000	0	0	0	18,000	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	26,493	26,493	37,655	7,032	20,092	20,092	75.84	18.75	53.36
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	0	0	175	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)	109,757	109,757	109,757	109,757	0	506,970	506,970	506,970	461.9	461.9	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,850,406	121,158	455,709	455,709	273,427	88,654	291,699	291,699	64.01	15.76	106.68
2.3 Servicios prestados por terceros	17,975,554	821,624	2,478,967	2,478,967	1,922,146	262,913	1,013,224	1,013,224	40.87	5.64	52.71
2.3.1 Transporte y almacenamiento	242,400	10,200	30,600	30,600	29,062	1,100	7,709	7,709	25.19	3.18	26.53
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	417,600	34,800	104,400	104,400	73,561	42,986	118,007	118,007	113.03	28.26	160.42
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	391,350	78,846	157,006	157,006	129,437	13,212	66,084	66,084	42.09	16.89	51.05

FECHA CIERRE : 08/04/2025

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.43 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C24431504-
202508)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE MARZO CON 2024
	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)	90,690	64,766	64,766	64,766	6,577	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	12,540	12,540	4,180	12,540	12,540	100	25	0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	250,500	9,900	79,700	79,700	110,320	9,032	53,544	53,544	67.18	21.37	48.54
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	944,250	141,850	276,500	276,500	75,957	14,056	110,941	110,941	40.12	11.75	146.06
2.3.5 Alquileres	72,398	4,050	35,948	35,948	0	6,550	19,650	19,650	54.66	27.14	0
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	15,000	0	0	0	3,250	0	0	0	0	0	0
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	15,000	0	0	0	3,250	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	81,136	29,928	33,784	33,784	0	112	112	112	.33	.14	0
2.3.8. Otros	15,811,420	521,950	1,840,729	1,840,729	1,610,879	184,897	690,721	690,721	37.52	4.37	42.88
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	15,811,420	521,950	1,840,729	1,840,729	1,610,879	184,897	690,721	690,721	37.52	4.37	42.88
2.4 Tributos	493,964	16,880	50,640	50,640	105,873	388,232	417,296	417,296	824.04	84.48	394.15
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	5,760	480	1,440	1,440	1,885	271	890	890	61.81	15.45	47.21
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	488,204	16,400	49,200	49,200	103,988	387,961	416,406	416,406	846.35	85.29	400.44
2.5 Gastos diversos de Gestion	548,600	46,100	133,700	133,700	120,474	25,381	46,540	46,540	34.81	8.48	38.63
2.5.1. Seguros	369,800	31,200	89,000	89,000	85,194	2,314	10,950	10,950	12.3	2.96	12.85
2.5.2. Viaticos (GIP)	30,000	2,500	7,500	7,500	1,591	2,560	5,718	5,718	76.24	19.06	359.4
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	37,200	33,689	20,507	29,872	29,872	80.3	20.08	88.67
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	37,200	33,689	20,507	29,872	29,872	80.3	20.08	88.67
2.6 Gastos Financieros 2/	523,200	43,600	130,800	130,800	194,319	24,816	147,501	147,501	112.77	28.19	75.91
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	12,211,462	-711,482	-1,173,342	-1,173,342	17,368,681	1,096,733	890,341	890,341	-75.88	7.29	5.13
3 GASTOS DE CAPITAL	16,873,805	5,790,103	8,323,103	8,323,103	11,299	1,880	1,880	1,880	.02	.01	16.64
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	16,873,805	5,790,103	8,323,103	8,323,103	11,299	1,880	1,880	1,880	.02	.01	16.64
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	5,790,103	8,323,103	8,323,103	11,299	1,880	1,880	1,880	.02	.01	16.64
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	15,635,235	15,635,235	15,635,235	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	15,635,235	15,635,235	15,635,235	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 MARZO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE MARZO CON 2024
	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	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	10,972,892	9,133,650	6,138,790	6,138,790	17,357,382	1,094,853	888,461	888,461	14.47	8.1	5.12
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	9,133,650	4,853,924	4,853,924	17,357,382	1,094,853	888,461	888,461	18.3	15.23	5.12
GIP-TOTAL	13,787,345	1,184,149	3,458,248	3,458,248	2,217,882	754,200	2,303,044	2,303,044	66.6	16.7	103.84
Impuesto a la Renta	291,404	0	0	0	0	371,995	371,995	371,995	0	127.66	0