

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE MAYO CON 2023
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	61,645,892	2,860,410	18,551,603	36,057,428	5,615,081	2,599,653	2,869,706	25,993,956	72.09	42.17	462.93
1.1 Venta de Bienes	52,823,278	2,100,000	14,760,509	32,057,826	2,857,760	2,565,280	2,652,602	19,616,009	61.19	37.14	686.41
1.2 Venta de Servicios	8,639,614	745,160	3,745,344	3,923,352	2,228,764	0	0	5,838,982	148.83	67.58	261.98
1.3 Ingresos Financieros	183,000	15,250	45,750	76,250	150,039	34,373	217,104	538,965	706.84	294.52	359.22
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	378,518	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	45,611,995	2,801,626	11,182,651	19,979,280	11,598,598	2,281,661	3,962,386	9,717,955	48.64	21.31	83.79
2.1 Compra de Bienes	16,263,306	884,148	4,300,793	7,887,354	5,047,251	404,066	526,011	1,855,164	23.52	11.41	36.76
2.1.1 Insumos y suministros	15,896,106	853,548	4,208,993	7,734,354	4,959,148	400,341	494,736	1,758,324	22.73	11.06	35.46
2.1.2 Combustibles y lubricantes	367,200	30,600	91,800	153,000	88,103	3,725	31,275	96,840	63.29	26.37	109.92
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	13,674,797	888,816	2,436,730	4,443,470	3,632,041	655,805	1,303,853	3,387,457	76.23	24.77	93.27
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,763,411	484,994	1,484,877	2,847,481	2,389,524	404,506	816,097	2,170,091	76.21	24.76	90.82
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,781,833	290,243	895,079	1,760,290	1,566,687	260,015	523,862	1,395,316	79.27	24.13	89.06
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,129,308	81,201	243,703	456,705	325,480	61,320	121,306	311,049	68.11	27.54	95.57
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	978,063	53,479	164,666	310,253	292,289	51,337	104,118	264,379	85.21	27.03	90.45
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	455,162	26,672	81,041	150,786	131,621	21,210	42,945	116,712	77.4	25.64	88.67
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	245,432	20,453	61,359	102,265	29,195	5,318	11,975	46,005	44.99	18.74	157.58
2.2.1.6 Otros (GIP)	173,613	12,946	39,029	67,182	44,252	5,306	11,891	36,630	54.52	21.1	82.78
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	565,008	30,593	94,599	176,685	174,882	30,072	60,829	157,809	89.32	27.93	90.24
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	596,266	31,539	97,388	185,851	190,484	32,889	67,688	172,300	92.71	28.9	90.45
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	33,000	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	335,090	740,066	1,200,453	877,151	188,338	359,239	887,257	73.91	24.18	101.15
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,520,160	82,603	247,165	450,841	397,507	61,964	126,335	325,096	72.11	21.39	81.78
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	134,970	134,970	134,970	134,970	1,245	7,735	13,735	31,735	23.51	23.51	2549
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	48,000	4,000	12,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	290,840	15,082	46,178	89,714	52,809	9,741	19,669	57,324	63.9	19.71	108.55
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	13,560	20,560	13,560	8,719	13,644	13,644	13,819	101.91	23.22	158.49
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	84,875	279,193	491,368	405,223	95,254	185,856	459,283	93.47	28.41	113.34
2.3 Servicios prestados por terceros	14,641,766	971,850	4,239,692	7,344,032	2,431,923	1,140,628	1,787,101	3,709,247	50.51	25.33	152.52
2.3.1 Transporte y almacenamiento	129,600	10,800	32,400	54,000	30,851	856	74,658	103,720	192.07	80.03	336.2
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	504,000	42,000	126,000	210,000	174,500	31,292	65,076	138,637	66.02	27.51	79.45
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	422,230	19,980	95,719	189,666	99,152	28,988	62,244	191,681	101.06	45.4	193.32

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE MAYO CON 2023
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	78,545	0	10,779	64,766	19,730	6,577	13,153	19,730	30.46	25.12	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	20,900	20,900	4,180	8,360	20,900	100	41.67	0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	293,525	15,800	72,400	104,000	58,522	18,231	40,731	151,051	145.24	51.46	258.11
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	960,310	187,780	411,610	447,570	95,821	1,545	1,545	77,502	17.32	8.07	80.88
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	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	12,605,726	711,290	3,566,463	6,435,296	2,025,199	1,077,947	1,583,578	3,194,457	49.64	25.34	157.74
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	711,290	3,566,463	6,435,296	2,025,199	1,077,947	1,583,578	3,194,457	49.64	25.34	157.74
2.4 Tributos	175,440	14,620	43,860	73,100	207,681	15,919	102,071	207,944	284.47	118.53	100.13
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	5,040	420	1,260	2,100	1,230	573	711	2,596	123.62	51.51	211.06
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	170,400	14,200	42,600	71,000	206,451	15,346	101,360	205,348	289.22	120.51	99.47
2.5 Gastos diversos de Gestion	635,886	23,792	106,376	139,324	224,489	36,144	99,666	220,140	158.01	34.62	98.06
2.5.1. Seguros	515,286	13,742	76,226	89,074	193,034	23,728	70,624	155,818	174.93	30.24	80.72
2.5.2. Viaticos (GIP)	51,000	4,250	12,750	21,250	3,694	0	594	2,185	10.28	4.28	59.15
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	29,000	27,761	12,416	28,448	62,137	214.27	89.28	223.83
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	29,000	27,761	12,416	28,448	62,137	214.27	89.28	223.83
2.6 Gastos Financieros 2/	220,800	18,400	55,200	92,000	55,213	29,099	143,684	338,003	367.39	153.08	612.18
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	16,033,897	58,784	7,368,952	16,078,148	-5,983,517	317,992	-1,092,680	16,276,001	101.23	101.51	-272.01
3 GASTOS DE CAPITAL	20,773,160	353,104	4,323,372	3,146,222	106,124	160,000	161,850	173,149	5.5	.83	163.16
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	20,773,160	353,104	4,323,372	3,146,222	106,124	160,000	161,850	173,149	5.5	.83	163.16
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	353,104	4,323,372	3,146,222	106,124	160,000	161,850	173,149	5.5	.83	163.16
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 : 10/06/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.46 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C42461106-202410)

[illegible]