

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2023
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	61,645,892	4,935,065	13,169,095	53,411,862	16,186,897	3,503,434	3,503,434	38,389,147	71.87	62.27	237.16
1.1 Venta de Bienes	52,823,278	4,330,283	10,765,213	46,388,348	7,910,292	1,929,180	1,929,180	24,897,717	53.67	47.13	314.75
1.2 Venta de Servicios	8,639,614	589,532	2,358,132	6,871,014	7,157,220	1,425,204	1,425,204	11,944,268	173.84	138.25	166.88
1.3 Ingresos Financieros	183,000	15,250	45,750	152,500	266,663	118,403	118,403	1,230,074	806.61	672.17	461.28
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	852,722	30,647	30,647	317,088	0	0	37.19
2 EGRESOS	45,611,995	4,295,020	12,033,897	37,873,118	27,808,656	3,018,652	3,018,652	24,131,311	63.72	52.91	86.78
2.1 Compra de Bienes	16,263,306	1,506,545	3,728,804	14,041,047	12,927,359	765,466	765,466	7,690,535	54.77	47.29	59.49
2.1.1 Insumos y suministros	15,896,106	1,475,945	3,637,004	13,735,047	12,705,999	755,191	755,191	7,524,950	54.79	47.34	59.22
2.1.2 Combustibles y lubricantes	367,200	30,600	91,800	306,000	221,360	10,275	10,275	165,585	54.11	45.09	74.8
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	13,674,797	1,534,279	4,656,021	10,553,055	7,480,872	709,311	709,311	6,943,686	65.8	50.78	92.82
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,763,411	1,013,569	2,973,941	6,803,039	4,921,844	474,487	474,487	4,532,787	66.63	51.72	92.1
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,781,833	722,391	2,065,673	4,438,551	3,199,988	319,761	319,761	2,958,600	66.66	51.17	92.46
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,129,308	83,711	310,290	902,729	689,534	59,620	59,620	639,652	70.86	56.64	92.77
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	978,063	118,233	336,825	759,471	599,834	57,165	57,165	548,832	72.27	56.11	91.5
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	455,162	52,400	151,460	356,102	260,322	24,985	24,985	239,946	67.38	52.72	92.17
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	245,432	20,453	61,355	204,530	68,836	5,722	5,722	69,252	33.86	28.22	100.6
2.2.1.6 Otros (GIP)	173,613	16,381	48,338	141,656	103,330	7,234	7,234	76,505	54.01	44.07	74.04
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	565,008	69,469	196,492	437,985	352,517	32,818	32,818	318,068	72.62	56.29	90.23
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	596,266	73,039	209,407	459,898	387,269	38,013	38,013	356,547	77.53	59.8	92.07
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	20,600	66,000	7,203	0	0	5,932	8.99	7.42	82.35
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	371,602	1,255,581	2,786,133	1,812,039	163,993	163,993	1,730,352	62.11	47.15	95.49
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,520,160	186,318	529,755	1,176,723	763,853	70,059	70,059	660,018	56.09	43.42	86.41
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	134,970	0	0	134,970	32,480	0	0	38,756	28.71	28.71	119.32
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	48,000	4,000	12,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	290,840	35,902	102,665	224,077	112,392	0	0	103,331	46.11	35.53	91.94
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	3,960	55,560	26,742	0	0	36,974	66.55	62.12	138.26
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	145,382	607,201	1,154,803	864,924	93,934	93,934	891,273	77.18	55.13	103.05
2.3 Servicios prestados por terceros	14,641,766	1,197,384	3,303,632	12,535,518	6,487,250	1,353,076	1,353,076	7,847,944	62.61	53.6	120.97
2.3.1 Transporte y almacenamiento	129,600	10,800	32,400	108,000	230,446	56,435	56,435	197,046	182.45	152.04	85.51
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	504,000	42,000	126,000	420,000	342,770	39,579	39,579	318,380	75.8	63.17	92.88
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	422,230	19,980	88,865	353,345	334,805	207,025	207,025	520,948	147.43	123.38	155.6

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2023
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	78,545	0	0	78,545	61,748	0	0	74,902	95.36	95.36	121.3
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	41,800	41,800	4,180	4,180	41,800	100	83.33	0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	293,525	15,800	76,325	233,000	231,257	202,845	202,845	404,246	173.5	137.72	174.8
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	960,310	84,450	163,130	881,630	150,382	127,400	127,400	217,138	24.63	22.61	144.39
2.3.5 Alquileres	0	0	0	0	6,400	4,050	4,050	12,150	0	0	189.84
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	15,000	7,500	7,500	15,000	2,420	4,520	4,520	7,770	51.8	51.8	321.07
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	15,000	7,500	7,500	15,000	2,420	4,520	4,520	7,770	51.8	51.8	321.07
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	2,700	4,900	2,700	0	0	0	2,174	80.52	44.37	0
2.3.8. Otros	12,605,726	1,029,954	2,880,837	10,754,843	5,420,027	914,067	914,067	6,572,338	61.11	52.14	121.26
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	1,029,954	2,880,837	10,754,843	5,420,027	914,067	914,067	6,572,338	61.11	52.14	121.26
2.4 Tributos	175,440	14,620	43,860	146,200	332,596	115,191	115,191	438,835	300.16	250.13	131.94
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	5,040	420	1,260	4,200	3,110	382	382	4,836	115.14	95.95	155.5
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	170,400	14,200	42,600	142,000	329,486	114,809	114,809	433,999	305.63	254.69	131.72
2.5 Gastos diversos de Gestion	635,886	23,792	246,380	413,298	394,450	58,902	58,902	464,493	112.39	73.05	117.76
2.5.1. Seguros	515,286	13,742	216,230	312,798	323,629	1,519	1,519	255,415	81.65	49.57	78.92
2.5.2. Viaticos (GIP)	51,000	4,250	12,750	42,500	21,194	3,976	3,976	12,634	29.73	24.77	59.61
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	58,000	49,627	53,407	53,407	196,444	338.7	282.25	395.84
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	58,000	49,627	53,407	53,407	196,444	338.7	282.25	395.84
2.6 Gastos Financieros 2/	220,800	18,400	55,200	184,000	186,129	16,706	16,706	745,818	405.34	337.78	400.7
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	16,033,897	640,045	1,135,198	15,538,744	-11,621,759	484,782	484,782	14,257,836	91.76	88.92	-122.68
3 GASTOS DE CAPITAL	20,773,160	1,440,000	8,672,445	13,540,715	225,240	83,655	83,655	429,103	3.17	2.07	190.51
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	20,773,160	1,440,000	8,672,445	13,540,715	225,240	83,655	83,655	429,103	3.17	2.07	190.51
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	1,440,000	8,672,445	13,540,715	225,240	83,655	83,655	429,103	3.17	2.07	190.51
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 : 12/11/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 2.05 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C08051411-
202412)

[illegible]