

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2023	
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	3,211,382,103	337,333,906	894,885,705	2,975,589,787	2,947,507,619	257,280,013	580,049,251	2,896,545,649	97.34	90.2	98.27	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 Venta de Servicios	3,112,177,533	336,409,738	889,179,070	2,879,635,063	2,853,714,089	256,339,068	576,565,930	2,799,564,393	97.22	89.96	98.1	
1.3 Ingresos Financieros	86,096,008	724,168	2,758,079	85,341,980	91,250,033	894,388	3,184,026	86,521,955	101.38	100.49	94.82	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 Ingresos Complementarios	13,108,562	200,000	2,948,556	10,612,744	2,543,497	46,557	299,295	10,459,301	98.55	79.79	411.22	
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 EGRESOS	2,334,706,194	187,127,564	575,409,862	2,155,699,082	2,650,373,072	195,437,924	404,007,202	2,163,399,943	100.36	92.66	81.63	
2.1 Compra de Bienes	1,303,215,504	101,762,572	304,058,556	1,214,977,817	1,647,190,043	106,721,779	220,759,216	1,219,916,164	100.41	93.61	74.06	
2.1.1 Insumos y suministros	1,302,802,969	101,729,669	303,906,312	1,214,587,529	1,646,845,206	106,715,362	220,676,565	1,219,573,222	100.41	93.61	74.06	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	412,535	32,903	152,244	390,288	344,837	6,417	82,651	342,942	87.87	83.13	99.45	
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	80,811,157	7,387,513	19,514,485	71,785,512	86,838,581	4,501,307	7,602,634	68,899,306	95.98	85.26	79.34	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	30,232,001	3,331,125	9,126,228	26,279,665	26,141,776	2,313,517	4,156,284	25,262,057	96.13	83.56	96.63	
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,438,052	1,842,194	4,990,019	16,563,512	16,051,037	1,644,703	2,917,988	16,366,021	98.81	88.76	101.96	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	5,450,361	711,431	1,941,995	4,408,501	5,178,760	258,621	447,325	3,955,691	89.73	72.58	76.38	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,414,309	302,647	950,813	3,049,015	3,047,718	286,570	569,442	3,032,938	99.47	88.83	99.52	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,383,576	127,260	405,190	1,180,616	1,027,345	74,068	149,038	1,127,424	95.49	81.49	109.74	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,402,305	327,953	746,665	1,004,263	746,725	49,555	70,225	725,865	72.28	51.76	97.21	
2.2.1.6 Otros (GIP)	143,398	19,640	91,546	73,758	90,191	0	2,266	54,118	73.37	37.74	60	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,260,894	440,527	809,933	2,066,851	1,764,064	165,181	340,544	1,791,505	86.68	79.24	101.56	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,087,993	214,042	712,634	1,791,372	1,748,923	149,285	351,256	1,726,615	96.39	82.69	98.72	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	573,000	56,250	179,250	494,250	465,750	48,000	92,250	486,000	98.33	84.82	104.35	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	730,255	145,000	451,956	432,776	709,177	64,485	73,962	352,261	81.4	48.24	49.67	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	3,833,350	445,878	1,251,505	3,268,836	3,448,945	245,643	486,756	3,068,601	93.87	80.05	88.97	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	41,093,664	2,754,691	6,982,979	37,451,762	52,559,946	1,515,196	2,101,582	36,212,267	96.69	88.12	68.9	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,412,696	407,162	1,020,315	2,005,533	1,376,418	195,193	401,183	1,793,564	89.43	74.34	130.31	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	447,100	0	16,000	431,100	0	0	0	431,100	100	96.42	0	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	11,972,173	1,687,489	3,404,778	10,284,684	8,799,264	1,099,908	1,129,708	9,697,103	94.29	81	110.2	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	156,821	7,493	24,577	144,879	124,362	5,260	10,402	142,646	98.46	90.96	114.7	
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)	450,000	13,690	361,063	300,000	353,694	55,953	253,326	342,263	114.09	76.06	96.77	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	22,204,463	0	0	22,204,463	40,112,199	0	0	22,204,463	100	100	55.36	
2.2.7.10 Otros (GIP)	3,450,411	638,857	2,156,246	2,081,103	1,794,009	158,882	306,963	1,601,128	76.94	46.4	89.25	
2.3 Servicios prestados por terceros	760,177,931	69,226,854	209,370,387	688,769,103	630,227,311	61,792,228	129,841,885	680,649,429	98.82	89.54	108	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	731,478,273	66,179,969	198,840,605	665,111,243	611,526,972	59,111,331	125,404,937	658,042,605	98.94	89.96	107.61	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	763,417	93,403	258,659	666,463	728,452	36,326	104,628	609,386	91.44	79.82	83.65	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,667,726	630,013	2,637,755	5,495,083	4,109,691	240,419	390,470	4,420,441	80.44	66.3	107.56	

FECHA CIERRE : 12/12/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 2.59 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C58591412-202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2023
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,596,415	0	766,187	1,515,276	482,385	0	0	830,228	54.79	52.01	172.11
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,808,654	168,842	665,954	1,378,959	1,563,545	62,432	129,849	1,272,549	92.28	70.36	81.39
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,461,402	239,025	640,325	1,083,519	883,616	52,686	76,103	897,180	82.8	61.39	101.54
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,801,255	222,146	565,289	1,517,329	1,180,145	125,301	184,518	1,420,484	93.62	78.86	120.37
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	9,171,262	1,250,156	4,261,634	6,869,016	3,664,950	1,744,994	2,454,226	7,363,854	107.2	80.29	200.93
2.3.5 Alquileres	642,155	21,051	100,622	583,572	275,022	21,705	42,693	584,226	100.11	90.98	212.43
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,855,973	476,129	1,450,016	5,289,427	5,079,286	476,129	883,470	5,289,427	100	90.33	104.14
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,107,818	341,874	1,045,135	3,746,431	3,565,940	341,874	683,748	3,746,431	100	91.2	105.06
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,748,155	134,255	404,881	1,542,996	1,513,346	134,255	199,722	1,542,996	100	88.26	101.96
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	72,747	7,000	28,880	55,758	60,813	0	4,891	48,758	87.45	67.02	80.18
2.3.8. Otros	5,526,378	569,133	1,792,216	4,698,541	4,782,125	161,324	556,570	4,290,732	91.32	77.64	89.72
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	5,417	230	5,060	587	445	0	0	357	60.82	6.59	80.22
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	38,159	700	2,800	36,759	3,500	350	1,050	36,409	99.05	95.41	1040.26
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,482,802	568,203	1,784,356	4,661,195	4,778,180	160,974	555,520	4,253,966	91.26	77.59	89.03
2.4 Tributos	115,754,683	5,589,884	16,987,059	110,113,476	186,471,647	9,457,320	15,213,288	113,980,912	103.51	98.47	61.13
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	13,584	3,500	7,032	10,084	27,396	104	136	6,688	66.32	49.23	24.41
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	115,741,099	5,586,384	16,980,027	110,103,392	186,444,251	9,457,216	15,213,152	113,974,224	103.52	98.47	61.13
2.5 Gastos diversos de Gestion	42,516,959	2,819,930	21,461,510	38,168,482	69,054,673	4,761,369	19,054,472	40,109,921	105.09	94.34	58.08
2.5.1. Seguros	23,349,190	2,224,770	6,616,354	21,125,064	19,566,058	2,097,540	4,264,998	20,997,834	99.4	89.93	107.32
2.5.2. Viaticos (GIP)	553,620	137,837	406,266	318,688	244,086	23,420	56,917	204,271	64.1	36.9	83.69
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	18,614,149	457,323	14,438,890	16,724,730	49,244,471	2,640,409	14,732,557	18,907,816	113.05	101.58	38.4
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	18,614,149	457,323	14,438,890	16,724,730	49,244,471	2,640,409	14,732,557	18,907,816	113.05	101.58	38.4
2.6 Gastos Financieros 2/	32,229,960	340,811	4,017,865	31,884,692	30,590,817	8,203,921	11,535,707	39,844,211	124.96	123.62	130.25
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	876,675,909	150,206,342	319,475,843	819,890,705	297,134,547	61,842,089	176,042,049	733,145,706	89.42	83.63	246.74
3 GASTOS DE CAPITAL	282,214,089	3,024,973	14,075,545	271,325,773	499,948,295	345,254	507,510	268,646,054	99.01	95.19	53.73
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	21,987,011	3,024,973	14,075,545	11,098,695	24,644,041	345,254	507,510	8,418,976	75.86	38.29	34.16
3.1.1 Proyecto de Inversion	9,797,687	0	9,776,433	21,254	277,809	0	0	21,254	100	.22	7.65
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	12,189,324	3,024,973	4,299,112	11,077,441	24,366,232	345,254	507,510	8,397,722	75.81	68.89	34.46
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	260,227,078	0	0	260,227,078	475,304,254	0	0	260,227,078	100	100	54.75
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	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	569,452	-700,000	1,286,327	2,611,867	-900,000	1,159,605	5,188,347	4,471,472	171.2	785.22	-496.83
5.1 Ingresos por Transferencias	159,084,653	16,600,000	56,172,626	136,138,895	0	13,859,929	30,486,797	133,398,824	97.99	83.85	0

FECHA CIERRE : 12/12/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 2.59 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C58591412-  
202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2023
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	158,515,201	17,300,000	54,886,299	133,527,028	900,000	12,700,324	25,298,450	128,927,352	96.56	81.33	14325.26
RESULTADO ECONOMICO	595,031,272	146,481,369	306,686,625	551,176,799	-203,713,748	62,656,440	180,722,886	468,971,124	85.09	78.81	-230.21
6 FINANCIAMIENTO NETO	-359,754,162	0	0	-359,754,162	54,174,151	0	0	-359,657,753	99.97	99.97	-663.89
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	-359,754,162	0	0	-359,754,162	54,174,151	0	0	-359,657,753	99.97	99.97	-663.89
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	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	-359,754,162	0	0	-359,754,162	54,174,151	0	0	-359,657,753	99.97	99.97	-663.89
6.2.2.1 Desembolsos	260,000,000	0	0	260,000,000	545,000,000	0	0	260,000,000	100	100	47.71
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	619,754,162	0	0	619,754,162	490,825,849	0	0	619,657,753	99.98	99.98	126.25
6.2.2.2.1 Amortizacion	605,791,640	0	0	605,791,640	463,853,721	0	0	605,791,640	100	100	130.6
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	13,962,522	0	0	13,962,522	26,972,128	0	0	13,866,113	99.31	99.31	51.41
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	235,277,110	146,481,369	306,686,625	191,422,637	-149,539,597	62,656,440	180,722,886	109,313,371	57.11	46.46	-73.1
GIP-TOTAL	71,727,589	8,632,422	24,016,382	60,721,593	56,163,390	5,241,625	8,934,541	56,645,748	93.29	78.97	100.86
Impuesto a la Renta	71,245,542	1,674,765	5,024,295	69,570,777	140,757,270	1,674,765	3,349,530	69,570,777	100	97.65	49.43