

RUBROS	Real al Mes de Enero del 2024	Real al Mes de Enero del 2023	Diferencia	Var %	Meta al Mes de Enero del 2024	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actua	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
PRESUPUESTO DE OPERACION											
1 INGRESOS	1,685,568		1,685,568		1,751,298	-65,730	-3.75	31,269,277	31,269,277	5.39	5.39
1.1 Venta de Bienes	1,680,524		1,680,524		1,722,967	-42,443	-2.46	30,929,311	30,929,311	5.43	5.43
1.2 Venta de Servicios	1,025		1,025		3,081	-2,056	-66.73	36,966	36,966	2.77	2.77
1.3 Ingresos Financieros	2,643		2,643		1,010	1,633	161.68	12,120	12,120	21.81	21.81
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
1.5 Ingresos Complementarios	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
1.6 Otros	1,376		1,376		24,240	-22,864	-94.32	290,880	290,880	0.47	0.47
2 EGRESOS	2,500,632		2,500,632		2,382,366	118,266	4.96	32,370,462	32,370,462	7.73	7.73
2.1 Compra de Bienes	1,038,282		1,038,282		937,102	101,180	10.80	10,871,133	10,871,133	9.55	9.55
2.1.1 Insumos y suministros	1,027,533		1,027,533		871,625	155,908	17.89	10,102,590	10,102,590	10.17	10.17
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,057		1,057		33,729	-32,672	-96.87	412,300	412,300	0.26	0.26
2.1.3 Otros	9,692		9,692		31,748	-22,056	-69.47	356,243	356,243	2.72	2.72
2.2. Gastos de personal (GIP)	1,054,352		1,054,352		874,151	180,201	20.61	13,166,154	13,166,154	8.01	8.01
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	889,054		889,054		650,641	238,413	36.64	7,807,751	7,807,751	11.39	11.39
2.2.1.1 Basica (GIP)	363,121		363,121		450,980	-87,859	-19.48	5,411,764	5,411,764	6.71	6.71
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	9,769		9,769		15,051	-5,282	-35.09	180,645	180,645	5.41	5.41
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	64,101		64,101		83,262	-19,161	-23.01	999,144	999,144	6.42	6.42
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	452,063		452,063		101,348	350,715	346.05	1,216,198	1,216,198	37.17	37.17
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2.2.1.6 Otros (GIP)	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	40,236		40,236		45,495	-5,259	-11.56	546,006	546,006	7.37	7.37
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	40,095		40,095		44,835	-4,740	-10.57	538,075	538,075	7.45	7.45
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	16,500		16,500		16,500	0	0.00	198,000	198,000	8.33	8.33
2.2.5 Capacitacion (GIP)	0		0		2,087	-2,087	-100.00	25,000	25,000	0.00	0.00
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	9,006		9,006		15,000	-5,994	-39.96	180,000	180,000	5.00	5.00
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	59,461		59,461		99,593	-40,132	-40.30	3,871,322	3,871,322	1.54	1.54
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	9,240		9,240		9,875	-635	-6.43	118,456	118,456	7.80	7.80
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0		0		0	0	0.00	146,250	146,250	0.00	0.00
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	825		825		2,587	-1,762	-68.11	31,000	31,000	2.66	2.66
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0		0		4,275	-4,275	-100.00	51,322	51,322	0.00	0.00
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0		0		0	0	0.00	2,500,000	2,500,000	0.00	0.00
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0		0		0	0	0.00	30,000	30,000	0.00	0.00
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2.2.7.9 Participación de trabajadores	0		0		10,000	-10,000	-100.00	120,000	120,000	0.00	0.00
2.2.7.10 Otros (GIP)	49,396		49,396		72,856	-23,460	-32.20	874,294	874,294	5.65	5.65
2.3 Servicios prestados por terceros	345,452		345,452		423,278	-77,826	-18.39	5,886,546	5,886,546	5.87	5.87
2.3.1 Transporte y almacenamiento	70,247		70,247		92,373	-22,126	-23.95	1,157,529	1,157,529	6.07	6.07
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	24,157		24,157		38,620	-14,463	-37.45	463,762	463,762	5.21	5.21
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	181,852		181,852		127,872	53,980	42.21	2,065,007	2,065,007	8.81	8.81
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	87,180		87,180		0	87,180	0.00	180,000	180,000	48.43	48.43
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0		0		0	0	0.00	178,000	178,000	0.00	0.00
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	0		0		6,520	-6,520	-100.00	239,000	239,000	0.00	0.00
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	94,672		94,672		121,352	-26,680	-21.99	1,468,007	1,468,007	6.45	6.45
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	3,831		3,831		16,108	-12,277	-76.22	411,716	411,716	0.93	0.93
2.3.5 Alquileres	28,724		28,724		50,943	-22,219	-43.62	614,305	614,305	4.68	4.68
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	34,477		34,477		44,080	-9,603	-21.79	602,127	602,127	5.73	5.73
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	0		0		6,800	-6,800	-100.00	91,767	91,767	0.00	0.00
2.3.6.2 Guardiañia (GIP)	22,770		22,770		18,720	4,050	21.63	274,640	274,640	8.29	8.29
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	11,707		11,707		18,560	-6,853	-36.92	235,720	235,720	4.97	4.97
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	277		277		18,430	-18,153	-98.50	35,260	35,260	0.79	0.79

RUBROS	Real al Mes de Enero del 2024	Real al Mes de Enero del 2023	Diferencia	Var %	Meta al Mes de Enero del 2024	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actua	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
2.3.8. Otros	1,887		1,887		34,852	-32,965	-94.59	536,840	536,840	0.35	0.35
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,120		1,120		1,375	-255	-18.55	21,248	21,248	5.27	5.27
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	767		767		33,477	-32,710	-97.71	515,592	515,592	0.15	0.15
2.4 Tributos	3,865		3,865		2,556	1,309	51.21	283,156	283,156	1.36	1.36
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	187		187		303	-116	-38.28	3,624	3,624	5.16	5.16
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,678		3,678		2,253	1,425	63.25	279,532	279,532	1.32	1.32
2.5 Gastos diversos de Gestion	44,737		44,737		82,277	-37,540	-45.63	1,404,830	1,404,830	3.18	3.18
2.5.1. Seguros	6,737		6,737		5,500	1,237	22.49	470,000	470,000	1.43	1.43
2.5.2. Viaticos (GIP)	27,634		27,634		42,660	-15,026	-35.22	518,740	518,740	5.33	5.33
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0		101	-101	-100.00	1,212	1,212	0.00	0.00
2.5.4. Otros	10,366		10,366		34,016	-23,650	-69.53	414,878	414,878	2.50	2.50
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	10,366		10,366		34,016	-23,650	-69.53	414,878	414,878	2.50	2.50
2.6 Gastos Financieros 2/	13,944		13,944		10,002	3,942	39.41	122,643	122,643	11.37	11.37
2.7 Otros	0		0		53,000	-53,000	-100.00	636,000	636,000	0.00	0.00
RESULTADO DE OPERACION	-815,064		-815,064		-631,068	-183,996	-29.16	-1,101,185	-1,101,185	125.98	125.98
3 GASTOS DE CAPITAL	0		0		0	0	0.00	1,400,000	1,400,000	0.00	0.00
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	0		0		0	0	0.00	1,400,000	1,400,000	0.00	0.00
3.1.1 Proyecto de Inversion	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	0		0		0	0	0.00	1,400,000	1,400,000	0.00	0.00
3.2 Inversion Financiera	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
3.3 Otros	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
4 INGRESOS DE CAPITAL	0		0		0	0	0.00	3,900,000	3,900,000	0.00	0.00
4.1 Aportes de Capital	0		0		0	0	0.00	3,900,000	3,900,000	0.00	0.00
4.2 Ventas de activo fijo	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
4.3 Otros	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
5.2 Egresos por Transferencias	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
RESULTADO ECONOMICO	-815,064		-815,064		-631,068	-183,996	-29.16	1,398,815	1,398,815	-58.27	-58.27
6 FINANCIAMIENTO NETO	-43,432		-43,432		-107,779	64,347	59.70	-1,398,815	-1,398,815	196.90	196.90
6.1 Financiamiento Externo Neto	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.1.1 Desembolsos	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.1.2.1 Amortizacion	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.2.1 Desembolsos	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.2.2.1 Amortizacion	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.2 Financiamiento Interno Neto	-43,432		-43,432		-107,779	64,347	59.70	-1,398,815	-1,398,815	196.90	196.90
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-43,432		-43,432		-107,779	64,347	59.70	-1,398,815	-1,398,815	196.90	196.90
6.2.1.1 Desembolsos	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	43,432		43,432		107,779	-64,347	-59.70	1,398,815	1,398,815	3.10	3.10
6.2.1.2.1 Amortizacion	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	43,432		43,432		107,779	-64,347	-59.70	1,398,815	1,398,815	3.10	3.10
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.2.2.1 Desembolsos	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

FECHA CIERRE : 12/02/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C04171702-
202412)

HORA CIERRE : 5.17 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	Real al Mes de Enero del 2024	Real al Mes de Enero del 2023	Diferencia	Var %	Meta al Mes de Enero del 2024	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actua	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.2.2.2.1 Amortizacion	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
SALDO FINAL	-858,496		-858,496		-738,847	-119,649	-16.19	0	0	-85,849,500.00	-85,849,500.00
GIP-TOTAL	1,299,435		1,299,435		1,080,138	219,297	20.30	16,253,276	16,253,276	7.99	7.99
Impuesto a la Renta	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00