

RUBROS	Real al Mes de Noviembre del 2024	Real al Mes de Noviembre del 2023	Diferencia	Var %	Meta al Mes de Noviembre 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	19,808,244	19,420,333	387,911	2.00	19,675,512	132,732	0.67	31,269,277	23,781,811	63.35	83.29
1.1 Venta de Bienes	19,557,354	18,335,150	1,222,204	6.67	19,352,157	205,197	1.06	30,929,311	23,430,131	63.23	83.47
1.2 Venta de Servicios	31,513	28,572	2,941	10.29	32,930	-1,417	-4.30	36,966	36,005	85.25	87.52
1.3 Ingresos Financieros	12,682	111,439	-98,757	-88.62	14,300	-1,618	-11.31	12,120	15,310	104.64	82.83
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
1.6 Otros	206,695	945,172	-738,477	-78.13	276,125	-69,430	-25.14	290,880	300,365	71.06	68.81
2 EGRESOS	18,948,651	19,446,331	-497,680	-2.56	22,540,296	-3,591,645	-15.93	32,370,462	24,791,609	58.54	76.43
2.1 Compra de Bienes	5,880,005	5,519,026	360,979	6.54	6,212,127	-332,122	-5.35	10,871,133	6,973,347	54.09	84.32
2.1.1 Insumos y suministros	5,431,467	4,991,206	440,261	8.82	5,691,229	-259,762	-4.56	10,102,590	6,393,259	53.76	84.96
2.1.2 Combustibles y lubricantes	295,827	335,343	-39,516	-11.78	319,759	-23,932	-7.48	412,300	350,526	71.75	84.40
2.1.3 Otros	152,711	192,477	-39,766	-20.66	201,139	-48,428	-24.08	356,243	229,562	42.87	66.52
2.2. Gastos de personal (GIP)	7,839,373	8,170,315	-330,942	-4.05	10,701,857	-2,862,484	-26.75	13,166,154	11,474,111	59.54	68.32
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	6,052,510	6,323,563	-271,053	-4.29	6,207,380	-154,870	-2.49	7,807,751	6,780,894	77.52	89.26
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,254,559	4,498,498	-243,939	-5.42	4,291,095	-36,536	-0.85	5,411,764	4,694,377	78.62	90.63
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	83,069	101,998	-18,929	-18.56	100,286	-17,217	-17.17	180,645	111,904	45.98	74.23
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	698,946	736,491	-37,545	-5.10	725,825	-26,879	-3.70	999,144	796,602	69.95	87.74
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,014,577	986,576	28,001	2.84	1,085,777	-71,200	-6.56	1,216,198	1,172,214	83.42	86.55
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,359	0	1,359	0.00	4,397	-3,038	-69.09	0	5,797	136,000.00	23.44
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	437,096	452,242	-15,146	-3.35	453,105	-16,009	-3.53	546,006	497,341	80.05	87.89
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	414,753	443,559	-28,806	-6.49	429,230	-14,477	-3.37	538,075	470,877	77.08	88.08
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	173,250	154,500	18,750	12.14	181,500	-8,250	-4.55	198,000	198,000	87.50	87.50
2.2.5 Capacitacion (GIP)	0	0	0	0.00	0	0	0.00	25,000	0	0.00	0.00
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	138,248	136,291	1,957	1.44	152,631	-14,383	-9.42	180,000	172,548	76.80	80.12
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	623,516	660,160	-36,644	-5.55	3,278,011	-2,654,495	-80.98	3,871,322	3,354,451	16.11	18.59
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	102,734	109,010	-6,276	-5.76	106,411	-3,677	-3.46	118,456	116,992	86.73	87.81
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0.00	120,250	-120,250	-100.00	146,250	120,250	0.00	0.00
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	4,608	6,057	-1,449	-23.92	4,646	-38	-0.82	31,000	5,034	14.86	91.54
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0	0	0	0.00	7,640	-7,640	-100.00	51,322	11,460	0.00	0.00
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0.00	2,500,000	-2,500,000	-100.00	2,500,000	2,500,000	0.00	0.00
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0	9,197	-9,197	-100.00	0	0	0.00	30,000	0	0.00	0.00
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2.2.7.9 Participación de trabajadores	0	0	0	0.00	0	0	0.00	120,000	0	0.00	0.00
2.2.7.10 Otros (GIP)	516,174	535,896	-19,722	-3.68	539,064	-22,890	-4.25	874,294	600,715	59.04	85.93
2.3 Servicios prestados por terceros	3,483,271	3,909,413	-426,142	-10.90	3,890,917	-407,646	-10.48	5,886,546	4,428,822	59.17	78.65
2.3.1 Transporte y almacenamiento	782,950	858,780	-75,830	-8.83	880,903	-97,953	-11.12	1,157,529	951,278	67.64	82.31
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	288,570	312,461	-23,891	-7.65	308,724	-20,154	-6.53	463,762	343,180	62.22	84.09
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,279,460	1,509,779	-230,319	-15.26	1,419,772	-140,312	-9.88	2,065,007	1,649,905	61.96	77.55
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	174,360	174,360	0	0.00	174,360	0	0.00	180,000	174,360	96.87	100.00
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	22,458	33,559	-11,101	-33.08	0	22,458	0.00	178,000	30,000	12.62	74.86
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	40,045	90,803	-50,758	-55.90	33,209	6,836	20.58	239,000	106,542	16.76	37.59
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,042,597	1,211,057	-168,460	-13.91	1,212,203	-169,606	-13.99	1,468,007	1,339,003	71.02	77.86
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	121,474	140,748	-19,274	-13.69	196,327	-74,853	-38.13	411,716	243,014	29.50	49.99
2.3.5 Alquileres	394,591	457,952	-63,361	-13.84	442,193	-47,602	-10.76	614,305	495,383	64.23	79.65
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	401,136	434,546	-33,410	-7.69	408,474	-7,338	-1.80	602,127	449,097	66.62	89.32
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	0	64,238	-64,238	-100.00	10,500	-10,500	-100.00	91,767	14,000	0.00	0.00
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	232,938	183,169	49,769	27.17	226,404	6,534	2.89	274,640	245,904	84.82	94.73
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	168,198	187,139	-18,941	-10.12	171,570	-3,372	-1.97	235,720	189,193	71.35	88.90
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	562	4,896	-4,334	-88.52	16,539	-15,977	-96.60	35,260	31,539	1.59	1.78

RUBROS	Real al Mes de	Real al Mes de	Diferencia	Var %	Meta al Mes de	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actua	Avance %	Avance %
	Noviembre del	Noviembre del	a-b	a/b-1	Noviembre del	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
	2024	2023			2024						
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
2.3.8. Otros	214,528	190,251	24,277	12.76	217,985	-3,457	-1.59	536,840	265,426	39.96	80.82
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	11,977	12,893	-916	-7.10	14,178	-2,201	-15.52	21,248	15,528	56.37	77.13
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	202,551	177,358	25,193	14.20	203,807	-1,256	-0.62	515,592	249,898	39.29	81.05
2.4 Tributos	207,522	195,843	11,679	5.96	211,616	-4,094	-1.93	283,156	231,833	73.29	89.51
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	1,868	2,042	-174	-8.52	1,830	38	2.08	3,624	1,996	51.55	93.59
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	205,654	193,801	11,853	6.12	209,786	-4,132	-1.97	279,532	229,837	73.57	89.49
2.5 Gastos diversos de Gestion	806,819	878,722	-71,903	-8.18	881,337	-74,518	-8.46	1,404,830	999,311	57.43	80.74
2.5.1. Seguros	211,062	266,617	-55,555	-20.84	249,220	-38,158	-15.31	470,000	289,720	44.91	72.85
2.5.2. Viaticos (GIP)	392,515	378,858	13,657	3.60	387,567	4,948	1.28	518,740	424,363	75.67	92.50
2.5.3. Gastos de Representacion	0	485	-485	-100.00	0	0	0.00	1,212	0	0.00	0.00
2.5.4. Otros	203,242	232,762	-29,520	-12.68	244,550	-41,308	-16.89	414,878	285,228	48.99	71.26
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	203,242	232,762	-29,520	-12.68	244,550	-41,308	-16.89	414,878	285,228	48.99	71.26
2.6 Gastos Financieros 2/	175,149	184,540	-9,391	-5.09	170,221	4,928	2.90	122,643	178,221	142.81	98.28
2.7 Otros	556,512	588,472	-31,960	-5.43	472,221	84,291	17.85	636,000	505,964	67.50	109.99
RESULTADO DE OPERACION	859,593	-25,998	885,591	3,406.38	-2,864,784	3,724,377	130.01	-1,101,185	-1,009,798	278.06	285.13
3 GASTOS DE CAPITAL	30,568	5,960	24,608	412.89	65,568	-35,000	-53.38	1,400,000	69,568	2.18	43.94
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	30,568	5,960	24,608	412.89	65,568	-35,000	-53.38	1,400,000	69,568	2.18	43.94
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	30,568	5,960	24,608	412.89	65,568	-35,000	-53.38	1,400,000	69,568	2.18	43.94
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
3.3 Otros	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0.00	2,500,000	-2,500,000	-100.00	3,900,000	2,500,000	0.00	0.00
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0.00	2,500,000	-2,500,000	-100.00	3,900,000	2,500,000	0.00	0.00
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
4.3 Otros	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
RESULTADO ECONOMICO	829,025	-31,958	860,983	2,694.11	-430,352	1,259,377	292.64	1,398,815	1,420,634	59.27	58.36
6 FINANCIAMIENTO NETO	-555,563	180,101	-735,664	-408.47	-584,530	28,967	4.96	-1,398,815	-643,289	160.28	113.64
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.2 Financiamiento Interno Neto	-555,563	180,101	-735,664	-408.47	-584,530	28,967	4.96	-1,398,815	-643,289	160.28	113.64
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-555,563	-819,899	264,336	32.24	-584,530	28,967	4.96	-1,398,815	-643,289	160.28	113.64
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	555,563	819,899	-264,336	-32.24	584,530	-28,967	-4.96	1,398,815	643,289	39.72	86.36
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	555,563	819,899	-264,336	-32.24	584,530	-28,967	-4.96	1,398,815	643,289	39.72	86.36
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	1,000,000	-1,000,000	-100.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.2.2.1 Desembolsos	0	1,000,000	-1,000,000	-100.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

FECHA CIERRE : 12/12/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.19 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C22191612-202412)

RUBROS	Real al Mes de Noviembre del 2024	Real al Mes de Noviembre del 2023	Diferencia	Var %	Metas al Mes de Noviembre 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	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
SALDO FINAL	273,462	148,143	125,319	84.59	-1,014,882	1,288,344	126.95	0	777,345	27,346,300.00	35.18
GIP-TOTAL	9,924,461	10,506,391	-581,930	-5.54	12,931,848	-3,007,387	-23.26	16,253,276	14,013,004	61.06	70.82
Impuesto a la Renta	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00