

FECHA CIERRE : 12/05/2026

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 2.25 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C19251405-202612)

RUBROS	Real al Mes de Abril del 2026	Real al Mes de Abril del 2025	Diferencia	Var %	Metal al Mes de Abril del 2026	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	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	4,049,334	5,885,777	-1,836,443	-31.20	8,081,080	-4,031,746	-49.89	27,853,340	27,853,340	14.54	14.54
1.1 Venta de Bienes	3,786,291	5,810,707	-2,024,416	-34.84	8,011,940	-4,225,649	-52.74	27,625,340	27,625,340	13.71	13.71
1.2 Venta de Servicios	1,359	12,356	-10,997	-89.00	7,290	-5,931	-81.36	30,000	30,000	4.53	4.53
1.3 Ingresos Financieros	25,905	2,486	23,419	942.04	1,850	24,055	1,300.27	18,000	18,000	143.92	143.92
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	235,779	60,228	175,551	291.48	60,000	175,779	292.97	180,000	180,000	130.99	130.99
2 EGRESOS	6,308,002	6,984,992	-676,990	-9.69	9,159,720	-2,851,718	-31.13	27,709,656	27,709,656	22.76	22.76
2.1 Compra de Bienes	2,548,854	2,538,472	10,382	0.41	4,314,390	-1,765,536	-40.92	10,360,286	10,360,286	24.60	24.60
2.1.1 Insumos y suministros	2,419,465	2,368,736	50,729	2.14	4,136,280	-1,716,815	-41.51	9,780,206	9,780,206	24.74	24.74
2.1.2 Combustibles y lubricantes	94,285	105,536	-11,251	-10.66	102,170	-7,885	-7.72	350,040	350,040	26.94	26.94
2.1.3 Otros	35,104	64,200	-29,096	-45.32	75,940	-40,836	-53.77	230,040	230,040	15.26	15.26
2.2. Gastos de personal (GIP)	2,656,300	2,952,691	-296,391	-10.04	2,906,910	-250,610	-8.62	11,020,410	11,020,410	24.10	24.10
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	2,184,008	2,372,134	-188,126	-7.93	2,268,960	-84,952	-3.74	7,141,670	7,141,670	30.58	30.58
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,512,295	1,497,647	14,648	0.98	1,597,270	-84,975	-5.32	5,007,110	5,007,110	30.20	30.20
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	27,028	34,957	-7,929	-22.68	49,770	-22,742	-45.69	156,000	156,000	17.33	17.33
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	0	252,781	-252,781	-100.00	0	0	0.00	877,200	877,200	0.00	0.00
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	644,685	585,852	58,833	10.04	621,920	22,765	3.66	1,101,360	1,101,360	58.54	58.54
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	897	-897	-100.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
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)	0	109,305	-109,305	-100.00	0	0	0.00	546,120	546,120	0.00	0.00
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	154,999	149,166	5,833	3.91	163,220	-8,221	-5.04	511,680	511,680	30.29	30.29
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	63,000	66,000	-3,000	-4.55	66,000	-3,000	-4.55	198,000	198,000	31.82	31.82
2.2.5 Capacitacion (GIP)	0	0	0	0.00	5,000	-5,000	-100.00	20,320	20,320	0.00	0.00
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	44,107	43,389	718	1.65	53,120	-9,013	-16.97	157,160	157,160	28.07	28.07
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	210,186	212,697	-2,511	-1.18	350,610	-140,424	-40.05	2,445,460	2,445,460	8.59	8.59
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	35,853	36,697	-844	-2.30	43,180	-7,327	-16.97	135,360	135,360	26.49	26.49
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0.00	0	0	0.00	123,500	123,500	0.00	0.00
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,382	3,164	-1,782	-56.32	10,000	-8,618	-86.18	30,360	30,360	4.55	4.55
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0	0	0	0.00	15,800	-15,800	-100.00	47,400	47,400	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	0	0	0.00	1,200,000	1,200,000	0.00	0.00
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0	0	0	0.00	0	0	0.00	26,000	26,000	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	0	0	0.00	0.00
2.2.7.10 Otros (GIP)	172,951	172,836	115	0.07	281,630	-108,679	-38.59	882,840	882,840	19.59	19.59
2.3 Servicios prestados por terceros	657,884	1,051,172	-393,288	-37.41	1,311,270	-653,386	-49.83	4,416,680	4,416,680	14.90	14.90
2.3.1 Transporte y almacenamiento	99,105	124,260	-25,155	-20.24	262,540	-163,435	-62.25	896,640	896,640	11.05	11.05
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	96,379	102,004	-5,625	-5.51	109,030	-12,651	-11.60	335,640	335,640	28.71	28.71
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	59,382	445,869	-386,487	-86.68	335,950	-276,568	-82.32	1,345,040	1,345,040	4.41	4.41
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	0	87,180	-87,180	-100.00	0	0	0.00	180,000	180,000	0.00	0.00
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	15,000	0	15,000	0.00	0	15,000	0.00	92,000	92,000	16.30	16.30
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	8,400	5,755	2,645	45.96	37,320	-28,920	-77.49	81,960	81,960	10.25	10.25
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	35,982	352,934	-316,952	-89.80	298,630	-262,648	-87.95	991,080	991,080	3.63	3.63
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	63,057	65,596	-2,539	-3.87	139,110	-76,053	-54.67	337,440	337,440	18.69	18.69
2.3.5 Alquileres	144,684	114,620	30,064	26.23	224,560	-79,876	-35.57	673,680	673,680	21.48	21.48
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	130,866	121,494	9,372	7.71	140,240	-9,374	-6.68	420,720	420,720	31.11	31.11
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	6,416	0	6,416	0.00	13,000	-6,584	-50.65	39,000	39,000	16.45	16.45
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	58,900	70,924	-12,024	-16.95	63,880	-4,980	-7.80	191,640	191,640	30.73	30.73
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	65,550	50,570	14,980	29.62	63,360	2,190	3.46	190,080	190,080	34.49	34.49
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,765	2,580	-815	-31.59	10,280	-8,515	-82.83	20,040	20,040	8.81	8.81

FECHA CIERRE : 12/05/2026

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 2.25 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C19251405-
202612)

RUBROS	Real al Mes de Abril del 2026	Real al Mes de Abril del 2025	Diferencia	Var %	Meta al Mes de Abril del 2026	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	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	62,646	74,749	-12,103	-16.19	89,560	-26,914	-30.05	387,480	387,480	16.17	16.17
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	3,802	3,229	573	17.75	4,080	-278	-6.81	13,080	13,080	29.07	29.07
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	58,844	71,520	-12,676	-17.72	85,480	-26,636	-31.16	374,400	374,400	15.72	15.72
2.4 Tributos	83,091	82,596	495	0.60	76,310	6,781	8.89	203,120	203,120	40.91	40.91
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	461	546	-85	-15.57	790	-329	-41.65	2,360	2,360	19.53	19.53
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	82,630	82,050	580	0.71	75,520	7,110	9.41	200,760	200,760	41.16	41.16
2.5 Gastos diversos de Gestion	229,846	245,510	-15,664	-6.38	368,550	-138,704	-37.64	1,106,880	1,106,880	20.77	20.77
2.5.1. Seguros	90,394	99,029	-8,635	-8.72	152,520	-62,126	-40.73	397,560	397,560	22.74	22.74
2.5.2. Viaticos (GIP)	118,169	135,186	-17,017	-12.59	153,260	-35,091	-22.90	494,040	494,040	23.92	23.92
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2.5.4. Otros	21,283	11,295	9,988	88.43	62,770	-41,487	-66.09	215,280	215,280	9.89	9.89
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	21,283	11,295	9,988	88.43	62,770	-41,487	-66.09	215,280	215,280	9.89	9.89
2.6 Gastos Financieros 2/	25,454	29,754	-4,300	-14.45	19,320	6,134	31.75	63,000	63,000	40.40	40.40
2.7 Otros	106,573	84,797	21,776	25.68	162,970	-56,397	-34.61	539,280	539,280	19.76	19.76
RESULTADO DE OPERACION	-2,258,668	-1,099,215	-1,159,453	-105.48	-1,078,640	-1,180,028	-109.40	143,684	143,684	-1,571.97	-1,571.97
3 GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0.00	0	0	0.00	1,838,000	1,838,000	0.00	0.00
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	0	0	0	0.00	0	0	0.00	1,838,000	1,838,000	0.00	0.00
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	0	0	0	0.00	0	0	0.00	1,838,000	1,838,000	0.00	0.00
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	3,038,000	-3,038,000	-100.00	3,038,000	3,038,000	0.00	0.00
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0.00	3,038,000	-3,038,000	-100.00	3,038,000	3,038,000	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	-2,258,668	-1,099,215	-1,159,453	-105.48	1,959,360	-4,218,028	-215.28	1,343,684	1,343,684	-168.10	-168.10
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	-111,649	111,649	100.00	-646,310	646,310	100.00	-1,282,100	-1,282,100	1,282,200.00	1,282,200.00
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	0	-111,649	111,649	100.00	-646,310	646,310	100.00	-1,282,100	-1,282,100	1,282,200.00	1,282,200.00
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	-111,649	111,649	100.00	-646,310	646,310	100.00	-1,282,100	-1,282,100	1,282,200.00	1,282,200.00
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	0	111,649	-111,649	-100.00	646,310	-646,310	-100.00	1,282,100	1,282,100	0.00	0.00
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	0	111,649	-111,649	-100.00	646,310	-646,310	-100.00	1,282,100	1,282,100	0.00	0.00
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

FECHA CIERRE : 12/05/2026

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C19251405-
202612)

HORA CIERRE : 2.25 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	Real al Mes de Abril del 2026	Real al Mes de Abril del 2025	Diferencia	Var %	Metas al Mes de Abril del 2026	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	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	-2,258,668	-1,210,864	-1,047,804	-86.53	1,313,050	-3,571,718	-272.02	61,584	61,584	-3,667.62	-3,667.62
GIP-TOTAL	2,968,519	3,658,469	-689,950	-18.86	3,540,440	-571,921	-16.15	13,293,290	13,293,290	22.33	22.33
Impuesto a la Renta	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00