

FECHA CIERRE : 12/02/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.58 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C15582302-  
202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE ENERO CON 2023	
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	3,060,392,850	227,204,806	752,964,299	227,204,806	307,498,880	337,536,664	337,536,664	337,536,664	148.56	11.03	109.77	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	2,983,779,576	225,920,854	717,817,005	225,920,854	303,310,468	332,171,028	332,171,028	332,171,028	147.03	11.13	109.52	
1.3 Ingresos Financieros	73,613,274	1,108,952	34,617,294	1,108,952	3,878,459	4,450,361	4,450,361	4,450,361	401.31	6.05	114.75	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	3,000,000	175,000	530,000	175,000	309,953	915,275	915,275	915,275	523.01	30.51	295.29	
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	2,362,992,437	189,814,108	571,430,596	189,814,108	207,754,707	186,451,005	186,451,005	186,451,005	98.23	7.89	89.75	
2.1 Compra de Bienes	1,376,929,390	113,398,017	344,079,506	113,398,017	109,842,684	100,074,681	100,074,681	100,074,681	88.25	7.27	91.11	
2.1.1 Insumos y suministros	1,376,348,425	113,299,256	343,878,467	113,299,256	109,837,287	99,982,945	99,982,945	99,982,945	88.25	7.26	91.03	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	580,965	98,761	201,039	98,761	5,397	91,736	91,736	91,736	92.89	15.79	1699.76	
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	75,727,596	5,551,437	14,992,797	5,551,437	4,271,333	4,248,052	4,248,052	4,248,052	76.52	5.61	99.45	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	31,958,658	2,546,972	7,156,416	2,546,972	2,443,273	2,353,690	2,353,690	2,353,690	92.41	7.36	96.33	
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,960,840	1,580,070	4,740,210	1,580,070	1,563,280	1,541,239	1,541,239	1,541,239	97.54	8.13	98.59	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	5,655,761	211,431	634,293	211,431	215,870	185,752	185,752	185,752	87.85	3.28	86.05	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,991,764	332,647	997,941	332,647	276,854	267,402	267,402	267,402	80.39	6.7	96.59	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,565,328	274,077	337,731	274,077	281,676	255,360	255,360	255,360	93.17	16.31	90.66	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,549,284	129,107	387,321	129,107	84,978	101,754	101,754	101,754	78.81	6.57	119.74	
2.2.1.6 Otros (GIP)	235,681	19,640	58,920	19,640	20,615	2,183	2,183	2,183	11.12	.93	10.59	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,328,516	194,043	582,129	194,043	158,486	156,968	156,968	156,968	80.89	6.74	99.04	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,208,504	165,669	614,715	165,669	167,269	140,488	140,488	140,488	84.8	6.36	83.99	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	56,250	41,250	45,750	45,750	45,750	81.33	6.78	110.91	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	950,000	30,000	95,000	30,000	0	13,659	13,659	13,659	45.53	1.44	0	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,369,753	334,209	987,797	334,209	347,963	299,680	299,680	299,680	89.67	6.86	86.12	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	33,237,165	2,224,294	5,387,990	2,224,294	1,113,092	1,237,817	1,237,817	1,237,817	55.65	3.72	111.21	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,412,698	220,330	618,942	220,330	159,169	154,637	154,637	154,637	70.18	6.41	97.15	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	563,250	263,250	263,250	263,250	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	12,276,768	1,506,476	3,668,280	1,506,476	826,045	929,994	929,994	929,994	61.73	7.58	112.58	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	199,080	5,471	83,127	5,471	3,701	5,330	5,330	5,330	97.42	2.68	144.02	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	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	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	450,000	0	10,000	0	3,900	2,800	2,800	2,800	0	.62	71.79	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	14,190,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	3,144,567	228,767	744,391	228,767	120,277	145,056	145,056	145,056	63.41	4.61	120.6	
2.3 Servicios prestados por terceros	763,022,754	64,200,756	191,727,582	64,200,756	57,301,431	51,088,857	51,088,857	51,088,857	79.58	6.7	89.16	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	720,589,706	60,038,082	180,119,030	60,038,082	56,675,687	50,127,372	50,127,372	50,127,372	83.49	6.96	88.45	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	939,402	83,073	253,765	83,073	26,489	44,644	44,644	44,644	53.74	4.75	168.54	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,853,658	344,189	1,676,429	344,189	213,082	204,719	204,719	204,719	59.48	2.99	96.08	



FECHA CIERRE : 12/02/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.58 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C15582302-  
202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE ENERO CON 2023	
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
5.2 Egresos por Transferencias	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	505,161,443	36,330,288	11,701,783	36,330,288	98,201,973	150,968,512	150,968,512	150,968,512	415.54	29.89	153.73	
6 FINANCIAMIENTO NETO	-599,317,596	-34,018,472	-72,175,028	-34,018,472	0	-111,280,951	-111,280,951	-111,280,951	327.12	18.57	0	
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	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	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	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	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	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	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	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	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	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	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-599,317,596	-34,018,472	-72,175,028	-34,018,472	0	-111,280,951	-111,280,951	-111,280,951	327.12	18.57	0	
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	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	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	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	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-599,317,596	-34,018,472	-72,175,028	-34,018,472	0	-111,280,951	-111,280,951	-111,280,951	327.12	18.57	0	
6.2.2.1 Desembolsos	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	749,317,596	34,018,472	72,175,028	34,018,472	0	111,280,951	111,280,951	111,280,951	327.12	14.85	0	
6.2.2.2.1 Amortizacion	710,791,640	33,237,492	70,791,640	33,237,492	0	110,791,641	110,791,641	110,791,641	333.33	15.59	0	
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	38,525,956	780,980	1,383,388	780,980	0	489,310	489,310	489,310	62.65	1.27	0	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	94,156,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	0	2,311,816	-60,473,245	2,311,816	98,201,973	39,687,561	39,687,561	39,687,561	1716.73	0	40.41	
GIP-TOTAL	75,292,110	6,412,384	18,372,158	6,412,384	4,672,258	4,932,866	4,932,866	4,932,866	76.93	6.55	105.58	
Impuesto a la Renta	61,851,109	0	0	0	29,737,558	13,005,018	13,005,018	13,005,018	0	21.03	43.73	