

FECHA CIERRE : 12/03/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.07 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C26071703-202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2023	
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% 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	286,049,941	752,964,299	513,254,747	511,812,810	159,053,161	496,589,825	496,589,825	96.75	16.23	97.03	
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	253,480,038	717,817,005	479,400,892	474,400,479	127,117,391	459,288,419	459,288,419	95.8	15.39	96.81	
1.3 Ingresos Financieros	73,613,274	32,394,903	34,617,294	33,503,855	37,083,448	31,849,765	36,300,126	36,300,126	108.35	49.31	97.89	
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	350,000	328,883	86,005	1,001,280	1,001,280	286.08	33.38	304.45	
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	2,362,992,437	177,756,361	571,430,596	367,570,469	411,573,351	207,777,542	394,218,409	394,218,409	107.25	16.68	95.78	
2.1 Compra de Bienes	1,376,929,390	100,234,502	344,079,506	213,632,519	207,017,073	122,754,178	222,818,721	222,818,721	104.3	16.18	107.63	
2.1.1 Insumos y suministros	1,376,348,425	100,142,686	343,878,467	213,441,942	206,919,855	122,747,971	222,730,916	222,730,916	104.35	16.18	107.64	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	580,965	91,816	201,039	190,577	97,218	6,207	87,805	87,805	46.07	15.11	90.32	
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	4,781,922	14,992,797	10,333,359	7,641,407	3,983,205	8,231,257	8,231,257	79.66	10.87	107.72	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	31,958,658	2,303,872	7,156,416	4,850,844	4,658,339	2,139,584	4,493,274	4,493,274	92.63	14.06	96.46	
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,960,840	1,580,070	4,740,210	3,160,140	3,160,194	1,545,131	3,086,370	3,086,370	97.67	16.28	97.66	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	5,655,761	211,431	634,293	422,862	408,333	186,317	372,069	372,069	87.99	6.58	91.12	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,991,764	332,647	997,941	665,294	558,284	269,403	536,805	536,805	80.69	13.45	96.15	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,565,328	30,977	337,731	305,054	331,282	59,111	314,471	314,471	103.09	20.09	94.93	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,549,284	129,107	387,321	258,214	161,182	68,505	170,259	170,259	65.94	10.99	105.63	
2.2.1.6 Otros (GIP)	235,681	19,640	58,920	39,280	39,064	11,117	13,300	13,300	33.86	5.64	34.05	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,328,516	194,043	582,129	388,086	320,675	157,313	314,281	314,281	80.98	13.5	98.01	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,208,504	275,903	614,715	441,572	315,914	218,166	358,654	358,654	81.22	16.24	113.53	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	112,500	82,500	43,500	89,250	89,250	79.33	13.22	108.18	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	950,000	30,000	95,000	60,000	0	7,593	21,252	21,252	35.42	2.24	0	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,369,753	294,609	987,797	628,818	637,177	256,332	556,012	556,012	88.42	12.72	87.26	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	33,237,165	1,627,245	5,387,990	3,851,539	1,626,802	1,160,717	2,398,534	2,398,534	62.27	7.22	147.44	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,412,698	199,306	618,942	419,636	279,994	40,873	195,510	195,510	46.59	8.1	69.83	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	563,250	0	263,250	263,250	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	12,276,768	1,080,162	3,668,280	2,586,638	1,060,762	953,078	1,883,072	1,883,072	72.8	15.34	177.52	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	199,080	72,185	83,127	77,656	7,320	45,370	50,700	50,700	65.29	25.47	692.62	
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	0	10,000	0	3,900	2,373	5,173	5,173	0	1.15	132.64	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	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	
2.2.7.10 Otros (GIP)	3,144,567	275,592	744,391	504,359	274,826	119,023	264,079	264,079	52.36	8.4	96.09	
2.3 Servicios prestados por terceros	763,022,754	64,211,556	191,727,582	128,412,312	124,411,858	58,015,268	109,104,125	109,104,125	84.96	14.3	87.7	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	720,589,706	60,027,774	180,119,030	120,065,856	122,563,189	56,087,763	106,215,135	106,215,135	88.46	14.74	86.66	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	939,402	83,660	253,765	166,733	88,822	50,976	95,620	95,620	57.35	10.18	107.65	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,853,658	409,911	1,676,429	754,100	516,744	250,622	455,341	455,341	60.38	6.64	88.12	

FECHA CIERRE : 12/03/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.07 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C26071703-202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2023
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	2,100,000	0	0	0	0	65,000	65,000	65,000	0	3.1	0
RESULTADO ECONOMICO	505,161,443	108,262,394	11,701,783	144,592,682	97,443,552	-48,843,477	102,135,173	102,135,173	70.64	20.22	104.81
6 FINANCIAMIENTO NETO	-599,317,596	-33,809,246	-72,175,028	-67,827,718	0	-146,011,477	-257,292,428	-257,292,428	379.33	42.93	0
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	-599,317,596	-33,809,246	-72,175,028	-67,827,718	0	-146,011,477	-257,292,428	-257,292,428	379.33	42.93	0
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	-599,317,596	-33,809,246	-72,175,028	-67,827,718	0	-146,011,477	-257,292,428	-257,292,428	379.33	42.93	0
6.2.2.1 Desembolsos	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	749,317,596	33,809,246	72,175,028	67,827,718	0	146,011,477	257,292,428	257,292,428	379.33	34.34	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	710,791,640	33,237,492	70,791,640	66,474,984	0	141,528,506	252,320,147	252,320,147	379.57	35.5	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	38,525,956	571,754	1,383,388	1,352,734	0	4,482,971	4,972,281	4,972,281	367.57	12.91	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	94,156,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	0	74,453,148	-60,473,245	76,764,964	97,443,552	-194,854,954	-155,157,255	-155,157,255	-202.12	0	-159.23
GIP-TOTAL	75,292,110	5,753,281	18,372,158	12,165,665	8,614,561	4,467,590	9,400,456	9,400,456	77.27	12.49	109.12
Impuesto a la Renta	61,851,109	0	0	0	57,327,090	13,326,676	26,331,694	26,331,694	0	42.57	45.93