

FECHA CIERRE : 12/04/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.02 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C39021704-202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE MARZO CON 2023	
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% 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	239,709,552	752,964,299	752,964,299	853,486,368	235,227,358	731,817,183	731,817,183	97.19	23.91	85.74	
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	238,416,113	717,817,005	717,817,005	807,816,353	232,483,371	691,771,790	691,771,790	96.37	23.18	85.63	
1.3 Ingresos Financieros	73,613,274	1,113,439	34,617,294	34,617,294	45,310,792	679,574	36,979,700	36,979,700	106.82	50.24	81.61	
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	180,000	530,000	530,000	359,223	2,064,413	3,065,693	3,065,693	578.43	102.19	853.42	
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	2,362,992,437	203,860,127	571,430,596	571,430,596	665,795,538	202,066,614	596,285,023	596,285,023	104.35	25.23	89.56	
2.1 Compra de Bienes	1,376,929,390	130,446,987	344,079,506	344,079,506	334,585,035	110,103,555	332,922,276	332,922,276	96.76	24.18	99.5	
2.1.1 Insumos y suministros	1,376,348,425	130,436,525	343,878,467	343,878,467	334,462,482	110,098,304	332,829,220	332,829,220	96.79	24.18	99.51	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	580,965	10,462	201,039	201,039	122,553	5,251	93,056	93,056	46.29	16.02	75.93	
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	4,659,438	14,992,797	14,992,797	52,112,494	4,125,644	12,356,901	12,356,901	82.42	16.32	23.71	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	31,958,658	2,305,572	7,156,416	7,156,416	6,742,251	2,150,373	6,643,647	6,643,647	92.83	20.79	98.54	
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,960,840	1,580,070	4,740,210	4,740,210	4,707,546	1,568,189	4,654,559	4,654,559	98.19	24.55	98.87	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	5,655,761	211,431	634,293	634,293	596,984	199,707	571,776	571,776	90.14	10.11	95.78	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,991,764	332,647	997,941	997,941	829,956	271,434	808,239	808,239	80.99	20.25	97.38	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,565,328	32,677	337,731	337,731	388,246	79,696	394,167	394,167	116.71	25.18	101.53	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,549,284	129,107	387,321	387,321	173,447	18,438	188,697	188,697	48.72	12.18	108.79	
2.2.1.6 Otros (GIP)	235,681	19,640	58,920	58,920	46,072	12,909	26,209	26,209	44.48	11.12	56.89	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,328,516	194,043	582,129	582,129	480,053	161,386	475,667	475,667	81.71	20.43	99.09	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,208,504	173,143	614,715	614,715	523,955	133,030	491,684	491,684	79.99	22.26	93.84	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	168,750	123,750	42,750	132,000	132,000	78.22	19.56	106.67	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	950,000	35,000	95,000	95,000	72,138	15,625	36,877	36,877	38.82	3.88	51.12	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,369,753	358,979	987,797	987,797	928,771	259,495	815,507	815,507	82.56	18.66	87.8	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	33,237,165	1,536,451	5,387,990	5,387,990	43,241,576	1,362,985	3,761,519	3,761,519	69.81	11.32	8.7	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,412,698	199,306	618,942	618,942	395,367	256,356	451,866	451,866	73.01	18.73	114.29	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	563,250	0	263,250	263,250	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	12,276,768	1,081,642	3,668,280	3,668,280	2,173,316	961,016	2,844,088	2,844,088	77.53	23.17	130.86	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	199,080	5,471	83,127	83,127	50,994	4,977	55,677	55,677	66.98	27.97	109.18	
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	10,000	10,000	10,000	3,900	0	5,173	5,173	51.73	1.15	132.64	
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	40,112,199	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	3,144,567	240,032	744,391	744,391	505,800	140,636	404,715	404,715	54.37	12.87	80.01	
2.3 Servicios prestados por terceros	763,022,754	63,315,270	191,727,582	191,727,582	171,327,088	58,375,169	167,479,294	167,479,294	87.35	21.95	97.75	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	720,589,706	60,053,174	180,119,030	180,119,030	168,231,156	56,289,768	162,504,903	162,504,903	90.22	22.55	96.6	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	939,402	87,032	253,765	253,765	171,879	84,291	179,911	179,911	70.9	19.15	104.67	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,853,658	922,329	1,676,429	1,676,429	808,434	353,555	808,896	808,896	48.25	11.8	100.06	

FECHA CIERRE : 12/04/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.02 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C39021704-
202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE MARZO CON 2023
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	2,100,000	0	0	0	0	0	65,000	65,000	0	3.1	0
RESULTADO ECONOMICO	505,161,443	-132,890,899	11,701,783	11,701,783	-291,047,830	-229,305,366	-127,170,193	-127,170,193	-1086.76	-25.17	43.69
6 FINANCIAMIENTO NETO	-599,317,596	-4,347,310	-72,175,028	-72,175,028	-313,263,757	0	-257,292,428	-257,292,428	356.48	42.93	82.13
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	-4,347,310	-72,175,028	-72,175,028	-313,263,757	0	-257,292,428	-257,292,428	356.48	42.93	82.13
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	-4,347,310	-72,175,028	-72,175,028	-313,263,757	0	-257,292,428	-257,292,428	356.48	42.93	82.13
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	4,347,310	72,175,028	72,175,028	313,263,757	0	257,292,428	257,292,428	356.48	34.34	82.13
6.2.2.2.1 Amortizacion	710,791,640	4,316,656	70,791,640	70,791,640	297,882,855	0	252,320,147	252,320,147	356.43	35.5	84.7
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	38,525,956	30,654	1,383,388	1,383,388	15,380,902	0	4,972,281	4,972,281	359.43	12.91	32.33
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	94,156,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	0	-137,238,209	-60,473,245	-60,473,245	-604,311,587	-229,305,366	-384,462,621	-384,462,621	635.76	0	63.62
GIP-TOTAL	75,292,110	6,206,493	18,372,158	18,372,158	13,679,096	5,273,116	14,673,572	14,673,572	79.87	19.49	107.27
Impuesto a la Renta	61,851,109	0	0	0	82,480,768	21,589,960	47,921,654	47,921,654	0	77.48	58.1