

FECHA CIERRE : 12/06/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.20 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C02201106-202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE MAYO CON 2023	
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% 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	248,830,795	757,110,428	1,256,158,726	1,376,656,331	347,052,837	618,517,202	1,350,334,385	107.5	44.12	98.09	
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	247,443,943	753,495,575	1,218,239,082	1,328,064,491	346,108,000	613,824,062	1,305,595,852	107.17	43.76	98.31	
1.3 Ingresos Financieros	73,613,274	1,161,852	2,944,853	36,939,644	48,119,814	920,173	2,678,357	39,658,057	107.36	53.87	82.42	
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	225,000	670,000	980,000	472,026	24,664	2,014,783	5,080,476	518.42	169.35	1076.31	
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	2,362,992,437	183,604,438	631,987,791	1,008,416,274	1,012,739,097	167,638,241	371,409,980	956,632,769	94.86	40.48	94.46	
2.1 Compra de Bienes	1,376,929,390	108,936,354	330,737,866	556,680,882	543,354,894	92,853,074	196,189,895	529,112,171	95.05	38.43	97.38	
2.1.1 Insumos y suministros	1,376,348,425	108,808,168	330,587,958	556,341,695	543,191,579	92,845,420	196,127,083	528,956,303	95.08	38.43	97.38	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	580,965	128,186	149,908	339,187	163,315	7,654	62,812	155,868	45.95	26.83	95.44	
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	5,003,966	30,707,907	38,820,166	60,321,825	4,208,602	31,059,830	43,416,731	111.84	57.33	71.98	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	31,958,658	2,346,372	9,103,318	11,849,160	11,022,369	2,166,160	4,874,940	11,518,587	97.21	36.04	104.5	
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,960,840	1,580,070	4,740,210	7,900,350	7,786,923	1,578,907	2,773,724	7,428,283	94.02	39.18	95.39	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	5,655,761	211,431	2,258,593	1,057,155	978,517	193,157	1,194,148	1,765,924	167.04	31.22	180.47	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,991,764	332,647	997,941	1,663,235	1,368,160	276,585	554,995	1,363,234	81.96	34.15	99.64	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,565,328	73,477	660,333	484,685	500,448	83,315	193,746	587,913	121.3	37.56	117.48	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,549,284	129,107	387,321	645,535	330,557	34,196	158,327	347,024	53.76	22.4	104.98	
2.2.1.6 Otros (GIP)	235,681	19,640	58,920	98,200	57,764	0	0	26,209	26.69	11.12	45.37	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,328,516	194,043	582,129	970,215	792,220	161,922	330,110	805,777	83.05	34.6	101.71	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,208,504	165,669	497,007	946,053	821,887	134,547	285,352	777,036	82.13	35.18	94.54	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	281,250	208,500	45,750	90,000	222,000	78.93	32.89	106.47	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	950,000	95,000	285,000	285,000	276,202	35,643	68,863	105,740	37.1	11.13	38.28	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,369,753	294,609	948,197	1,577,015	1,482,853	250,395	521,481	1,336,988	84.78	30.6	90.16	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	33,237,165	1,852,023	19,123,506	22,911,473	45,717,794	1,414,185	24,889,084	28,650,603	125.05	86.2	62.67	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,412,698	199,306	597,918	1,017,554	584,385	182,937	345,826	797,692	78.39	33.06	136.5	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	563,250	300,000	300,000	563,250	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	12,276,768	1,081,642	3,313,561	5,832,199	4,046,485	1,052,124	2,002,667	4,846,755	83.1	39.48	119.78	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	199,080	5,471	16,413	94,069	58,300	4,917	10,537	66,214	70.39	33.26	113.57	
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	80,000	148,000	98,000	70,518	23,325	23,325	28,498	29.08	6.33	40.41	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	14,190,802	0	14,190,802	14,190,802	40,112,199	0	22,204,463	22,204,463	156.47	156.47	55.36	
2.2.7.10 Otros (GIP)	3,144,567	185,604	556,812	1,115,599	845,907	150,882	302,266	706,981	63.37	22.48	83.58	
2.3 Servicios prestados por terceros	763,022,754	63,796,809	189,289,529	317,753,771	282,155,713	61,580,975	118,812,183	286,144,510	90.05	37.5	101.41	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	720,589,706	60,026,574	180,094,972	300,168,528	274,110,681	59,519,454	114,809,429	277,314,332	92.39	38.48	101.17	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	939,402	71,108	228,753	396,905	315,569	68,259	121,651	301,562	75.98	32.1	95.56	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,853,658	368,054	1,409,573	2,702,275	1,789,013	346,678	985,964	1,794,860	66.42	26.19	100.33	

FECHA CIERRE : 12/06/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.20 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C02201106-
202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE MAYO CON 2023
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	2,100,000	0	0	0	0	0	0	65,000	0	3.1	0
RESULTADO ECONOMICO	505,161,443	61,961,991	120,026,901	73,980,608	-124,793,814	178,767,963	244,900,334	128,792,375	174.09	25.5	-103.2
6 FINANCIAMIENTO NETO	-599,317,596	0	-40,323,933	-112,498,961	-54,651,240	-59,850,181	200,149,819	-57,142,609	50.79	9.53	104.56
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	0	-40,323,933	-112,498,961	-54,651,240	-59,850,181	200,149,819	-57,142,609	50.79	9.53	104.56
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	0	-40,323,933	-112,498,961	-54,651,240	-59,850,181	200,149,819	-57,142,609	50.79	9.53	104.56
6.2.2.1 Desembolsos	150,000,000	0	0	0	310,000,000	0	260,000,000	260,000,000	0	173.33	83.87
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	749,317,596	0	40,323,933	112,498,961	364,651,240	59,850,181	59,850,181	317,142,609	281.91	42.32	86.97
6.2.2.2.1 Amortizacion	710,791,640	0	40,000,000	110,791,640	346,912,495	56,242,631	56,242,631	308,562,778	278.51	43.41	88.95
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	38,525,956	0	323,933	1,707,321	17,738,745	3,607,550	3,607,550	8,579,831	502.53	22.27	48.37
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	94,156,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	0	61,961,991	79,702,968	-38,518,353	-179,445,054	118,917,782	445,050,153	71,649,766	-186.01	0	-39.93
GIP-TOTAL	75,292,110	5,929,545	19,587,351	30,132,880	24,182,973	5,083,556	10,897,495	25,571,067	84.86	33.96	105.74
Impuesto a la Renta	61,851,109	0	61,851,109	61,851,109	85,831,172	1,674,765	11,600,533	59,522,187	96.23	96.23	69.35