

FECHA CIERRE : 13/05/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.00 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C28001705-202413)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2023	
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% 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	254,363,632	757,110,428	1,007,327,931	1,050,976,998	282,379,632	282,379,632	1,014,196,815	100.68	33.14	96.5	
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	252,978,134	753,495,575	970,795,139	1,003,497,543	267,716,062	267,716,062	959,487,852	98.84	32.16	95.61	
1.3 Ingresos Financieros	73,613,274	1,160,498	2,944,853	35,777,792	47,032,666	1,758,184	1,758,184	38,737,884	108.27	52.62	82.36	
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	755,000	446,789	12,905,386	12,905,386	15,971,079	2115.37	532.37	3574.64	
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	2,362,992,437	253,381,240	631,987,791	824,811,836	838,357,879	203,771,739	203,771,739	799,909,795	96.98	33.85	95.41	
2.1 Compra de Bienes	1,376,929,390	103,665,022	330,737,866	447,744,528	441,793,729	103,336,821	103,336,821	436,259,097	97.43	31.68	98.75	
2.1.1 Insumos y suministros	1,376,348,425	103,655,060	330,587,958	447,533,527	441,663,456	103,281,663	103,281,663	436,110,883	97.45	31.69	98.74	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	580,965	9,962	149,908	211,001	130,273	55,158	55,158	148,214	70.24	25.51	113.77	
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	18,823,403	30,707,907	33,816,200	56,177,040	26,851,228	26,851,228	39,208,129	115.94	51.78	69.79	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	31,958,658	2,346,372	9,103,318	9,502,788	8,867,451	2,708,780	2,708,780	9,352,427	98.42	29.26	105.47	
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,960,840	1,580,070	4,740,210	6,320,280	6,228,644	1,194,817	1,194,817	5,849,376	92.55	30.85	93.91	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	5,655,761	211,431	2,258,593	845,724	801,788	1,000,991	1,000,991	1,572,767	185.97	27.81	196.16	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,991,764	332,647	997,941	1,330,588	1,097,865	278,410	278,410	1,086,649	81.67	27.22	98.98	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,565,328	73,477	660,333	411,208	443,150	110,431	110,431	504,598	122.71	32.24	113.87	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,549,284	129,107	387,321	516,428	243,824	124,131	124,131	312,828	60.58	20.19	128.3	
2.2.1.6 Otros (GIP)	235,681	19,640	58,920	78,560	52,180	0	0	26,209	33.36	11.12	50.23	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,328,516	194,043	582,129	776,172	633,095	168,188	168,188	643,855	82.95	27.65	101.7	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,208,504	165,669	497,007	780,384	684,617	150,805	150,805	642,489	82.33	29.09	93.85	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	225,000	162,750	44,250	44,250	176,250	78.33	26.11	108.29	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	950,000	95,000	285,000	190,000	215,764	33,220	33,220	70,097	36.89	7.38	32.49	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,369,753	294,609	948,197	1,282,406	1,205,928	271,086	271,086	1,086,593	84.73	24.87	90.1	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	33,237,165	15,671,460	19,123,506	21,059,450	44,407,435	23,474,899	23,474,899	27,236,418	129.33	81.95	61.33	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,412,698	199,306	597,918	818,248	524,105	162,889	162,889	614,755	75.13	25.48	117.3	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	563,250	0	300,000	263,250	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	12,276,768	1,082,277	3,313,561	4,750,557	3,085,816	950,543	950,543	3,794,631	79.88	30.91	122.97	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	199,080	5,471	16,413	88,598	54,671	5,620	5,620	61,297	69.19	30.79	112.12	
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	8,000	148,000	18,000	3,900	0	0	5,173	28.74	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 Participacion de trabajadores (GIP)	14,190,802	14,190,802	14,190,802	14,190,802	40,112,199	22,204,463	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	929,995	626,744	151,384	151,384	556,099	59.8	17.68	88.73	
2.3 Servicios prestados por terceros	763,022,754	62,229,380	189,289,529	253,956,962	222,955,457	57,231,208	57,231,208	224,563,535	88.43	29.43	100.72	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	720,589,706	60,022,924	180,094,972	240,141,954	216,882,886	55,289,975	55,289,975	217,794,878	90.69	30.22	100.42	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	939,402	72,032	228,753	325,797	222,454	53,392	53,392	233,303	71.61	24.84	104.88	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,853,658	657,792	1,409,573	2,334,221	1,108,455	639,286	639,286	1,448,182	62.04	21.13	130.65	

FECHA CIERRE : 13/05/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.00 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C28001705-202413)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2023
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% 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	316,834	120,026,901	12,018,617	-269,844,123	77,047,638	77,047,638	-49,975,588	-415.82	-9.89	18.52
6 FINANCIAMIENTO NETO	-599,317,596	-40,323,933	-40,323,933	-112,498,961	-3,263,757	260,000,000	260,000,000	2,707,572	-2.41	-4.5	-82.96
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	-40,323,933	-40,323,933	-112,498,961	-3,263,757	260,000,000	260,000,000	2,707,572	-2.41	-4.5	-82.96
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	-40,323,933	-40,323,933	-112,498,961	-3,263,757	260,000,000	260,000,000	2,707,572	-2.41	-4.5	-82.96
6.2.2.1 Desembolsos	150,000,000	0	0	0	310,000,000	260,000,000	260,000,000	260,000,000	0	173.33	83.87
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	749,317,596	40,323,933	40,323,933	112,498,961	313,263,757	0	0	257,292,428	228.71	34.34	82.13
6.2.2.2.1 Amortizacion	710,791,640	40,000,000	40,000,000	110,791,640	297,882,855	0	0	252,320,147	227.74	35.5	84.7
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	38,525,956	323,933	323,933	1,707,321	15,380,902	0	0	4,972,281	291.23	12.91	32.33
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	94,156,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	0	-40,007,099	79,702,968	-100,480,344	-273,107,880	337,047,638	337,047,638	-47,268,016	47.04	0	17.31
GIP-TOTAL	75,292,110	5,831,177	19,587,351	24,203,335	18,838,580	5,813,939	5,813,939	20,487,511	84.65	27.21	108.75
Impuesto a la Renta	61,851,109	61,851,109	61,851,109	61,851,109	84,155,970	9,925,768	9,925,768	57,847,422	93.53	93.53	68.74