

FECHA CIERRE : 12/07/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 2.26 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C21261407-
202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2023	
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% 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	253,916,001	757,110,428	1,510,074,727	1,611,152,441	126,902,661	746,245,891	1,478,063,074	97.88	48.3	91.74	
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	253,073,498	753,495,575	1,471,312,580	1,561,640,968	122,855,242	736,679,304	1,428,451,094	97.09	47.87	91.47	
1.3 Ingresos Financieros	73,613,274	622,503	2,944,853	37,562,147	48,958,294	4,023,075	7,527,460	44,507,160	118.49	60.46	90.91	
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	220,000	670,000	1,200,000	553,179	24,344	2,039,127	5,104,820	425.4	170.16	922.82	
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	2,362,992,437	195,002,113	631,987,971	1,203,418,387	1,283,099,808	190,389,729	561,799,709	1,147,022,498	95.31	48.54	89.39	
2.1 Compra de Bienes	1,376,929,390	118,136,490	330,737,866	674,817,372	729,702,164	110,113,001	306,302,896	639,225,172	94.73	46.42	87.6	
2.1.1 Insumos y suministros	1,376,348,425	118,124,730	330,587,958	674,466,425	729,516,709	110,107,289	306,234,372	639,063,592	94.75	46.43	87.6	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	580,965	11,760	149,908	350,947	185,455	5,712	68,524	161,580	46.04	27.81	87.13	
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	6,880,538	30,707,907	45,700,704	64,695,655	5,102,483	36,162,313	48,519,214	106.17	64.07	75	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	31,958,658	4,410,574	9,103,318	16,259,734	13,396,602	3,132,487	8,007,427	14,651,074	90.11	45.84	109.36	
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,960,840	1,580,070	4,740,210	9,480,420	9,345,861	1,633,355	4,407,079	9,061,638	95.58	47.79	96.96	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	5,655,761	1,835,731	2,258,593	2,892,886	1,399,189	1,020,559	2,214,707	2,786,483	96.32	49.27	199.15	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,991,764	332,647	997,941	1,995,882	1,641,842	289,968	844,963	1,653,202	82.83	41.42	100.69	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,565,328	513,379	660,333	998,064	562,292	117,671	311,417	705,584	70.7	45.08	125.48	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,549,284	129,107	387,321	774,642	387,347	57,856	216,183	404,880	52.27	26.13	104.53	
2.2.1.6 Otros (GIP)	235,681	19,640	58,920	117,840	60,071	13,078	13,078	39,287	33.34	16.67	65.4	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,328,516	194,043	582,129	1,164,258	953,479	165,446	495,556	971,223	83.42	41.71	101.86	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,208,504	165,669	497,007	1,111,722	932,731	149,288	434,640	926,324	83.32	41.94	99.31	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	337,500	252,750	39,000	129,000	261,000	77.33	38.67	103.26	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	950,000	95,000	285,000	380,000	310,612	58,434	127,297	164,174	43.2	17.28	52.86	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,369,753	358,979	948,197	1,935,994	1,753,787	248,587	770,068	1,585,575	81.9	36.29	90.41	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	33,237,165	1,600,023	19,123,506	24,511,496	47,095,694	1,309,241	26,198,325	29,959,844	122.23	90.14	63.61	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,412,698	199,306	597,918	1,216,860	720,012	201,402	547,228	999,094	82.1	41.41	138.76	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	563,250	0	300,000	563,250	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	12,276,768	1,149,642	3,313,561	6,981,841	5,029,736	949,476	2,952,143	5,796,231	83.02	47.21	115.24	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	199,080	5,471	16,413	99,540	61,892	5,274	15,811	71,488	71.82	35.91	115.5	
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	60,000	148,000	158,000	151,399	0	23,325	28,498	18.04	6.33	18.82	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	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	1,301,203	1,020,456	153,089	455,355	860,070	66.1	27.35	84.28	
2.3 Servicios prestados por terceros	763,022,754	63,263,340	189,289,529	381,017,111	349,817,370	66,271,948	185,084,131	352,416,458	92.49	46.19	100.74	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	720,589,706	60,045,474	180,094,972	360,214,002	340,244,359	62,842,811	177,652,240	340,157,143	94.43	47.21	99.97	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	939,402	85,613	228,753	482,518	375,763	51,106	172,757	352,668	73.09	37.54	93.85	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,853,658	383,727	1,409,573	3,086,002	2,119,771	753,056	1,739,020	2,547,916	82.56	37.18	120.2	

FECHA CIERRE : 12/07/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 2.26 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C21261407-
202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2023
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	2,100,000	0	0	0	0	80,943	80,943	145,943	0	6.95	0
RESULTADO ECONOMICO	505,161,443	57,748,076	120,026,901	131,728,684	-162,179,371	-64,111,644	181,614,718	65,506,759	49.73	12.97	-40.39
6 FINANCIAMIENTO NETO	-599,317,596	0	-40,323,933	-112,498,961	-56,131,573	-49,999,980	150,149,839	-107,142,589	95.24	17.88	190.88
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	-56,131,573	-49,999,980	150,149,839	-107,142,589	95.24	17.88	190.88
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	-56,131,573	-49,999,980	150,149,839	-107,142,589	95.24	17.88	190.88
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	366,131,573	49,999,980	109,850,161	367,142,589	326.35	49	100.28
6.2.2.2.1 Amortizacion	710,791,640	0	40,000,000	110,791,640	346,912,495	47,327,553	103,570,184	355,890,331	321.22	50.07	102.59
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	38,525,956	0	323,933	1,707,321	19,219,078	2,672,427	6,279,977	11,252,258	659.06	29.21	58.55
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	94,156,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	0	57,748,076	79,702,968	19,229,723	-218,310,944	-114,111,624	331,764,557	-41,635,830	-216.52	0	19.07
GIP-TOTAL	75,292,110	7,826,629	19,587,351	37,959,509	29,425,463	6,362,296	17,259,791	31,933,363	84.12	42.41	108.52
Impuesto a la Renta	61,851,109	0	61,851,109	61,851,109	87,506,374	1,674,765	13,275,298	61,196,952	98.94	98.94	69.93