

FECHA CIERRE : 12/09/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.04 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C48041709-
202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2023	
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% 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	291,355,903	799,236,188	2,055,660,606	2,159,284,150	301,400,394	591,407,416	2,067,625,120	100.58	67.56	95.76	
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	259,240,725	765,421,066	1,983,973,330	2,073,817,671	258,659,561	546,892,451	1,975,343,545	99.57	66.2	95.25	
1.3 Ingresos Financieros	73,613,274	31,915,178	33,140,122	70,087,276	83,746,090	33,826,052	35,575,853	80,083,013	114.26	108.79	95.63	
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	200,000	675,000	1,600,000	1,720,389	8,914,781	8,939,112	12,198,562	762.41	406.62	709.06	
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	2,362,992,437	190,319,993	570,732,542	1,591,710,665	1,879,725,265	203,574,129	388,909,261	1,535,931,759	96.5	65	81.71	
2.1 Compra de Bienes	1,376,929,390	111,668,456	341,500,227	908,564,597	1,154,804,624	123,117,872	228,753,937	867,979,109	95.53	63.04	75.16	
2.1.1 Insumos y suministros	1,376,348,425	111,659,954	341,326,551	908,166,646	1,154,589,374	123,112,891	228,657,134	867,720,726	95.55	63.05	75.15	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	580,965	8,502	173,676	397,951	215,250	4,981	96,803	258,383	64.93	44.47	120.04	
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	4,738,971	14,604,333	55,592,801	74,338,500	4,663,693	8,657,965	57,177,179	102.85	75.5	76.91	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	31,958,658	2,291,895	7,127,484	21,096,946	19,302,670	2,245,117	4,196,060	18,847,134	89.34	58.97	97.64	
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,960,840	1,580,070	4,740,210	12,640,560	12,595,771	1,560,591	2,769,280	11,830,918	93.59	62.4	93.93	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	5,655,761	213,054	890,961	3,572,416	3,143,494	179,586	506,927	3,293,410	92.19	58.23	104.77	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,991,764	332,647	997,941	2,661,176	2,194,552	270,425	515,984	2,169,186	81.51	54.34	98.84	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,565,328	17,377	52,131	1,032,818	756,896	123,242	231,699	937,283	90.75	59.88	123.83	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,549,284	129,107	387,321	1,032,856	550,568	107,635	162,503	567,383	54.93	36.62	103.05	
2.2.1.6 Otros (GIP)	235,681	19,640	58,920	157,120	61,389	3,638	9,667	48,954	31.16	20.77	79.74	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,328,516	194,043	582,129	1,552,344	1,268,988	157,710	313,499	1,284,722	82.76	55.17	101.24	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,208,504	268,437	599,775	1,545,828	1,312,235	164,488	305,501	1,231,825	79.69	55.78	93.87	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	450,000	339,750	42,750	87,000	348,000	77.33	51.56	102.43	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	950,000	95,000	285,000	570,000	610,064	1,271	33,994	198,168	34.77	20.86	32.48	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,369,753	294,609	1,216,877	2,793,892	2,620,648	253,095	756,048	2,341,623	83.81	53.59	89.35	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	33,237,165	1,538,737	4,624,318	27,583,791	48,884,145	1,799,262	2,965,863	32,925,707	119.37	99.06	67.35	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,412,698	199,306	597,918	1,615,472	1,029,983	166,349	336,710	1,335,804	82.69	55.37	129.69	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	563,250	0	0	563,250	0	404,450	404,450	404,450	71.81	71.81	0	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	12,276,768	1,081,642	3,245,561	9,145,760	6,116,989	968,274	1,798,061	7,594,292	83.04	61.86	124.15	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	199,080	72,185	83,127	177,196	113,193	45,629	55,478	126,966	71.65	63.78	112.17	
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	0	95,000	173,000	206,921	40,195	60,331	88,829	51.35	19.74	42.93	
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	0	14,190,802	40,112,199	0	0	22,204,463	156.47	156.47	55.36	
2.2.7.10 Otros (GIP)	3,144,567	185,604	602,712	1,718,311	1,304,860	174,365	310,833	1,170,903	68.14	37.24	89.73	
2.3 Servicios prestados por terceros	763,022,754	64,264,551	190,673,342	508,451,782	469,281,566	68,939,754	131,805,170	484,221,628	95.23	63.46	103.18	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	720,589,706	60,017,534	180,130,712	480,255,410	456,286,256	66,842,593	127,935,488	468,092,631	97.47	64.96	102.59	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	939,402	69,929	225,387	622,376	563,960	45,105	97,292	449,960	72.3	47.9	79.79	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,853,658	497,435	1,466,904	3,941,577	2,938,439	583,488	882,252	3,430,168	87.03	50.05	116.73	

FECHA CIERRE : 12/09/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.04 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C48041709-202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2023
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	2,100,000	0	0	0	0	0	0	145,943	0	6.95	0
RESULTADO ECONOMICO	505,161,443	99,024,459	222,111,474	285,162,826	-216,461,700	96,154,179	200,441,362	264,102,751	92.61	52.28	-122.01
6 FINANCIAMIENTO NETO	-599,317,596	0	-172,650,630	-112,498,961	-110,255,941	-69,999,990	-119,999,980	-227,142,569	201.91	37.9	206.01
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	-172,650,630	-112,498,961	-110,255,941	-69,999,990	-119,999,980	-227,142,569	201.91	37.9	206.01
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	-172,650,630	-112,498,961	-110,255,941	-69,999,990	-119,999,980	-227,142,569	201.91	37.9	206.01
6.2.2.1 Desembolsos	150,000,000	0	0	0	310,000,000	0	0	260,000,000	0	173.33	83.87
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	749,317,596	0	172,650,630	112,498,961	420,255,941	69,999,990	119,999,980	487,142,569	433.02	65.01	115.92
6.2.2.2.1 Amortizacion	710,791,640	0	160,000,000	110,791,640	397,378,737	69,246,322	117,997,098	473,887,429	427.73	66.67	119.25
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	38,525,956	0	12,650,630	1,707,321	22,877,204	753,668	2,002,882	13,255,140	776.37	34.41	57.94
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	94,156,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	0	99,024,459	49,460,844	172,663,865	-326,717,641	26,154,189	80,441,382	36,960,182	21.41	0	-11.31
GIP-TOTAL	75,292,110	5,794,177	17,755,019	49,821,445	40,918,988	5,736,969	10,521,252	42,454,615	85.21	56.39	103.75
Impuesto a la Renta	61,851,109	0	0	61,851,109	98,937,901	1,674,765	3,349,530	64,546,482	104.36	104.36	65.24