

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2023	
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% 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	253,650,309	799,236,188	2,309,310,915	2,396,750,733	248,871,278	840,278,694	2,316,496,398	100.31	75.69	96.65	
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	252,760,316	765,421,066	2,236,733,646	2,307,539,159	247,654,918	794,547,369	2,222,998,463	99.39	74.5	96.34	
1.3 Ingresos Financieros	73,613,274	614,993	33,140,122	70,702,269	87,235,632	859,183	38,830,769	83,337,929	117.87	113.21	95.53	
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	275,000	675,000	1,875,000	1,975,942	357,177	6,900,556	10,160,006	541.87	338.67	514.19	
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	2,362,992,437	182,440,264	570,732,542	1,774,150,929	2,209,988,917	223,450,803	612,355,730	1,759,392,741	99.17	74.46	79.61	
2.1 Compra de Bienes	1,376,929,390	107,753,002	341,500,227	1,016,317,599	1,405,465,363	131,177,839	359,931,776	999,156,948	98.31	72.56	71.09	
2.1.1 Insumos y suministros	1,376,348,425	107,626,330	341,326,551	1,015,792,976	1,405,225,832	131,175,931	359,833,065	998,896,657	98.34	72.58	71.08	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	580,965	126,672	173,676	524,623	239,531	1,908	98,711	260,291	49.61	44.8	108.67	
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	4,712,236	14,604,333	60,305,037	78,723,183	4,119,493	12,777,458	61,296,672	101.64	80.94	77.86	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	31,958,658	2,290,272	7,127,484	23,387,218	21,727,770	2,258,639	6,454,699	21,105,773	90.24	66.04	97.14	
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,960,840	1,580,070	4,740,210	14,220,630	14,153,162	1,617,115	4,386,395	13,448,033	94.57	70.93	95.02	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	5,655,761	211,431	890,961	3,783,847	3,588,882	214,956	721,883	3,508,366	92.72	62.03	97.76	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,991,764	332,647	997,941	2,993,823	2,474,869	294,310	810,294	2,463,496	82.29	61.71	99.54	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,565,328	17,377	52,131	1,050,195	832,617	41,103	272,802	978,386	93.16	62.5	117.51	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,549,284	129,107	387,321	1,161,963	608,846	88,257	250,760	655,640	56.43	42.32	107.69	
2.2.1.6 Otros (GIP)	235,681	19,640	58,920	176,760	69,394	2,898	12,565	51,852	29.33	22	74.72	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,328,516	194,043	582,129	1,746,387	1,426,662	166,239	479,738	1,450,961	83.08	62.31	101.7	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,208,504	165,669	599,775	1,711,497	1,449,845	143,534	449,035	1,375,359	80.36	62.28	94.86	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	506,250	378,750	45,750	132,750	393,750	77.78	58.33	103.96	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	950,000	95,000	285,000	665,000	672,313	80,131	114,125	278,299	41.85	29.29	41.39	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,369,753	358,979	1,216,877	3,152,871	2,901,101	240,222	996,270	2,581,845	81.89	59.08	89	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	33,237,165	1,552,023	4,624,318	29,135,814	50,166,742	1,184,978	4,150,841	34,110,685	117.07	102.63	67.99	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,412,698	199,306	597,918	1,814,778	1,181,976	56,577	393,287	1,392,381	76.72	57.71	117.8	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	563,250	0	0	563,250	0	26,650	431,100	431,100	76.54	76.54	0	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	12,276,768	1,081,642	3,245,561	10,227,402	7,026,768	973,103	2,771,164	8,567,395	83.77	69.79	121.93	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	199,080	5,471	83,127	182,667	116,878	5,278	60,756	132,244	72.4	66.43	113.15	
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	95,000	253,000	299,927	108	60,439	88,937	35.15	19.76	29.65	
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	1,903,915	1,428,994	123,262	434,095	1,294,165	67.97	41.16	90.56	
2.3 Servicios prestados por terceros	763,022,754	63,238,671	190,673,342	571,690,453	524,660,352	66,585,916	198,391,086	550,807,544	96.35	72.19	104.98	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	720,589,706	60,089,304	180,130,712	540,344,714	509,540,050	64,545,037	192,480,525	532,637,668	98.57	73.92	104.53	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	939,402	85,529	225,387	707,905	630,820	54,798	152,090	504,758	71.3	53.73	80.02	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,853,658	611,329	1,466,904	4,552,906	3,362,985	599,803	1,482,055	4,029,971	88.51	58.8	119.83	



FECHA CIERRE : 14/10/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.42 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C04421610-  
202414)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2023
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% 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	68,677,332	222,111,474	353,840,158	-310,728,842	24,726,598	225,172,294	288,819,170	81.62	57.17	-92.95
6 FINANCIAMIENTO NETO	-599,317,596	-172,650,630	-172,650,630	-285,149,591	-33,922,058	-132,515,184	-252,515,164	-359,657,753	126.13	60.01	1060.25
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	-172,650,630	-172,650,630	-285,149,591	-33,922,058	-132,515,184	-252,515,164	-359,657,753	126.13	60.01	1060.25
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	-172,650,630	-172,650,630	-285,149,591	-33,922,058	-132,515,184	-252,515,164	-359,657,753	126.13	60.01	1060.25
6.2.2.1 Desembolsos	150,000,000	0	0	0	410,000,000	0	0	260,000,000	0	173.33	63.41
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	749,317,596	172,650,630	172,650,630	285,149,591	443,922,058	132,515,184	252,515,164	619,657,753	217.31	82.7	139.59
6.2.2.2.1 Amortizacion	710,791,640	160,000,000	160,000,000	270,791,640	419,537,065	131,904,211	249,901,309	605,791,640	223.71	85.23	144.4
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	38,525,956	12,650,630	12,650,630	14,357,951	24,384,993	610,973	2,613,855	13,866,113	96.57	35.99	56.86
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	94,156,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	0	-103,973,298	49,460,844	68,690,567	-344,650,900	-107,788,586	-27,342,870	-70,838,583	-103.13	0	20.55
GIP-TOTAL	75,292,110	5,893,083	17,755,019	55,714,528	46,290,640	5,289,936	15,811,188	47,711,207	85.64	63.37	103.07
Impuesto a la Renta	61,851,109	0	0	61,851,109	112,914,020	1,674,765	5,024,295	66,221,247	107.07	107.07	58.65