

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2023	
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% 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	247,877,233	751,081,935	2,557,188,148	2,678,192,239	322,769,238	322,769,238	2,639,265,636	103.21	86.24	98.55	
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	247,035,395	747,045,930	2,483,769,041	2,585,798,901	320,226,862	320,226,862	2,543,225,325	102.39	85.24	98.35	
1.3 Ingresos Financieros	73,613,274	616,838	2,911,005	71,319,107	89,927,258	2,289,638	2,289,638	85,627,567	120.06	116.32	95.22	
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	1,125,000	2,100,000	2,466,080	252,738	252,738	10,412,744	495.84	347.09	422.24	
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	2,362,992,437	210,816,447	588,841,508	1,984,967,376	2,429,383,951	208,590,138	208,590,138	1,967,982,879	99.14	83.28	81.01	
2.1 Compra de Bienes	1,376,929,390	136,251,156	360,611,791	1,152,568,755	1,526,717,477	114,058,297	114,058,297	1,113,215,245	96.59	80.85	72.92	
2.1.1 Insumos y suministros	1,376,348,425	136,242,209	360,555,449	1,152,035,185	1,526,384,529	113,961,203	113,961,203	1,112,857,860	96.6	80.86	72.91	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	580,965	8,947	56,342	533,570	332,948	97,094	97,094	357,385	66.98	61.52	107.34	
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	4,635,501	15,422,559	64,940,538	84,192,606	3,101,327	3,101,327	64,397,999	99.16	85.04	76.49	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	31,958,658	2,290,272	8,571,440	25,677,490	25,267,616	1,842,767	1,842,767	22,948,540	89.37	71.81	90.82	
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,960,840	1,580,070	4,740,210	15,800,700	15,844,866	1,273,285	1,273,285	14,721,318	93.17	77.64	92.91	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	5,655,761	211,431	1,871,914	3,995,278	4,981,036	188,704	188,704	3,697,070	92.54	65.37	74.22	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,991,764	332,647	997,941	3,326,470	2,770,203	282,872	282,872	2,746,368	82.56	68.8	99.14	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,565,328	17,377	515,133	1,067,572	966,395	74,970	74,970	1,053,356	98.67	67.29	109	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,549,284	129,107	387,321	1,291,070	635,722	20,670	20,670	676,310	52.38	43.65	106.38	
2.2.1.6 Otros (GIP)	235,681	19,640	58,921	196,400	69,394	2,266	2,266	54,118	27.55	22.96	77.99	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,328,516	194,043	582,129	1,940,430	1,597,102	175,363	175,363	1,626,324	83.81	69.84	101.83	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,208,504	165,669	497,007	1,877,166	1,597,209	201,971	201,971	1,577,330	84.03	71.42	98.76	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	562,500	421,500	44,250	44,250	438,000	77.87	64.89	103.91	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	950,000	95,000	285,000	760,000	709,177	9,477	9,477	287,776	37.87	30.29	40.58	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,369,753	294,609	1,216,882	3,447,480	3,175,794	241,113	241,113	2,822,958	81.88	64.6	88.89	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	33,237,165	1,539,658	4,101,351	30,675,472	51,424,208	586,386	586,386	34,697,071	113.11	104.39	67.47	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,412,698	199,306	597,920	2,014,084	1,273,180	205,990	205,990	1,598,371	79.36	66.25	125.54	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	563,250	0	0	563,250	0	0	0	431,100	76.54	76.54	0	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	12,276,768	1,082,277	2,049,366	11,309,679	7,958,434	29,800	29,800	8,597,195	76.02	70.03	108.03	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	199,080	5,471	16,413	188,138	120,762	5,142	5,142	137,386	73.02	69.01	113.77	
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	67,000	197,000	320,000	337,043	197,373	197,373	286,310	89.47	63.62	84.95	
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	1,240,652	2,089,519	1,622,590	148,081	148,081	1,442,246	69.02	45.86	88.89	
2.3 Servicios prestados por terceros	763,022,754	61,764,564	191,332,301	633,455,017	581,408,989	68,049,657	68,049,657	618,857,201	97.7	81.11	106.44	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	720,589,706	60,044,834	180,244,992	600,389,548	564,719,646	66,293,606	66,293,606	598,931,274	99.76	83.12	106.06	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	939,402	68,669	231,497	776,574	695,476	68,302	68,302	573,060	73.79	61	82.4	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,853,658	278,817	2,300,752	4,831,723	3,740,939	150,051	150,051	4,180,022	86.51	60.99	111.74	



FECHA CIERRE : 12/11/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.02 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C47021611-  
202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2023
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	2,100,000	300,000	2,100,000	300,000	0	0	0	145,943	48.65	6.95	0
RESULTADO ECONOMICO	505,161,443	32,646,384	151,321,285	386,486,542	-250,382,038	114,016,844	114,016,844	402,836,014	104.23	79.74	-160.89
6 FINANCIAMIENTO NETO	-599,317,596	-80,548,989	-314,168,005	-365,698,580	77,596,464	0	0	-359,657,753	98.35	60.01	-463.5
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	-80,548,989	-314,168,005	-365,698,580	77,596,464	0	0	-359,657,753	98.35	60.01	-463.5
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	-80,548,989	-314,168,005	-365,698,580	77,596,464	0	0	-359,657,753	98.35	60.01	-463.5
6.2.2.1 Desembolsos	150,000,000	0	150,000,000	0	545,000,000	0	0	260,000,000	0	173.33	47.71
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	749,317,596	80,548,989	464,168,005	365,698,580	467,403,536	0	0	619,657,753	169.44	82.7	132.57
6.2.2.2.1 Amortizacion	710,791,640	75,000,000	440,000,000	345,791,640	441,695,393	0	0	605,791,640	175.19	85.23	137.15
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	38,525,956	5,548,989	24,168,005	19,906,940	25,708,143	0	0	13,866,113	69.65	35.99	53.94
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	94,156,153	0	94,156,153	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	0	-47,902,605	-68,690,567	20,787,962	-172,785,574	114,016,844	114,016,844	43,178,261	207.71	0	-24.99
GIP-TOTAL	75,292,110	5,491,161	19,577,582	61,205,689	52,628,469	3,692,916	3,692,916	51,404,123	83.99	68.27	97.67
Impuesto a la Renta	61,851,109	0	0	61,851,109	126,500,829	1,674,765	1,674,765	67,896,012	109.77	109.77	53.67