

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
1 INGRESOS	61,645,892	2,763,344	4,753,278	47,091,645	11,753,926	2,724,684	4,818,970	32,238,192	68.46	52.3	274.28
1.1 Venta de Bienes	52,823,278	2,158,560	2,938,930	41,277,695	6,892,794	2,565,280	2,565,280	22,968,537	55.64	43.48	333.23
1.2 Venta de Servicios	8,639,614	589,534	1,768,598	5,691,950	3,842,336	6,648	1,775,894	7,938,271	139.46	91.88	206.6
1.3 Ingresos Financieros	183,000	15,250	45,750	122,000	166,074	105,592	191,355	1,044,943	856.51	571.01	629.2
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	0	0	0	0	852,722	47,164	286,441	286,441	0	0	33.59
2 EGRESOS	45,611,995	3,166,794	9,291,847	30,276,672	21,607,109	2,264,634	5,750,389	17,822,518	58.87	39.07	82.48
2.1 Compra de Bienes	16,263,306	855,028	2,804,059	11,592,931	10,647,976	768,871	2,204,264	5,201,627	44.87	31.98	48.85
2.1.1 Insumos y suministros	15,896,106	824,428	2,712,259	11,348,131	10,484,084	751,077	2,163,585	5,054,133	44.54	31.79	48.21
2.1.2 Combustibles y lubricantes	367,200	30,600	91,800	244,800	163,892	17,794	40,679	147,494	60.25	40.17	89.99
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	13,674,797	1,389,650	3,810,655	7,447,269	5,941,188	754,877	1,479,691	5,550,760	74.53	40.59	93.43
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,763,411	903,051	2,456,995	4,753,519	3,923,491	473,737	960,685	3,578,447	75.28	40.83	91.21
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,781,833	634,818	1,665,627	2,975,594	2,554,396	318,844	630,282	2,320,351	77.98	40.13	90.84
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,129,308	83,121	281,112	735,227	554,271	60,270	145,976	518,495	70.52	45.91	93.55
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	978,063	102,629	277,506	519,840	470,689	57,089	112,386	433,564	83.4	44.33	92.11
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	455,162	46,352	126,244	250,482	209,949	24,670	49,953	190,811	76.18	41.92	90.88
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	245,432	20,453	61,359	163,624	51,081	4,959	6,508	55,462	33.9	22.6	108.58
2.2.1.6 Otros (GIP)	173,613	15,678	45,147	108,752	83,105	7,905	15,580	59,764	54.95	34.42	71.91
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	565,008	59,066	161,238	296,937	281,858	32,537	64,092	251,796	84.8	44.57	89.33
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	596,266	64,816	169,469	313,745	308,243	36,211	71,484	280,416	89.38	47.03	90.97
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	80,000	6,600	19,800	52,800	5,508	0	0	5,932	11.23	7.42	107.7
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,670,112	356,117	1,003,153	2,030,268	1,422,088	212,392	383,430	1,434,169	70.64	39.08	100.85
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,520,160	170,712	456,961	786,759	617,563	100,582	146,036	532,171	67.64	35.01	86.17
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	134,970	0	0	134,970	17,485	0	1,735	41,206	30.53	30.53	235.66
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	48,000	4,000	12,000	32,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	290,840	31,502	83,379	151,380	88,477	10,914	39,830	106,621	70.43	36.66	120.51
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	11,648	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)	59,520	35,000	35,000	55,560	26,742	13,900	16,514	36,974	66.55	62.12	138.26
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,616,622	114,903	415,813	869,599	660,173	86,996	179,315	717,197	82.47	44.36	108.64
2.3 Servicios prestados por terceros	14,641,766	865,304	2,386,683	10,606,598	4,302,052	673,867	1,627,219	5,817,469	54.85	39.73	135.23
2.3.1 Transporte y almacenamiento	129,600	10,800	32,400	86,400	112,559	18,342	22,477	129,138	149.47	99.64	114.73
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	504,000	42,000	126,000	336,000	261,308	32,541	60,987	240,461	71.57	47.71	92.02
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	422,230	22,980	87,940	288,385	193,795	67,199	88,075	300,743	104.29	71.23	155.19

FECHA CIERRE : 12/09/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.55 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C55551509-
202412)

[illegible]

FECHA CIERRE : 12/09/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.55 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C55551509-
202412)

[illegible]