

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2023
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	51,978,287	6,219,140	17,092,574	51,978,287	27,997,093	2,068,244	12,394,621	47,280,334	90.96	90.96	168.88
1.1 Venta de Bienes	36,374,057	4,945,408	13,405,520	36,374,057	17,910,554	1,201,004	9,683,080	32,651,617	89.77	89.77	182.3
1.2 Venta de Servicios	14,006,568	1,248,482	3,487,504	14,006,568	8,923,780	771,016	2,446,043	12,965,107	92.56	92.56	145.29
1.3 Ingresos Financieros	1,280,574	25,250	168,903	1,280,574	272,798	96,224	234,851	1,346,522	105.15	105.15	493.6
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	317,088	0	30,647	317,088	889,961	0	30,647	317,088	100	100	35.63
2 EGRESOS	31,454,185	4,424,457	10,341,526	31,454,185	37,791,442	2,230,370	7,384,032	28,484,480	90.56	90.56	75.37
2.1 Compra de Bienes	10,623,426	2,106,373	3,698,357	10,623,426	17,783,768	596,810	1,975,651	8,900,720	83.78	83.78	50.05
2.1.1 Insumos y suministros	10,390,532	2,059,702	3,620,773	10,390,532	17,527,427	596,810	1,955,101	8,724,860	83.97	83.97	49.78
2.1.2 Combustibles y lubricantes	232,894	46,671	77,584	232,894	256,341	0	20,550	175,860	75.51	75.51	68.6
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	9,280,660	1,116,963	3,046,285	9,280,660	9,106,699	845,163	2,488,740	8,710,904	93.86	93.86	95.65
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	5,946,841	647,967	1,888,541	5,946,841	5,973,608	542,508	1,664,858	5,723,158	96.24	96.24	95.81
2.2.1.1 Basica (GIP)	3,881,087	412,308	1,242,248	3,881,087	3,804,847	298,216	1,042,525	3,681,364	94.85	94.85	96.75
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	803,476	91,280	223,444	803,476	851,623	90,041	252,435	832,467	103.61	103.61	97.75
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	748,764	84,977	257,097	748,764	783,104	115,151	246,985	738,652	98.65	98.65	94.32
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	314,722	33,522	99,761	314,722	312,928	26,023	85,849	300,810	95.58	95.58	96.13
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	93,724	12,236	30,194	93,724	93,238	5,435	14,864	78,394	83.64	83.64	84.08
2.2.1.6 Otros (GIP)	105,068	13,644	35,797	105,068	127,868	7,642	22,200	91,471	87.06	87.06	71.54
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	455,904	57,925	170,654	455,904	418,050	28,761	103,377	388,627	85.24	85.24	92.96
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	474,817	51,139	156,283	474,817	462,128	39,732	118,642	437,176	92.07	92.07	94.6
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	50,000	24,068	44,068	50,000	11,610	2,200	2,200	8,132	16.26	16.26	70.04
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)	2,353,098	335,864	786,739	2,353,098	2,241,303	231,962	599,663	2,153,811	91.53	91.53	96.1
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	847,150	95,175	257,191	847,150	898,189	58,868	193,108	783,067	92.44	92.44	87.18
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	38,756	0	0	38,756	47,475	0	0	38,756	100	100	81.63
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	158,814	24,073	55,483	158,814	150,758	11,806	14,018	105,138	66.2	66.2	69.74
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)	40,874	3,900	3,900	40,874	30,681	0	0	36,974	90.46	90.46	120.51
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)	1,267,504	212,716	470,165	1,267,504	1,102,552	161,288	392,537	1,189,876	93.88	93.88	107.92
2.3 Servicios prestados por terceros	9,699,213	1,050,241	3,204,345	9,699,213	9,363,630	595,073	2,418,758	8,913,626	91.9	91.9	95.19
2.3.1 Transporte y almacenamiento	218,646	10,800	78,035	218,646	238,641	3,229	60,239	200,850	91.86	91.86	84.16
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	402,380	42,000	123,579	402,380	418,327	13,927	96,444	375,245	93.26	93.26	89.7
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	408,469	13,480	94,546	408,469	402,699	13,180	233,769	547,692	134.08	134.08	136.01

FECHA CIERRE : 16/01/2025

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.34 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C29341101-
202516)

[illegible]

FECHA CIERRE : 16/01/2025

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.34 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C29341101-
202516)

[illegible]