

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE ENERO CON 2024
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	64,506,409	1,819,324	7,233,982	1,819,324	22,777,809	4,950,677	4,950,677	4,950,677	272.12	7.67	21.73
1.1 Venta de Bienes	56,862,587	1,795,299	7,061,907	1,795,299	16,759,366	3,123,927	3,123,927	3,123,927	174.01	5.49	18.64
1.2 Venta de Servicios	6,587,514	0	100,000	0	5,769,436	1,800,443	1,800,443	1,800,443	0	27.33	31.21
1.3 Ingresos Financieros	803,806	24,025	72,075	24,025	249,007	26,307	26,307	26,307	109.5	3.27	10.56
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	252,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	52,294,947	2,341,089	8,407,324	2,341,089	2,506,542	5,227,148	5,227,148	5,227,148	223.28	10	208.54
2.1 Compra de Bienes	19,292,877	559,232	2,209,718	559,232	694,012	4,202,795	4,202,795	4,202,795	751.53	21.78	605.58
2.1.1 Insumos y suministros	18,949,677	530,632	2,123,918	530,632	675,069	4,181,451	4,181,451	4,181,451	788.01	22.07	619.41
2.1.2 Combustibles y lubricantes	343,200	28,600	85,800	28,600	18,943	21,344	21,344	21,344	74.63	6.22	112.67
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	13,460,752	1,039,338	3,403,499	1,039,338	745,527	760,281	760,281	760,281	73.15	5.65	101.98
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,579,501	694,236	2,141,020	694,236	460,020	495,075	495,075	495,075	71.31	5.77	107.62
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,852,742	479,941	1,445,823	479,941	293,822	325,092	325,092	325,092	67.74	5.55	110.64
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	934,318	66,603	250,835	66,603	67,435	67,750	67,750	67,750	101.72	7.25	100.47
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	873,705	71,447	215,375	71,447	53,140	57,020	57,020	57,020	79.81	6.53	107.3
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	448,928	37,154	111,668	37,154	24,702	27,450	27,450	27,450	73.88	6.11	111.12
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	245,432	20,453	61,359	20,453	13,937	8,669	8,669	8,669	42.38	3.53	62.2
2.2.1.6 Otros (GIP)	224,376	18,638	55,960	18,638	6,984	9,094	9,094	9,094	48.79	4.05	130.21
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	540,784	44,172	133,204	44,172	32,990	34,825	34,825	34,825	78.84	6.44	105.56
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	630,250	51,666	155,658	51,666	35,503	37,879	37,879	37,879	73.32	6.01	106.69
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	100,000	8,300	24,900	8,300	0	0	0	0	0	0	0
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)	3,610,217	240,964	948,717	240,964	217,014	192,502	192,502	192,502	79.89	5.33	88.7
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,438,502	118,572	356,758	118,572	73,923	72,944	72,944	72,944	61.52	5.07	98.68
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	42,000	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0
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)	107,152	8,797	26,493	8,797	16,799	5,897	5,897	5,897	67.03	5.5	35.1
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	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
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	62,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	109,757	0	109,757	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,850,406	113,595	455,709	113,595	120,292	113,661	113,661	113,661	100.06	6.14	94.49
2.3 Servicios prestados por terceros	17,975,554	640,539	2,478,967	640,539	929,864	238,766	238,766	238,766	37.28	1.33	25.68
2.3.1 Transporte y almacenamiento	242,400	10,200	30,600	10,200	2,641	5,151	5,151	5,151	50.5	2.13	195.04
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	417,600	34,800	104,400	34,800	37,580	28,482	28,482	28,482	81.84	6.82	75.79
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	391,350	64,080	157,006	64,080	96,905	30,855	30,855	30,855	48.15	7.88	31.84

FECHA CIERRE : 10/02/2025

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 12.23 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C51231202-
202510)

[illegible]

FECHA CIERRE : 10/02/2025

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 12.23 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C51231202-202510)

[illegible]