

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2023
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	61,645,892	10,849,020	25,171,916	24,635,484	1,176,111	0	22,777,809	22,777,809	92.46	36.95	1936.71
1.1 Venta de Bienes	52,823,278	10,500,000	24,358,626	24,271,214	503,990	0	16,759,366	16,759,366	69.05	31.73	3325.34
1.2 Venta de Servicios	8,639,614	333,770	767,540	333,770	289,916	0	5,769,436	5,769,436	1728.57	66.78	1990.04
1.3 Ingresos Financieros	183,000	15,250	45,750	30,500	133,993	0	249,007	249,007	816.42	136.07	185.84
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	248,212	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	45,611,995	5,565,188	13,103,600	10,840,254	4,189,159	1,372,805	3,899,247	3,899,247	35.97	8.55	93.08
2.1 Compra de Bienes	16,263,306	2,280,731	5,429,650	4,442,695	1,952,357	189,122	883,134	883,134	19.88	5.43	45.23
2.1.1 Insumos y suministros	15,896,106	2,250,131	5,337,850	4,381,495	1,908,018	169,241	844,310	844,310	19.27	5.31	44.25
2.1.2 Combustibles y lubricantes	367,200	30,600	91,800	61,200	44,339	19,881	38,824	38,824	63.44	10.57	87.56
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	13,674,797	965,092	2,771,391	1,882,334	1,463,540	687,353	1,432,880	1,432,880	76.12	10.48	97.91
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,763,411	616,381	1,847,598	1,232,762	959,629	454,649	914,669	914,669	74.2	10.44	95.31
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,781,833	400,068	1,155,454	800,136	635,723	294,264	588,086	588,086	73.5	10.17	92.51
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,129,308	81,831	294,203	163,662	130,570	62,208	129,643	129,643	79.21	11.48	99.29
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	978,063	67,080	199,066	134,160	116,028	53,589	106,729	106,729	79.55	10.91	91.99
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	455,162	33,130	96,417	66,260	55,452	24,771	49,473	49,473	74.66	10.87	89.22
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	245,432	20,453	61,359	40,906	5,192	9,303	23,240	23,240	56.81	9.47	447.61
2.2.1.6 Otros (GIP)	173,613	13,819	41,099	27,638	16,664	10,514	17,498	17,498	63.31	10.08	105
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	565,008	37,734	112,679	75,468	68,390	32,460	65,450	65,450	86.73	11.58	95.7
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	596,266	41,038	120,002	82,076	75,538	35,385	70,888	70,888	86.37	11.89	93.84
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	13,200	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)	3,670,112	263,339	671,312	478,828	359,983	164,859	381,873	381,873	79.75	10.4	106.08
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,520,160	96,153	286,279	192,306	162,132	65,367	139,290	139,290	72.43	9.16	85.91
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	134,970	0	0	0	0	6,000	12,000	12,000	0	8.89	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	48,000	4,000	12,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	290,840	20,287	58,618	40,574	22,589	10,597	27,396	27,396	67.52	9.42	121.28
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)	59,520	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,616,622	142,899	314,415	237,948	175,262	82,895	203,187	203,187	85.39	12.57	115.93
2.3 Servicios prestados por terceros	14,641,766	2,262,553	4,711,759	4,381,237	655,353	401,082	1,350,846	1,350,846	30.83	9.23	206.12
2.3.1 Transporte y almacenamiento	129,600	10,800	32,400	21,600	2,979	24,872	27,513	27,513	127.38	21.23	923.56
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	504,000	42,000	126,000	84,000	78,382	9,732	47,312	47,312	56.32	9.39	60.36
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	422,230	19,980	149,706	39,960	36,842	15,410	112,315	112,315	281.07	26.6	304.86

[illegible]

FECHA CIERRE : 11/03/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.26 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C27261103-202411)

[illegible]