

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2024
	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	64,506,409	3,354,526	7,233,982	5,173,850	22,777,809	1,637,942	6,588,619	6,588,619	127.34	10.21	28.93
1.1 Venta de Bienes	56,862,587	3,330,501	7,061,907	5,125,800	16,759,366	1,446,427	4,570,354	4,570,354	89.16	8.04	27.27
1.2 Venta de Servicios	6,587,514	0	100,000	0	5,769,436	157,972	1,958,415	1,958,415	0	29.73	33.94
1.3 Ingresos Financieros	803,806	24,025	72,075	48,050	249,007	33,543	59,850	59,850	124.56	7.45	24.04
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	3,294,621	8,407,324	5,635,710	3,879,347	1,567,863	6,795,011	6,795,011	120.57	12.99	175.16
2.1 Compra de Bienes	19,292,877	1,019,636	2,209,718	1,578,868	883,134	176,183	4,378,978	4,378,978	277.35	22.7	495.85
2.1.1 Insumos y suministros	18,949,677	991,036	2,123,918	1,521,668	844,310	150,688	4,332,139	4,332,139	284.7	22.86	513.1
2.1.2 Combustibles y lubricantes	343,200	28,600	85,800	57,200	38,824	25,495	46,839	46,839	81.89	13.65	120.64
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	13,460,752	1,151,601	3,403,499	2,190,939	1,432,880	732,533	1,492,814	1,492,814	68.14	11.09	104.18
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,579,501	697,892	2,141,020	1,392,128	914,669	494,821	989,896	989,896	71.11	11.54	108.22
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,852,742	482,941	1,445,823	962,882	588,086	322,027	647,119	647,119	67.21	11.06	110.04
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	934,318	66,616	250,835	133,219	129,643	59,979	127,729	127,729	95.88	13.67	98.52
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	873,705	71,964	215,375	143,411	106,729	57,930	114,950	114,950	80.15	13.16	107.7
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	448,928	37,257	111,668	74,411	49,473	27,067	54,517	54,517	73.26	12.14	110.2
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	245,432	20,453	61,359	40,906	23,240	13,879	22,548	22,548	55.12	9.19	97.02
2.2.1.6 Otros (GIP)	224,376	18,661	55,960	37,299	17,498	13,939	23,033	23,033	61.75	10.27	131.63
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	540,784	44,516	133,204	88,688	65,450	35,543	70,368	70,368	79.34	13.01	107.51
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	630,250	51,996	155,658	103,662	70,888	40,683	78,562	78,562	75.79	12.47	110.83
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	16,600	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	348,897	948,717	589,861	381,873	161,486	353,988	353,988	60.01	9.81	92.7
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,438,502	119,093	356,758	237,665	139,290	64,939	137,883	137,883	58.02	9.59	98.99
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	42,000	0	0	0	12,000	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	8,848	26,493	17,645	27,396	7,163	13,060	13,060	74.02	12.19	47.67
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	220,956	455,709	334,551	203,187	89,384	203,045	203,045	60.69	10.97	99.93
2.3 Servicios prestados por terceros	17,975,554	1,016,804	2,478,967	1,657,343	1,330,946	511,545	750,311	750,311	45.27	4.17	56.37
2.3.1 Transporte y almacenamiento	242,400	10,200	30,600	20,400	27,513	1,458	6,609	6,609	32.4	2.73	24.02
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	417,600	34,800	104,400	69,600	47,312	46,539	75,021	75,021	107.79	17.96	158.57
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	391,350	14,080	157,006	78,160	112,315	22,017	52,872	52,872	67.65	13.51	47.07

FECHA CIERRE : 11/03/2025

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.47 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C33471503-202511)

[illegible]

FECHA CIERRE : 11/03/2025

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.47 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C33471503-202511)

[illegible]